



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
02/05/2013								9.417,16												
1474/2013	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.																				
1475/2013	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 MAIO DE 2013.																				
1476/2013	O	820	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.11.01.01	21291-1 NEIDE GOMES GUERREIRO	430,27												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NEIDE GOMES GUERREIRO.																				
1477/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	41,89												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NEIDE GOMES GUERREIRO.																				
1478/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	21583-0 GEZIELI RODRIGUES ALVES	220,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.																				
03/05/2013								3.375,54												
1479/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.17.00	19592-8 JOICE KEILA DOS SANTOS GUERREIRO.ISENTO MEI A PARTIR	220,00												
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>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>220,0000</td> <td>220,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS		UNIT	1,0000	220,0000	220,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS		UNIT	1,0000	220,0000	220,00															
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE ANTENAS PARABOLICAS DO MUNICIPIO.																				
1491/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.22.00	20684-9 CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA	1.580,00												
Histórico																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>CURSOS TECNICO - ADVOGADOS MUNICIPAIS INSCRIÇÃO NO CURSO: SIMEC SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE MUNICIPAL.</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>2,0000</td> <td>790,0000</td> <td>1.580,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	CURSOS TECNICO - ADVOGADOS MUNICIPAIS INSCRIÇÃO NO CURSO: SIMEC SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE MUNICIPAL.		UNIT	2,0000	790,0000	1.580,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
CURSOS TECNICO - ADVOGADOS MUNICIPAIS INSCRIÇÃO NO CURSO: SIMEC SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE MUNICIPAL.		UNIT	2,0000	790,0000	1.580,00															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSOS PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL.																				
1492/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.41.00	16895-5 NOVALANDRO LANCHONETE LTDA	20,00												
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>REFEIÇÃO MUNICIPAL.</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>20,0000</td> <td>20,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	REFEIÇÃO MUNICIPAL.		UNID	1,0000	20,0000	20,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
REFEIÇÃO MUNICIPAL.		UNID	1,0000	20,0000	20,00															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL.																				
1493/2013	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.																				
1494/2013	O	940	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.07.00	21710-7 FERNANDA DE LOURDES CANTIERI	519,27												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO NA CHECHE MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012.																				
1495/2013	O	840	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	117,97												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 72 DE FERNANDA DE LOUDES CANTIERI.																				
1496/2013	O	1420	00000	07.001	27.813.0014.2023	3.3.90.36.22.00	18793-3 RONALDO DE OLIVEIRA MACIEL	239,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS NA PORTA DO GINASIO DE ESPORTES.																				
1497/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	54,30												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 73 DE RONALDO DE OLIVEIRA MACIEL.																				
1498/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18559-1 AGENOR ANTONIO DOS SANTOS	75,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 03 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTA PARA LONDRINA.																				
1499/2013	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	300,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 1 DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VISITA AO INCRA - TITULAÇÃO SÃO LUIZ II, MDA - RECURSO CASA FAMILIAR, COHAPAR.																				
06/05/2013								3.483,59												
1500/2013	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 DEZ DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CORNELIO PROCOPIO, JACAREZINHO E LONDRINA.																				
1502/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	17265-1 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE	1.233,60												



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
Publicações						SVÇO	1,0000	1.233,6000	1.233,60
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS PARA O MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013.									
1503/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.83.00	21855-3 M.A. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	72,00	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CÓPIAS DE PROJETOS						UNIT	1,0000	72,0000	72,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COPIA DE PROJETOS.									
1510/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	6,55	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.									
1511/2013	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 ABRIL DE 2013. CONFORME LEI 796/2011.									
1514/2013	O	290	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.36.96.00	16778-9 VILMA LOPES MOREIRA PAVELSKI	100,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.									
1515/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.73.00	1257-2 MARIA AUXILIADORA DA SILVA CARNEIRO	30,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.									
1516/2013	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.									
1517/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.73.00	1257-2 MARIA AUXILIADORA DA SILVA CARNEIRO	136,75	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.									
1518/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.25.00	21815-4 TATIANE BUENO DE OLIVEIRA EUZEBIO	452,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MAMBUCAS, PERIODO DE 18/04/2013 A 07/05/2013.									
1519/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	102,69	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 74 DE TATIANE BUENO DE OLIVEIRA EUZEBIO.									
