



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:1

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|-----------------|
| 03/06/2013 | | | | | | | | 4.250,77 |
| 1870/2013 | 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 | 910,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| PRODUTO | | | | | | | | |
| OXIGENIO MED 10 M3 | | | | | | | | |
| MUNICIPAL SANTANA. | | | | | | | | |
| MARCA | | | | | | | | |
| UM | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | | | | | | | | |
| UNID | | | | | | | | |
| 70,0000 | | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | | |
| 13,0000 | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | |
| 910,00 | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, PARA HOSPITAL | | | | | | | | |
| 1871/2013 | | | | | | | | 795,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO DE MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA. | | | | | | | | |
| 1872/2013 | O | 1560 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.36.30.00 | 20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA | 65,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO DE MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA. | | | | | | | | |
| 1873/2013 | O | 1520 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.30.36.00 | 20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA | 20,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO DE MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA. | | | | | | | | |
| 1874/2013 | O | 1520 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.30.01.02 | 20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA | 120,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO DE MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA. | | | | | | | | |
| 1875/2013 | O | 940 | 00000 | 06.001 | 12.361.0012.2015 | 3.3.90.36.96.00 | 16875-1 DEBORA WEIGERT SUBTIL | 300,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. | | | | | | | | |
| 1876/2013 | O | 2210 | 00000 | 09.003 | 08.243.0006.6042 | 3.3.90.36.25.00 | 19072-1 ELIANE AP.BRIZOLA DA SILVA | 474,60 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DA CASA LAR, REFERENTE AO 21 DIAS DO MES DE MAIO DE 2013. | | | | | | | | |
| 1877/2013 | O | 2110 | 00000 | 09.003 | 08.243.0006.6040 | 3.1.90.13.02.00 | 722-6 INSS | 107,82 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 79 DO SRª ELIANE APARECIDA BRIZOLA DA SILVA. | | | | | | | | |
| 1879/2013 | O | 2040 | 00000 | 09.002 | 08.244.0005.2039 | 3.1.90.13.02.00 | 722-6 INSS | 159,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 77 DO SRª ALINE ADALGISA SALES COLCEZ LUZ. | | | | | | | | |
| 1881/2013 | O | 2040 | 00000 | 09.002 | 08.244.0005.2039 | 3.1.90.13.02.00 | 722-6 INSS | 280,91 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 78 DO SR. DANIEL OLIVEIRA DA LUZ. | | | | | | | | |
| 1882/2013 | O | 1510 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.14.14.01 | 20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO | 90,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA. | | | | | | | | |
| 1883/2013 | O | 1560 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.36.96.00 | 20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO | 60,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. | | | | | | | | |
| 1884/2013 | O | 240 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.14.14.01 | 1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL | 25,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIARIAS PARA LEVAR PACIENTE NO GAPS. | | | | | | | | |
| 1885/2013 | O | 1560 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.36.96.00 | 18787-9 NACILIO ALVES RODRIGUES | 100,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. | | | | | | | | |
| 1886/2013 | 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 SIMPLIFICADO PARA RECUPERAÇÃO DA CASCALHEIRA NO MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR. | | | | | | | | |
| 1887/2013 | O | 560 | 00000 | 05.001 | 15.451.0016.2010 | 3.3.90.39.82.99 | 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 DO MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| 1888/2013 | O | 160 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.36.96.00 | 20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL | 200,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. | | | | | | | | |
| 1889/2013 | O | 1560 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.36.96.00 | 18787-9 NACILIO ALVES RODRIGUES | 100,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. | | | | | | | | |
| 1890/2013 | 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 UMA DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | | | | | | | | |



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:2

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|-----------------|
| 04/06/2013 | | | | | | | | 23,00 |
| 1906/2013 | O | 300 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.39.41.00 | 16778-9 VILMA LOPES MOREIRA PAVELSKI | 23,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO. | | | | | | | | |
| 05/06/2013 | | | | | | | | 3.378,42 |
| 1908/2013 | 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. | 127,42 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA FUNCIONARIO DO MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| 1910/2013 | O | 180 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 4.4.90.52.42.00 | 20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP | 430,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | | |
| 1913/2013 | O | 300 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.39.17.00 | 21435-3 ATEC PONTO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMENTOS | 778,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENO DO DPT. DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | | |
| 1925/2013 | 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 DEZ DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA. | | | | | | | | |
| 1926/2013 | 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 JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 1927/2013 | O | 2140 | 00000 | 09.003 | 08.243.0006.6040 | 3.3.90.39.41.00 | 16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO | 109,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO. | | | | | | | | |
| 06/06/2013 | | | | | | | | 3.900,38 |
| 1928/2013 | O | 980 | 00103 | 06.001 | 12.361.0012.2015 | 3.3.90.39.58.00 | 690-4 OI S.A. | 124,27 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. TELEFONE 3548-1025. | | | | | | | | |
| 1929/2013 | O | 980 | 00103 | 06.001 | 12.361.0012.2015 | 3.3.90.39.58.00 | 690-4 OI S.A. | 32,95 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. TELEFONE 3548-1085. | | | | | | | | |
| 1930/2013 | O | 980 | 00103 | 06.001 | 12.361.0012.2015 | 3.3.90.39.58.00 | 690-4 OI S.A. | 252,90 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. TELEFONE 3548-1470. | | | | | | | | |
| 1931/2013 | O | 980 | 00103 | 06.001 | 12.361.0012.2015 | 3.3.90.39.58.00 | 690-4 OI S.A. | 503,88 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. TELEFONE 3548-1551. | | | | | | | | |
| 1932/2013 | O | 300 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.39.58.00 | 690-4 OI S.A. | 43,35 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1550. (JUNTA MILITAR). | | | | | | | | |
| 1933/2013 | O | 300 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.39.58.00 | 690-4 OI S.A. | 36,78 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1164. | | | | | | | | |
| 1934/2013 | O | 300 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.39.58.00 | 690-4 OI S.A. | 46,57 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1269. (DETRAN). | | | | | | | | |
| 1935/2013 | O | 2140 | 00000 | 09.003 | 08.243.0006.6040 | 3.3.90.39.58.00 | 690-4 OI S.A. | 484,96 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1841. | | | | | | | | |
| 1936/2013 | O | 2070 | 00000 | 09.002 | 08.244.0005.2039 | 3.3.90.39.58.00 | 690-4 OI S.A. | 496,44 |



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:3

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|------------|----------|-------------------|---------------------|--|-----------------|---------|-------|----|------------|-------|-------------|---|--|------|--------|----------|--------|-------------------------|--|------|--------|---------|--------|
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1852. (CRASS). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1937/2013 | O | 2290 | 00000 | 10.001 | 20.606.0020.2043 | 3.3.90.39.58.00 | 690-4 OI S.A. | 90,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1840. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1938/2013 | O | 2400 | 00000 | 11.001 | 18.543.0018.2045 | 3.3.90.39.58.00 | 690-4 OI S.A. | 43,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1939/2013 | O | 1590 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.39.58.00 | 690-4 OI S.A. | 144,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1832. (PSF). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1940/2013 | O | 1590 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.39.58.00 | 690-4 OI S.A. | 40,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1016. (POSTO DE SAUDE). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1941/2013 | O | 1590 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.39.58.00 | 690-4 OI S.A. | 92,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1911. (CLINICA DA MULHER). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1943/2013 | O | 2000 | 00000 | 09.001 | 08.244.0005.2037 | 3.3.90.39.80.00 | 21331-4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA NAGOYA LTDA ME | 80,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>DIARIAS COM DESPESAS</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>2,0000</td> <td>40,0000</td> <td>80,00</td> </tr> </table> | | | | | | | | | PRODUTO | MARCA | UM | QUANTIDADE | VALOR | VALOR TOTAL | DIARIAS COM DESPESAS | | UNID | 2,0000 | 40,0000 | 80,00 | | | | | | |
| PRODUTO | MARCA | UM | QUANTIDADE | VALOR | VALOR TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIARIAS COM DESPESAS | | UNID | 2,0000 | 40,0000 | 80,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A HOSPEDAGEM. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1944/2013 | O | 2130 | 00000 | 09.003 | 08.243.0006.6040 | 3.3.90.36.96.00 | 21787-5 SILVELI DE TOLEDO CRABIOS | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1946/2013 | O | 1590 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.39.58.00 | 690-4 OI S.A. | 1.187,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1377. (HOSPITAL MUNICIPAL). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2013 | | | | | | | | 269,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1947/2013 | O | 1590 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.39.41.00 | 18787-9 NACILIO ALVES RODRIGUES | 95,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1948/2013 | O | 1590 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.39.73.00 | 21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES | 25,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1949/2013 | O | 1560 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.36.35.00 | 21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES | 79,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1959/2013 | O | 1520 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.30.01.02 | 18787-9 NACILIO ALVES RODRIGUES | 70,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/06/2013 | | | | | | | | 14.585,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1960/2013 | O | 2290 | 00000 | 10.001 | 20.606.0020.2043 | 3.3.90.39.05.00 | 21866-9 JEAN CARLOS DOS SANTOS - CARNES - ME | 480,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>ABATE E RESFRI DE BOVINO</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>9,0000</td> <td>40,0000</td> <td>360,00</td> </tr> <tr> <td>ABATE E RESFRI DE SUINO</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>6,0000</td> <td>20,0000</td> <td>120,00</td> </tr> </table> | | | | | | | | | PRODUTO | MARCA | UM | QUANTIDADE | VALOR | VALOR TOTAL | ABATE E RESFRI DE BOVINO | | UNID | 9,0000 | 40,0000 | 360,00 | ABATE E RESFRI DE SUINO | | UNID | 6,0000 | 20,0000 | 120,00 |
| PRODUTO | MARCA | UM | QUANTIDADE | VALOR | VALOR TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABATE E RESFRI DE BOVINO | | UNID | 9,0000 | 40,0000 | 360,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABATE E RESFRI DE SUINO | | UNID | 6,0000 | 20,0000 | 120,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO SER SERVIÇOS COM ABATE E RESFRIAMENTO (BOVINO E SUINO), REFERENTE AO PROGRAMA DA COMPRA DIRETA LOCAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1961/2013 | O | 2000 | 00000 | 09.001 | 08.244.0005.2037 | 3.3.90.39.80.00 | 21331-4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA NAGOYA LTDA ME | 80,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>DIARIAS COM DESPESAS</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>2,0000</td> <td>40,0000</td> <td>80,00</td> </tr> </table> | | | | | | | | | PRODUTO | MARCA | UM | QUANTIDADE | VALOR | VALOR TOTAL | DIARIAS COM DESPESAS | | UNID | 2,0000 | 40,0000 | 80,00 | | | | | | |
| PRODUTO | MARCA | UM | QUANTIDADE | VALOR | VALOR TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIARIAS COM DESPESAS | | UNID | 2,0000 | 40,0000 | 80,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A HOSPEDAGEM. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1962/2013 | O | 300 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.39.17.00 | 21435-3 ATEC PONTO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMENTOS | 180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>CONSERVO EQUIPAMENTOS (TROCA DE FITA, LIMPEZA REV. GERAL)</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>180,0000</td> <td>180,00</td> </tr> </table> | | | | | | | | | PRODUTO | MARCA | UM | QUANTIDADE | VALOR | VALOR TOTAL | CONSERVO EQUIPAMENTOS (TROCA DE FITA, LIMPEZA REV. GERAL) | | UNIT | 1,0000 | 180,0000 | 180,00 | | | | | | |
| PRODUTO | MARCA | UM | QUANTIDADE | VALOR | VALOR TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSERVO EQUIPAMENTOS (TROCA DE FITA, LIMPEZA REV. GERAL) | | UNIT | 1,0000 | 180,0000 | 180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PONTO DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:4