07/05/2013								540,00	
1525/2013	O	890	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.30.14.00	21856-1 NOVA STHAMPA GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	540,00	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
KIT CARTILHA PROERD + CERTIFICADO						UNIT	120,0000	4,5000	540,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO, PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.									
08/05/2013								10.737,38	
1544/2013	O	450	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.30.04.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	345,00	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
OXIGENIO IND						UNID	10,0000	12,0000	120,00
CARBORETO						UNID	25,0000	9,0000	225,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DO MUNICIPIO.									
1545/2013	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	440,00	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
OXIGENIO MED 10 M3						UNID	30,0000	13,0000	390,00
OXIGENIO ME 1M3						UNID	1,0000	50,0000	50,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, PARA HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA.									
1547/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	9.952,38	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE MAIO DE 2013 E AO PAGAMENTO DE EXAMES EXTRA COTA DO MES DE ABRIL DE 2013.									
09/05/2013								12.320,38	
1548/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.35.00	18710-1 TEREZINHA INES DE CASTRO	47,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.									



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																																
1549/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.73.00	18710-1 TEREZINHA INES DE CASTRO	128,73																																
Histórico																																								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.																																								
1550/2013	O	2070	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.39.73.00	20929-5 GISLENE BRIZOLA MARCAL	57,58																																
Histórico																																								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.																																								
1554/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.779,92																																
Histórico																																								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 42/60.																																								
1555/2013	O	2130	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.3.90.36.96.00	20904-0 ZENILDA BARBOSA DE SOUZA	130,00																																
Histórico																																								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.																																								
1556/2013	O	390	00000	03.001	28.846.0000.2006	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.784,00																																
Histórico																																								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 38/60 (MULTA).																																								
1557/2013	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 MAIO DE 2013.																																								
1564/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.05.00	17738-5 DEJANE STELLA DE GOUVEIA	250,00																																
Histórico																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">PRODUTO</td> <td style="width: 20%;">MARCA</td> <td style="width: 10%;">UM</td> <td style="width: 10%;">QUANTIDADE</td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 10%;">VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE C/ R</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>250,0000</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>AMAL DA INTELBRAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> <td style="width: 40%; text-align: right;"> IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM </td> </tr> </table>									<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">PRODUTO</td> <td style="width: 20%;">MARCA</td> <td style="width: 10%;">UM</td> <td style="width: 10%;">QUANTIDADE</td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 10%;">VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE C/ R</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>250,0000</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>AMAL DA INTELBRAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE C/ R		UNID	1,0000	250,0000	250,00	AMAL DA INTELBRAS						IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">PRODUTO</td> <td style="width: 20%;">MARCA</td> <td style="width: 10%;">UM</td> <td style="width: 10%;">QUANTIDADE</td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 10%;">VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE C/ R</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>250,0000</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>AMAL DA INTELBRAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE C/ R		UNID	1,0000	250,0000	250,00	AMAL DA INTELBRAS						IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM																					
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																			
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE C/ R		UNID	1,0000	250,0000	250,00																																			
AMAL DA INTELBRAS																																								
MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA DO MUNICIPIO.																																								
1565/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.26.00	16245-1 LUIZ CARLOS DE GOUVEIA	610,00																																
Histórico																																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">PRODUTO</td> <td style="width: 20%;">MARCA</td> <td style="width: 10%;">UM</td> <td style="width: 10%;">QUANTIDADE</td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 10%;">VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE C/ R</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>2,0000</td> <td>150,0000</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>AMAL DA INTELBRAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TEL. S/ FIO INTELBRASW 1,9GHZ TS60C ID</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>310,0000</td> <td>310,00</td> </tr> <tr> <td>C/RAMAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> <td style="width: 40%; text-align: right;"> IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O </td> </tr> </table>									<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">PRODUTO</td> <td style="width: 20%;">MARCA</td> <td style="width: 10%;">UM</td> <td style="width: 10%;">QUANTIDADE</td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 10%;">VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE C/ R</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>2,0000</td> <td>150,0000</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>AMAL DA INTELBRAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TEL. S/ FIO INTELBRASW 1,9GHZ TS60C ID</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>310,0000</td> <td>310,00</td> </tr> <tr> <td>C/RAMAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE C/ R		UNID	2,0000	150,0000	300,00	AMAL DA INTELBRAS						TEL. S/ FIO INTELBRASW 1,9GHZ TS60C ID		UNID	1,0000	310,0000	310,00	C/RAMAL						IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">PRODUTO</td> <td style="width: 20%;">MARCA</td> <td style="width: 10%;">UM</td> <td style="width: 10%;">QUANTIDADE</td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 10%;">VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE C/ R</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>2,0000</td> <td>150,0000</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>AMAL DA INTELBRAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TEL. S/ FIO INTELBRASW 1,9GHZ TS60C ID</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>310,0000</td> <td>310,00</td> </tr> <tr> <td>C/RAMAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE C/ R		UNID	2,0000	150,0000	300,00	AMAL DA INTELBRAS						TEL. S/ FIO INTELBRASW 1,9GHZ TS60C ID		UNID	1,0000	310,0000	310,00	C/RAMAL						IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O									