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|-----------------|
| 1964/2013 | O | 970 | 00000 | 06.001 | 12.361.0012.2015 | 3.3.90.39.81.00 | 414-6 BANCO DO BRASIL SA | 14,80 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 7903-0. | | | | | | | | |
| 1965/2013 | O | 310 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.47.12.00 | 414-6 BANCO DO BRASIL SA | 2.909,40 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 7437-3. | | | | | | | | |
| 1966/2013 | O | 300 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.39.81.00 | 414-6 BANCO DO BRASIL SA | 13,20 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 7437-3. | | | | | | | | |
| 1967/2013 | 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 JUNHO 2013. | | | | | | | | |
| 1968/2013 | O | 380 | 00000 | 03.001 | 28.846.0000.2005 | 4.6.90.71.01.00 | 722-6 INSS | 10.129,05 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA DIVIDA CONFESSADA RETIDO NA CONTA 7437-3. | | | | | | | | |
| 1969/2013 | O | 310 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.47.12.00 | 414-6 BANCO DO BRASIL SA | 2,66 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 8790-4. | | | | | | | | |
| 1970/2013 | 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. | | | | | | | | |
| 1971/2013 | O | 990 | 00107 | 06.001 | 12.361.0012.2015 | 3.3.90.39.81.00 | 414-6 BANCO DO BRASIL SA | 14,80 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 14468-1. | | | | | | | | |
| 1972/2013 | O | 300 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.39.81.00 | 414-6 BANCO DO BRASIL SA | 7,40 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 20736-5. | | | | | | | | |
| 1973/2013 | O | 300 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.39.81.00 | 21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6,40 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 199-2. | | | | | | | | |
| 1974/2013 | 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 JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 11/06/2013 | | | | | | | | 2.678,73 |
| 1975/2013 | O | 500 | 00000 | 04.001 | 26.782.0023.2009 | 3.3.90.39.99.99 | 16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA | 489,32 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REPASSE AO DETRAN REFERENTE TAXA DO DEETRAN (TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANTERIORES) DO VEICULO MICRO ONIBUS/PASSAGEIRO PLACA AJJ 0353 E RENAVAN 00511723121, DA FROTA DO MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| 1979/2013 | O | 1520 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.30.01.02 | 18787-9 NACILIO ALVES RODRIGUES | 70,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO. | | | | | | | | |
| 1980/2013 | O | 1520 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.30.01.02 | 20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO | 30,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO. | | | | | | | | |
| 1981/2013 | O | 2140 | 00000 | 09.003 | 08.243.0006.6040 | 3.3.90.39.41.00 | 21787-5 SILVELI DE TOLEDO CRABIOS | 114,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO. | | | | | | | | |
| 1986/2013 | O | 550 | 00000 | 05.001 | 15.451.0016.2010 | 3.3.90.36.99.01 | 19641-0 ANTONIO CARLOS DA SILVA SOLDI | 120,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS TROCA DE MANILHAS NA AV. JOAQUIM D. GUERREIRO. | | | | | | | | |
| 1987/2013 | O | 530 | 00000 | 05.001 | 15.451.0016.2010 | 3.1.90.13.02.00 | 722-6 INSS | 27,26 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A INSS PATRONAL DO RPA 80 DE ANTONIO CARLOS SILVA D SOLDI. | | | | | | | | |
| 1988/2013 | 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. | | | | | | | | |
| 1999/2013 | O | 160 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.36.96.00 | 20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL | 200,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. | | | | | | | | |
| 2000/2013 | O | 1510 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.14.14.01 | 20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO | 45,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA. | | | | | | | | |



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:5

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|------------|------------|-------------------|---------------------|--|-----------------|---------|-------|----|------------|-------|-------------|-------------------------|--|------|--------|------------|----------|
| 2001/2013 | 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 AJUSTE DE VALORES PERTINENTES, REFERENTE MENSALIDADE DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2002/2013 | O | 490 | 00000 | 04.001 | 26.782.0023.2009 | 3.3.90.36.96.00 | 19338-1 ROGERIO AUGUSTO RAMOS DA CRUZ | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/06/2013 | | | | | | | | 4.553,54 | | | | | | | | | | | | |
| 2005/2013 | O | 2270 | 00000 | 10.001 | 20.606.0020.2043 | 3.3.90.30.31.00 | 92-2 CATIVA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LONDRINA LTDA | 97,00 | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>ADUBO 04.14.08</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>0,1000</td> <td>970,0000</td> <td>97,00</td> </tr> </table> | | | | | | | | | PRODUTO | MARCA | UM | QUANTIDADE | VALOR | VALOR TOTAL | ADUBO 04.14.08 | | UNID | 0,1000 | 970,0000 | 97,00 |
| PRODUTO | MARCA | UM | QUANTIDADE | VALOR | VALOR TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADUBO 04.14.08 | | UNID | 0,1000 | 970,0000 | 97,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O DPT. DE MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008/2013 | O | 170 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.39.41.00 | 20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL | 78,50 | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009/2013 | O | 300 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.39.44.99 | 1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 2.885,75 | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 05/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010/2013 | O | 1590 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.39.44.20 | 1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 414,21 | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 05/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011/2013 | O | 980 | 00103 | 06.001 | 12.361.0012.2015 | 3.3.90.39.44.10 | 1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 442,89 | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 05/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012/2013 | O | 980 | 00103 | 06.001 | 12.361.0012.2015 | 3.3.90.39.44.10 | 1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 635,19 | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 05/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/06/2013 | | | | | | | | 2.601,94 | | | | | | | | | | | | |
| 2021/2013 | O | 970 | 00000 | 06.001 | 12.361.0012.2015 | 3.3.90.39.41.00 | 16875-1 DEBORA WEIGERT SUBTIL | 122,00 | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022/2013 | O | 970 | 00000 | 06.001 | 12.361.0012.2015 | 3.3.90.39.73.00 | 16875-1 DEBORA WEIGERT SUBTIL | 11,60 | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023/2013 | O | 970 | 00000 | 06.001 | 12.361.0012.2015 | 3.3.90.39.73.00 | 16875-1 DEBORA WEIGERT SUBTIL | 127,34 | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024/2013 | O | 940 | 00000 | 06.001 | 12.361.0012.2015 | 3.3.90.36.35.00 | 16875-1 DEBORA WEIGERT SUBTIL | 16,00 | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028/2013 | O | 980 | 00103 | 06.001 | 12.361.0012.2015 | 3.3.90.39.59.00 | 21554-6 LUIZ DA SILVA CEZAR. ISENTO MEI 2011. | 1.100,00 | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>1.100,0000</td> <td>1.100,00</td> </tr> </table> | | | | | | | | | PRODUTO | MARCA | UM | QUANTIDADE | VALOR | VALOR TOTAL | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO | | UNIT | 1,0000 | 1.100,0000 | 1.100,00 |
| PRODUTO | MARCA | UM | QUANTIDADE | VALOR | VALOR TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO | | UNIT | 1,0000 | 1.100,0000 | 1.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELIAS FADEL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2029/2013 | O | 980 | 00103 | 06.001 | 12.361.0012.2015 | 3.3.90.39.59.00 | 21554-6 LUIZ DA SILVA CEZAR. ISENTO MEI 2011. | 1.100,00 | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>1.100,0000</td> <td>1.100,00</td> </tr> </table> | | | | | | | | | PRODUTO | MARCA | UM | QUANTIDADE | VALOR | VALOR TOTAL | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO | | UNIT | 1,0000 | 1.100,0000 | 1.100,00 |
| PRODUTO | MARCA | UM | QUANTIDADE | VALOR | VALOR TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO | | UNIT | 1,0000 | 1.100,0000 | 1.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA - ASSENTAMENTO SÃO LUIZ II. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030/2013 | 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 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/06/2013 | | | | | | | | 24.803,66 | | | | | | | | | | | | |
| 2033/2013 | O | 1560 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.36.96.00 | 21661-5 VANESSA CRISTINA LUQUINI | 350,00 | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2034/2013 | O | 950 | 00103 | 06.001 | 12.361.0012.2015 | 3.3.90.36.06.00 | 21172-9 EDMILSON LENARDAO | 1.800,00 | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PALESTRA EM CONFERENCIA MUNICIPAL DA CONAE NOS DIAS 18 E 19/06/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2035/2013 | O | 850 | 00103 | 06.001 | 12.361.0012.2015 | 3.1.90.13.02.00 | 722-6 INSS | 408,96 | | | | | | | | | | | | |