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																			
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE C/ R		UNID	2,0000	150,0000	300,00																																			
AMAL DA INTELBRAS																																								
TEL. S/ FIO INTELBRASW 1,9GHZ TS60C ID		UNID	1,0000	310,0000	310,00																																			
C/RAMAL																																								
DPT. DE ADMINISTRAÇÃO.																																								
10/05/2013								47.206,70																																
1566/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	21661-5 VANESSA CRISTINA LUQUINI	30,00																																
Histórico																																								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.																																								
1567/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.99.99	21661-5 VANESSA CRISTINA LUQUINI	30,00																																
Histórico																																								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.																																								
1568/2013	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.71.70.01.00	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	29.970,00																																
Histórico																																								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MESAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS.																																								
1569/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	35,76																																
Histórico																																								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1016.																																								
1570/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	303,66																																
Histórico																																								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1470.																																								
1571/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	71,34																																
Histórico																																								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1025.																																								
1572/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	579,64																																
Histórico																																								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1551.																																								
1573/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	43,48																																
Histórico																																								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1085.																																								
1574/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	17,62																																
Histórico																																								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1550.																																								
1575/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	25,29																																



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DETRAN DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1269								
1576/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	88,15
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DETRAN DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1164.								
1577/2013	O	2140	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	569,47
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1841.								
1578/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	619,23
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1852.								
1579/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	112,12
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1840.								
1580/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	21,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1018.								
1581/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	92,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1911.								
1594/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 199-2.								
1595/2013	O	320	00504	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP NA CONTA CORRENTE N° 6261-8.								
1596/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4.504,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP NA CONTA CORRENTE N° 7437-3.								
1597/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	722-6 INSS	9.440,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA DIVIDA CONFESSADA RETIDO NA CONTA 7437-3.								
1598/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 7437-3.								
1599/2013	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 MAIO 2013.								
1600/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	31,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 8790-4.								
1601/2013	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.								
1602/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	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° 122106-0.								
1603/2013	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° 283147-3.								
13/05/2013								1.714,54
1608/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	16778-9 VILMA LOPES MOREIRA PAVELSKI	25,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
1609/2013	O	870	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.14.14.01	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	375,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO, PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PONTA GROSSA.								
1610/2013	O	940	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.96.00	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado														
1611/2013	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 MAIO DE 2013.																						
1613/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	913,94														
Histórico																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1377.																						
14/05/2013								12.819,61														
1616/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.01.04	17848-9 RODRIGO APARECIDO RIBEIRO	1.769,67														
Histórico																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.																						
1617/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	196,53														
Histórico																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE RODRIGO APARECIDO RIBEIRO.																						
1618/2013	O	820	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.11.01.04	1677-2 LICINO COSTA	3.736,18														
Histórico																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.																						
1619/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	314,46														
Histórico																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SR LICINO COSTA.																						
1620/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.01.04	19931-1 ADENIR DOS SANTOS CARNEIRO	827,72														
Histórico																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.																						
1621/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	126,39														
Histórico																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ADENIR DOS SANTOS CARNEIRO.																						
1622/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.04	19843-9 EDINEIA MORO BRIZOLA	2.300,63														
Histórico																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.																						
1623/2013	O	1500	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	255,51														
Histórico																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE EDINEIA MORO BRIZOLA.																						