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:6

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|------------|----------|-------------------|---------------------|--|-----------------|---------|-------|----|------------|-------|-------------|--|--|------|--------|----------|--------|--|--|------|--------|----------|--------|
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 81 DE EDMILSON LENARDÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2045/2013 | 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, ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2054/2013 | O | 380 | 00000 | 03.001 | 28.846.0000.2005 | 4.6.90.71.01.00 | 21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.914,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 43/60. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2055/2013 | O | 390 | 00000 | 03.001 | 28.846.0000.2006 | 3.2.90.21.01.00 | 21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.875,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 43/60 (MULTA). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2056/2013 | O | 380 | 00000 | 03.001 | 28.846.0000.2005 | 4.6.90.71.01.00 | 21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 9.089,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 44/60. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2057/2013 | O | 390 | 00000 | 03.001 | 28.846.0000.2006 | 3.2.90.21.01.00 | 21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.876,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 44/60 (MULTA). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2058/2013 | O | 2390 | 00000 | 11.001 | 18.543.0018.2045 | 3.3.90.36.96.00 | 17013-5 AMANDO SALUSTIANO LOPES | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/06/2013 | | | | | | | | 11.638,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2068/2013 | O | 500 | 00000 | 04.001 | 26.782.0023.2009 | 3.3.90.39.41.00 | 19338-1 ROGERIO AUGUSTO RAMOS DA CRUZ | 30,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2069/2013 | O | 170 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.39.41.00 | 20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL | 173,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070/2013 | 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 DEZ DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2072/2013 | O | 160 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.36.96.00 | 20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GIMERSON DE JESUS SUBTIL PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2073/2013 | O | 2130 | 00000 | 09.003 | 08.243.0006.6040 | 3.3.90.36.96.00 | 20904-0 ZENILDA BARBOSA DE SOUZA | 110,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2074/2013 | O | 240 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.14.14.01 | 1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL | 25,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIARIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA BUSCAR PROTESES EM JACAREZINHO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2075/2013 | O | 1590 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.39.01.00 | 717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE | 6.050,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE JUNHO DE 2013 E AO PAGAMENTO DE EXAMES EXTRA COTA DO MES DE MAIO DE 2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/06/2013 | | | | | | | | 18.609,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2076/2013 | O | 2220 | 00000 | 09.003 | 08.243.0006.6042 | 3.3.90.39.58.00 | 690-4 OI S.A. | 160,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1184. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2077/2013 | O | 1590 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.39.58.00 | 690-4 OI S.A. | 264,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1350. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2078/2013 | O | 1590 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.39.58.00 | 690-4 OI S.A. | 7,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1403. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2079/2013 | O | 2400 | 00000 | 11.001 | 18.543.0018.2045 | 3.3.90.39.99.60 | 17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Histórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPANHADO, REFERENTE A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080/2013 | O | 980 | 00103 | 06.001 | 12.361.0012.2015 | 3.3.90.39.43.30 | 98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 1.049,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:7

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|-----------------|
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA. | | | | | | | | |
| 2081/2013 | O | 600 | 00507 | 05.001 | 15.451.0016.2011 | 3.3.90.39.43.10 | 98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 4.519,54 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2083/2013 | O | 300 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.39.43.99 | 98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 2.620,38 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, REFERENTE AO MES DE MIO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2084/2013 | O | 1590 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.39.43.40 | 98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 353,67 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, REFERENTE AO MES DE MIO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2085/2013 | O | 970 | 00000 | 06.001 | 12.361.0012.2015 | 3.3.90.39.43.30 | 98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 714,67 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, REFERENTE AO MES DE MIO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2086/2013 | O | 2220 | 00000 | 09.003 | 08.243.0006.6042 | 3.3.90.39.43.99 | 98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 86,77 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, REFERENTE AO MES DE MIO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2087/2013 | O | 1510 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.14.14.01 | 21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO | 50,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DUAS DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA. | | | | | | | | |
| 2088/2013 | O | 290 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.36.25.00 | 21874-0 ROSEMEIRE DE SOUZA | 996,20 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RODOVIARIA E DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE A 08/05 A 1506/2013. | | | | | | | | |
| 2089/2013 | O | 200 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.1.90.13.02.00 | 722-6 INSS | 226,33 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO RPA 83 DE ROSIMEIRE DE SOUZA GONÇALVES. | | | | | | | | |
| 2090/2013 | O | 550 | 00000 | 05.001 | 15.451.0016.2010 | 3.3.90.36.06.00 | 18418-7 DAVID LEVINGSTONE DIAS | 239,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESDOBRA DE PRANCHA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTE DO RIO LAGEADINHO. | | | | | | | | |
| 2091/2013 | O | 530 | 00000 | 05.001 | 15.451.0016.2010 | 3.1.90.13.02.00 | 722-6 INSS | 54,30 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO RPA 82 DE DAVID LEVINGSTONE DIAS. | | | | | | | | |
| 2093/2013 | O | 220 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.1.90.91.01.99 | 20-5 SEBASTIAO CALIXTO ABRAO | 5.425,83 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 669/2010, RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DO SR. SEBASTIÃO CALIXTO ABRAO. | | | | | | | | |
| 2094/2013 | O | 220 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.1.90.91.01.99 | 8-6 MARCIA APARECIDA FACCINI | 1.741,84 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 670/2010, RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DO SR. MARCIA APARECIDA FACCINI. | | | | | | | | |
| 20/06/2013 | | | | | | | | 3.299,50 |
| 2095/2013 | O | 130 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.71.70.01.00 | 21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV.DO | 1.000,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV. DO TERRITORIO NORDESTE DO PARANA (CODENOP), REFERENTE AO REPASSE DO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME LEI 796/2011. | | | | | | | | |
| 2096/2013 | O | 130 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.71.70.01.00 | 21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV.DO | 1.000,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV. DO TERRITORIO NORDESTE DO PARANA (CODENOP), REFERENTE AO REPASSE DO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME LEI 796/2011. | | | | | | | | |
| 2098/2013 | O | 500 | 00000 | 04.001 | 26.782.0023.2009 | 3.3.90.39.19.99 | 20141-3 RADIADORES LONDRINA LTDA | 120,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| PRODUTO | | | | | | | | |
| CONSERTO RADIADOR DE AGUA | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CONSERTO DE RADIADOR DE AGUA, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. | | | | | | | | |
| 2099/2013 | O | 500 | 00000 | 04.001 | 26.782.0023.2009 | 3.3.90.39.81.00 | 17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A. | 7,40 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 05932-4. | | | | | | | | |
| 2100/2013 | 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 09166-9. | | | | | | | | |
| 2101/2013 | 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 NA CONTA 20714-4. | | | | | | | | |
| 2102/2013 | 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: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:8

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---|-----------------|
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA NA CONTA 20736-5. | | | | | | | | |
| 2103/2013 | O | 300 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.39.81.00 | 17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 28,50 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA NA CONTA 507-0. | | | | | | | | |
| 2104/2013 | O | 310 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.47.12.00 | 414-6 BANCO DO BRASIL SA | 1.044,70 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA CORRENTE 7437-3. | | | | | | | | |
| 2105/2013 | 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 NA CONTA CORRENTE 7437-3. | | | | | | | | |
| 2106/2013 | O | 300 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.39.81.00 | 21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 61,90 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2. | | | | | | | | |
| 21/06/2013 | | | | | | | | 818,80 |
| 2107/2013 | O | 2400 | 00000 | 11.001 | 18.543.0018.2045 | 3.3.90.39.41.00 | 17013-5 AMANDO SALUSTIANO LOPES | 134,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. | | | | | | | | |
| 2108/2013 | O | 2380 | 00000 | 11.001 | 18.543.0018.2045 | 3.3.90.30.01.02 | 17013-5 AMANDO SALUSTIANO LOPES | 50,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. | | | | | | | | |
| 2109/2013 | O | 1590 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.39.41.00 | 21488-4 OZIEL DROGUI - RESTAURANTE ME | 55,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL | | | | | | | | |
| REFRIGERANTE LATA UNID 2,0000 2,5000 5,00 | | | | | | | | |
| REFEIÇÕES UNIT 2,0000 25,0000 50,00 | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR NACILIO ALVES EM VIAGEM NA CIDADE DE LONDRINA PR, A SERVIÇO DA PREFEITURA DE SAPOPEMA. | | | | | | | | |
| 2113/2013 | O | 170 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.39.41.00 | 18786-1 CHURRASCARIA METROPOLITANA RTM LTDA | 104,80 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFEIÇÃO, PARA VIAGEM DO PREFEITO GIMERSON DE JESUS SUBTIL. | | | | | | | | |
| 2114/2013 | O | 150 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.30.01.02 | 21875-8 AUTO POSTO DO MEL LTDA | 30,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL | | | | | | | | |
| GASOLINA COMUM LT 10,9530 2,7390 30,00 | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM DO PREFEITO GIMERSON DE JESUS SUBTIL NA CIDADE DE CATRO PR. | | | | | | | | |
| 2115/2013 | 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. | | | | | | | | |
| 2116/2013 | 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 DIMENSIONAMENTO DE REDE PLUVIAL A SER IMPLANTADA NO DISTRITO, SEDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR, NAS SEQUINTES LOCALIDADES RUA GETULIO VARGAS-320,85M; RUA AMALIO DOMINGUES GUERREIRO-233,40M; AV ARAGUAIA -485,80M; RUA DAS OLIVEIRAS-162,37M; RUA ARAGUAIA-29,65M; RUA ANTONIO MACIEL DA SILVA-83,11M; | | | | | | | | |
| 2117/2013 | O | 1510 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.14.14.01 | 18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO | 45,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA (1) DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA PR. | | | | | | | | |
| 2118/2013 | 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 PEQUENA REFORMA SEM ALTERAÇÃO DE ÁREA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VIDA NOVA. | | | | | | | | |
| 2119/2013 | 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 PEQUENA REFORMA SEM ALTERAÇÃO DE ÁREA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO LAMBARI. | | | | | | | | |
| 24/06/2013 | | | | | | | | 58.484,46 |
| 2120/2013 | 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 CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE PONTES DE CONCRETO ARMADO EM ESTRADAS RURAIS SENDO A PONTE SANGA FUNDA E DO RIO PALMITAL BO ASSENTAMENTO SÃO LUIZ II NO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. | | | | | | | | |
| 2121/2013 | 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 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUARIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. | | | | | | | | |
| 2122/2013 | O | 940 | 00000 | 06.001 | 12.361.0012.2015 | 3.3.90.36.96.00 | 18710-1 TEREZINHA INES DE CASTRO | 150,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA TEREZINHA INES DE CASTRO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, COM VIAGEM NA CIDADE DE | | | | | | | | |