1624/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	21465-5 IMPRENSA NACIONAL	885,33														
Histórico																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DA PREGÃO PRESENCIAL 33/2013. EQUIPAMENTO AGRICOLAS CONTRATO DE REPASSE Nº 777819/2012.																						
1625/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.04	21848-1 SILVIO DE CASTRO CARNEIRO	1.161,51														
Histórico																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.																						
1626/2013	O	1500	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	217,19														
Histórico																						
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SILVIO DE CASTRO CARNEIRO.																						
1627/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.41.00	20904-0 ZENILDA BARBOSA DE SOUZA	126,45														
Histórico																						
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO DE MARIA AUXILIADORA DA SILVA CARNEIRO.																						
1628/2013	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 PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS RURAIS NOS BAIROS, LAMBARI, VIDA NOVA ASSENTAMETNO SÃO LUIZ II, VILA RURAL ESPERANÇA, VILA RURAL SANTA IZABEL NO MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR.																						
1629/2013	O	2060	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.36.35.00	21699-2 ARISTEU PIRES	678,00														
Histórico																						
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, PERÍODO DE 17/04/2013 A 16/05/2013.																						
1630/2013	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 SOBRE RPA 74 DO SR. ARISTEU PIRES.																						
1632/2013	O	2200	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.30.41.00	21858-8 J C REGATIERE - LANCHES	20,00														
Histórico																						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">PRODUTO</td> <td style="width: 10%;">MARCA</td> <td style="width: 5%;">UM</td> <td style="width: 10%;">QUANTIDADE</td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 10%;">VALOR TOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>REFEIÇÃO</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>20,0000</td> <td>20,00</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL.</p>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		REFEIÇÃO		UNID	1,0000	20,0000	20,00	
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																	
REFEIÇÃO		UNID	1,0000	20,0000	20,00																	
15/05/2013								20.952,79														
1635/2013	O	260	00510	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.50.00	21859-6 J. M. GRANDI ME	198,00														



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
PRODUTO								
BANDEIRA MUN SAPOPEMA 2,5P (1,12X1,60M)								
BANDEIRA MUN SAPOPEMA 2,5P (1,12X1,60M)								
CONF. EM TERGAL (78% POLIESTER E 22% VISCOSE) BORDADA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DO MUNICIPIO.								
1636/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.01.00	19360-7 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	290,00
Histórico								
PRODUTO								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS								
PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.								
1653/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEIS S.A.	175,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE CELULAR.								
1656/2013	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 1 DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTR ESTADUAL COM A PRESIDENTE E MINISTRO DO GOVERNO FEDERAL.								
1657/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.25.00	21553-8 PATRICIA AP. DOS SANTOS MEDEIROS	678,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OLAVO BILAC, PERIODO DE 18/04/2013 A 17/05/2013.								
1658/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	154,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 76 DE PATRICIA AP. DOS SANTOS MEDEIROS.								
1659/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.25.00	20489-7 MARIA MADALENA VIEIRA DA SILVA	678,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PRE ESCOLA, PERIODO DE 18/04/2013 A 17/05/2013.								
1660/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	154,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 75 DE MARIA MADALENA VIEIRA DA SILVA.								
1661/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.481,37
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 04/2013.								
1662/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	443,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 04/2013.								
1663/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	463,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 04/2013.								
1664/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	583,89
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 04/2013.								
1665/2013	O	600	00507	05.001	15.451.0016.2011	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.330,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.								
1666/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.127,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.								
1667/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.503,15
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.								
1668/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	237,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.								
1669/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	724,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.								
1670/2013	O	2220	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	109,38
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.								
1671/2013	O	820	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.11.01.01	1693-4 IOLANDA LUZ DE LIMA	1.913,54



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.								
1672/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	173,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.								
1673/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.940,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1675/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	1.044,45
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1383.								
1676/2013	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.								
16/05/2013								658,10
1677/2013	O	2270	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.30.31.00	92-2 CATIVA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LONDRINA LTDA	85,60
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LONA DUPLA FACE COMUM 200MICRAS					M	32,0000	2,0500	65,60
CORDA TRANC PP05MM MULTICOLOR TROPICA					M	40,0000	0,5000	20,00
L								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO DPT. DE AGRICULTURA.								
1681/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