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:9

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---|-------------------|
| IVAIPORÃ, PARA FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. | | | | | | | | |
| 2125/2013 | O | 1590 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.39.57.00 | 21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI) | 100,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| PRODUTO | | | | MARCA | | UM | QUANTIDADE | VALOR VALOR TOTAL |
| LIMPEZA COMPUTADOR' | | | | | | UND | 2,0000 | 15,0000 30,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO | | | | | | UNIT | 2,0000 | 15,0000 30,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERFACE E CONTROLE DE PORTA COM TROCA DE BASE | | | | | | UNIT | 2,0000 | 20,0000 40,00 |
| TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS | | | | | | UNIT | 2,0000 | 20,0000 40,00 |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CM INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR; LIMPEZA DE COMPUTADOR; E TRANSFERÊNCIAS DE ARQUIVOS; NO SETOR DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. | | | | | | | | |
| 2126/2013 | O | 970 | 00000 | 06.001 | 12.361.0012.2015 | 3.3.90.39.57.00 | 21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI) | 505,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| PRODUTO | | | | MARCA | | UM | QUANTIDADE | VALOR VALOR TOTAL |
| FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO T | | | | | | UND | 12,0000 | 40,0000 480,00 |
| ERMINAIS COMPUTADOR DA EDUCAÇÃO | | | | | | UNIT | 1,0000 | 25,0000 25,00 |
| REPARO SISTEMA OPERACIONAL | | | | | | UNIT | 1,0000 | 25,0000 25,00 |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPARO DE SISTEMA OPERACIONAL; FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES; NO SETOR DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. | | | | | | | | |
| 2127/2013 | O | 260 | 00510 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.30.17.00 | 21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI) | 144,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| PRODUTO | | | | MARCA | | UM | QUANTIDADE | VALOR VALOR TOTAL |
| TECLADO USB | | | | | | UNIT | 2,0000 | 28,0000 56,00 |
| MOUSE PS2 800DPI | | | | | | UNIT | 1,0000 | 18,0000 18,00 |
| FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS | | | | | | UNIT | 1,0000 | 22,0000 22,00 |
| TECLADO PS2 | | | | | | UNIT | 2,0000 | 24,0000 48,00 |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. | | | | | | | | |
| 2128/2013 | O | 2270 | 00000 | 10.001 | 20.606.0020.2043 | 3.3.90.30.17.00 | 21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI) | 55,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| PRODUTO | | | | MARCA | | UM | QUANTIDADE | VALOR VALOR TOTAL |
| FONTE ATX 250W | | | | | | UNIT | 1,0000 | 55,0000 55,00 |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. | | | | | | | | |
| 2129/2013 | O | 880 | 00000 | 06.001 | 12.361.0012.2015 | 3.3.90.30.17.00 | 21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI) | 294,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| PRODUTO | | | | MARCA | | UM | QUANTIDADE | VALOR VALOR TOTAL |
| FONTE ATX 250W | | | | | | UNIT | 4,0000 | 55,0000 220,00 |
| TECLADO USB | | | | | | UNIT | 1,0000 | 28,0000 28,00 |
| MOUSE PS2 800DPI | | | | | | UNIT | 2,0000 | 12,0000 24,00 |
| FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS | | | | | | UNIT | 1,0000 | 22,0000 22,00 |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. | | | | | | | | |
| 2130/2013 | O | 1530 | 00303 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.30.17.00 | 21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI) | 191,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| PRODUTO | | | | MARCA | | UM | QUANTIDADE | VALOR VALOR TOTAL |
| FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS | | | | | | UNIT | 2,0000 | 22,0000 44,00 |
| ROTEADOR WIRELESS | | | | | | UNIT | 1,0000 | 95,0000 95,00 |
| TECLADO MULTIMIDIA PS2 | | | | | | UNIT | 2,0000 | 26,0000 52,00 |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. | | | | | | | | |
| 2131/2013 | 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 JULHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2132/2013 | 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 JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2133/2013 | 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 JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 25/06/2013 | | | | | | | | 449.910,53 |
| 2136/2013 | O | 1510 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.14.14.01 | 18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO | 45,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA (1) DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA PR. | | | | | | | | |
| 2137/2013 | O | 1510 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.14.14.01 | 18787-9 NACILIO ALVES RODRIGUES | 45,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA (1) DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA PR. | | | | | | | | |
| 2140/2013 | O | 190 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.1.90.11.01.01 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 24.606,54 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:10

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| 2141/2013 | O | 190 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.1.90.11.01.04 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 8.680,14 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2142/2013 | O | 190 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.1.90.11.31.02 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 4.000,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2143/2013 | O | 190 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.1.90.11.37.00 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 3.489,65 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2144/2013 | O | 200 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.1.90.13.02.00 | 722-6 INSS | 6.591,05 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2145/2013 | O | 200 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.1.90.13.05.05 | 722-6 INSS | 2.641,99 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2146/2013 | O | 430 | 00000 | 04.001 | 26.782.0023.2009 | 3.1.90.11.01.01 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 17.577,70 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2147/2013 | O | 430 | 00000 | 04.001 | 26.782.0023.2009 | 3.1.90.11.01.04 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 5.548,54 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2148/2013 | O | 430 | 00000 | 04.001 | 26.782.0023.2009 | 3.1.90.11.37.00 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 2.516,63 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2149/2013 | O | 440 | 00000 | 04.001 | 26.782.0023.2009 | 3.1.90.13.02.00 | 722-6 INSS | 4.565,45 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2150/2013 | 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 DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2151/2013 | O | 520 | 00000 | 05.001 | 15.451.0016.2010 | 3.1.90.11.01.01 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 14.808,15 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2152/2013 | O | 520 | 00000 | 05.001 | 15.451.0016.2010 | 3.1.90.11.01.04 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 3.513,08 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2153/2013 | O | 520 | 00000 | 05.001 | 15.451.0016.2010 | 3.1.90.11.37.00 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 2.268,43 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2154/2013 | O | 530 | 00000 | 05.001 | 15.451.0016.2010 | 3.1.90.13.02.00 | 722-6 INSS | 3.846,53 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2155/2013 | 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 DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2156/2013 | O | 1020 | 00101 | 06.001 | 12.361.0012.2016 | 3.1.90.11.01.01 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 73.425,54 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2157/2013 | O | 1030 | 00102 | 06.001 | 12.361.0012.2016 | 3.1.90.11.01.01 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 33.925,30 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2158/2013 | O | 1030 | 00102 | 06.001 | 12.361.0012.2016 | 3.1.90.11.01.04 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 1.940,76 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2159/2013 | O | 1020 | 00101 | 06.001 | 12.361.0012.2016 | 3.1.90.11.07.00 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 181,92 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2160/2013 | O | 1030 | 00102 | 06.001 | 12.361.0012.2016 | 3.1.90.11.07.00 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 129,90 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2161/2013 | O | 1020 | 00101 | 06.001 | 12.361.0012.2016 | 3.1.90.11.31.02 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 4.200,00 |



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:11

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2162/2013 | O | 1020 | 00101 | 06.001 | 12.361.0012.2016 | 3.1.90.11.37.00 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 10.183,80 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2163/2013 | O | 1030 | 00102 | 06.001 | 12.361.0012.2016 | 3.1.90.11.37.00 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 5.545,89 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2164/2013 | O | 1040 | 00101 | 06.001 | 12.361.0012.2016 | 3.1.90.13.01.00 | 17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 343,73 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2165/2013 | O | 1040 | 00101 | 06.001 | 12.361.0012.2016 | 3.1.90.13.02.00 | 722-6 INSS | 19.546,83 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2166/2013 | O | 1050 | 00102 | 06.001 | 12.361.0012.2016 | 3.1.90.13.02.00 | 722-6 INSS | 8.893,19 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2167/2013 | O | 1050 | 00102 | 06.001 | 12.361.0012.2016 | 3.1.90.13.05.05 | 722-6 INSS | 440,95 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2168/2013 | 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 DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2169/2013 | O | 1180 | 00104 | 06.001 | 12.365.0012.2019 | 3.1.90.11.01.01 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 3.372,38 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2170/2013 | O | 1180 | 00104 | 06.001 | 12.365.0012.2019 | 3.1.90.11.37.00 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 445,54 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2171/2013 | O | 1200 | 00104 | 06.001 | 12.365.0012.2019 | 3.1.90.13.02.00 | 722-6 INSS | 867,45 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2172/2013 | O | 1480 | 00303 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.1.90.11.01.01 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 66.478,81 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2173/2013 | 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 DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2174/2013 | O | 1480 | 00303 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.1.90.11.37.00 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 6.479,13 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2175/2013 | O | 1500 | 00303 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.1.90.13.02.00 | 722-6 INSS | 16.464,06 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2176/2013 | 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 DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2177/2013 | O | 1730 | 00495 | 08.001 | 10.302.0008.2029 | 3.1.90.11.01.01 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 41.126,80 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2178/2013 | O | 1730 | 00495 | 08.001 | 10.302.0008.2029 | 3.1.90.11.37.00 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 326,73 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2179/2013 | O | 1740 | 00495 | 08.001 | 10.302.0008.2029 | 3.1.90.13.02.00 | 722-6 INSS | 9.418,11 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2180/2013 | O | 2030 | 00000 | 09.002 | 08.244.0005.2039 | 3.1.90.11.01.01 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 7.602,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2181/2013 | O | 2030 | 00000 | 09.002 | 08.244.0005.2039 | 3.1.90.11.01.04 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 3.559,58 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:12

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---|-----------------|
| 2182/2013 | O | 2030 | 00000 | 09.002 | 08.244.0005.2039 | 3.1.90.11.37.00 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 285,06 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2183/2013 | O | 2040 | 00000 | 09.002 | 08.244.0005.2039 | 3.1.90.13.02.00 | 722-6 INSS | 1.791,93 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2184/2013 | O | 2040 | 00000 | 09.002 | 08.244.0005.2039 | 3.1.90.13.05.05 | 722-6 INSS | 808,73 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2185/2013 | O | 2100 | 00000 | 09.003 | 08.243.0006.6040 | 3.1.90.11.01.07 | 684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA | 3.857,05 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2186/2013 | 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 DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2187/2013 | 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 DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2188/2013 | 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 DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2189/2013 | 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 DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2190/2013 | 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 DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2191/2013 | O | 2250 | 00000 | 10.001 | 20.606.0020.2043 | 3.1.90.13.02.00 | 722-6 INSS | 1.034,93 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2192/2013 | 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 DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2193/2013 | 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 DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2194/2013 | 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 DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2195/2013 | 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 DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2196/2013 | 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 DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 2197/2013 | 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 DO MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |
| 26/06/2013 | | | | | | | | 4.883,07 |
| 2198/2013 | O | 160 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.36.96.00 | 20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL | 930,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GIMERSON DE JESUS SUBTIL PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. | | | | | | | | |
| 2199/2013 | 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. | | | | | | | | |
| 2200/2013 | O | 1520 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.30.20.00 | 20477-3 COMERCIAL CAMPO BELO DE CONFECÇÕES LTDA | 3.241,67 |
| Histórico | | | | | | | | |
| PRODUTO | | | | | | | | |
| | | | | MARCA | UM | QUANTIDADE | VALOR | VALOR TOTAL |
| TECIDO PARA FRALDA PAPI LISO | | | | | PÇ | 50,0000 | 3,1000 | 155,00 |
| BRIM SANTANENSERUCH 160L | | | | | M | 62,5000 | 8,7100 | 544,38 |
| RIOLEEN COTEL L 6% P 33% ALG | | | | | M | 60,0000 | 6,3100 | 378,60 |
| ATOALHADO ALFITEXFELP 160L | | | | | M | 30,0000 | 11,3400 | 340,20 |



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equipiano

Página:13

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---|-----------------|
| COBERTOR PARAPYBA EVERST SOL PÇ 50,0000 36,4700 1.823,50 | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLICITAÇÃO 187, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA. | | | | | | | | |
| 2201/2013 | O | 170 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.39.41.00 | 720-0 MARCIA SILVA VIEIRA | 68,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA. | | | | | | | | |
| 2203/2013 | O | 1590 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.39.41.00 | 20535-4 LICENÇA GRILL LTDA | 60,42 |
| Histórico | | | | | | | | |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL | | | | | | | | |
| REFEIÇÃO UNID 0,4320 34,9000 15,08 | | | | | | | | |
| REFEIÇÃO UNID 0,4920 34,8500 17,15 | | | | | | | | |
| REFEIÇÃO UNID 0,5240 34,9000 18,29 | | | | | | | | |
| REFRIGERANTE LATA UNID 3,0000 3,3000 9,90 | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES NA CIDADE DE LONDRINA. | | | | | | | | |
| 2204/2013 | O | 1590 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.39.41.00 | 720-0 MARCIA SILVA VIEIRA | 25,50 |
| Histórico | | | | | | | | |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL | | | | | | | | |
| REFEIÇÃO UNID 1,0000 25,5000 25,50 | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES NA CIDADE DE LONDRINA. | | | | | | | | |
| 2205/2013 | O | 800 | 00103 | 06.001 | 12.361.0012.2014 | 3.3.90.39.99.99 | 16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA | 171,48 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TAXA PARA TRANSFERENCIA DO ONIBUS RENAVAM: 0054.617359-4 (PRIMEIRO EMPLACAMENTO). | | | | | | | | |
| 2208/2013 | O | 1560 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.36.23.00 | 21661-5 VANESSA CRISTINA LUQUINI | 129,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. | | | | | | | | |
| 2209/2013 | O | 1590 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.39.80.00 | 21661-5 VANESSA CRISTINA LUQUINI | 172,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. | | | | | | | | |
| 2210/2013 | O | 940 | 00000 | 06.001 | 12.361.0012.2015 | 3.3.90.36.96.00 | 18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO | 25,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. | | | | | | | | |
| 27/06/2013 | | | | | | | | 1.643,58 |
| 2211/2013 | O | 1530 | 00303 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.30.36.00 | 20963-5 OMS AMBIENTAL | 147,20 |
| Histórico | | | | | | | | |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL | | | | | | | | |
| CAIXA DESPARCK 7 LITROS UNIT 40,0000 3,6800 147,20 | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE CAIXA DESPARCK 7 LITROS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE. | | | | | | | | |
| 2212/2013 | O | 1530 | 00303 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.30.36.00 | 20963-5 OMS AMBIENTAL | 141,10 |
| Histórico | | | | | | | | |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL | | | | | | | | |
| CAIXA DESCARPACK 13 LITROS UNIT 15,0000 4,5000 67,50 | | | | | | | | |
| CAIXA DESPARCK 7 LITROS UNIT 20,0000 3,6800 73,60 | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE. | | | | | | | | |
| 2214/2013 | O | 540 | 00000 | 05.001 | 15.451.0016.2010 | 3.3.90.30.19.00 | 21876-6 IND. COM DE SACARIAS BARRA MANSA LTDA - ME | 452,28 |
| Histórico | | | | | | | | |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL | | | | | | | | |
| SACO VAZIO TIPO BIG BAG NOVO UNID 4,0000 54,8600 219,44 | | | | | | | | |
| SACO VAZIO TIPO BIG BAG NOVO UNID 4,0000 58,2100 232,84 | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA-PR. | | | | | | | | |
| 2215/2013 | O | 250 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.30.16.00 | 16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA | 700,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL | | | | | | | | |
| CARTAO DE VISITA UNID 9,8000 22,4490 220,00 | | | | | | | | |
| CARIMBOS AUT 4912 UNIT 7,0000 20,0000 140,00 | | | | | | | | |
| CARIMBOS AUT 4924 UNIT 4,0000 45,0000 180,00 | | | | | | | | |
| FORMULARIOS UNIT 52,0000 3,0769 160,00 | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | | |
| 2216/2013 | O | 300 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.39.88.01 | 16672-3 EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A | 203,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LEILÃO Nº 01/2013. | | | | | | | | |
| 28/06/2013 | | | | | | | | 10.037,64 |
| 2217/2013 | O | 130 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.71.70.01.00 | 20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS | 7.041,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MESAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS - MES DE JUNHO DE 2013. | | | | | | | | |



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:14

| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|-------------------|
| 2230/2013 | O | 980 | 00103 | 06.001 | 12.361.0012.2015 | 3.3.90.39.80.00 | 21331-4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA NAGOYA LTDA ME | 160,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| PRODUTO | | MARCA | | UM | QUANTIDADE | VALOR | VALOR TOTAL | |
| DIARIAS COM DESPESAS | | | | UNID | 2,0000 | 80,0000 | 160,00 | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. | | | | | | | | |
| 2231/2013 | O | 1520 | 00000 | 08.001 | 10.301.0008.2025 | 3.3.90.30.01.02 | 21877-4 S. V. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | 50,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| PRODUTO | | MARCA | | UM | QUANTIDADE | VALOR | VALOR TOTAL | |
| GASOLINA COMUM | | | | LT | 16,8919 | 2,9600 | 50,00 | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DA SAUDE. | | | | | | | | |
| 2232/2013 | 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 29/05/2013 A 27/06/2013. | | | | | | | | |
| 2236/2013 | 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 09166-9. | | | | | | | | |
| 2237/2013 | 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 NA CONTA 20714-4. | | | | | | | | |
| 2238/2013 | O | 320 | 00504 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.47.12.00 | 414-6 BANCO DO BRASIL SA | 67,42 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP NA CONTA CORRENTE Nº 122106-0. | | | | | | | | |
| 2239/2013 | 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 NA CONTA 59324. | | | | | | | | |
| 2240/2013 | O | 310 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.47.12.00 | 414-6 BANCO DO BRASIL SA | 1.694,84 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA CORRENTE 7437-3. | | | | | | | | |
| 2241/2013 | 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 NA CONTA CORRENTE 7437-3. | | | | | | | | |
| 2242/2013 | O | 300 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.39.81.00 | 21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 60,40 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA NA CONTA CORRENTE 1992. | | | | | | | | |
| 2243/2013 | O | 300 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.39.81.00 | 414-6 BANCO DO BRASIL SA | 19,03 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA NA CONTA CORRENTE 185531. | | | | | | | | |
| 2244/2013 | 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 NA CONTA CORRENTE 207144. | | | | | | | | |
| 2245/2013 | O | 300 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.39.81.00 | 414-6 BANCO DO BRASIL SA | 16,11 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA NA CONTA CORRENTE 2831473. | | | | | | | | |
| 2246/2013 | O | 300 | 00000 | 03.001 | 04.123.0003.2003 | 3.3.90.39.81.00 | 21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 45,00 |
| Histórico | | | | | | | | |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA NA CONTA CORRENTE 199-2. | | | | | | | | |
| 2247/2013 | 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 NA CONTA CORRENTE 20714-4. | | | | | | | | |
| 2248/2013 | 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 Nº84, DE LUCIANA ANTUNES DOS SANTOS. | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | | 620.370,60 |

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho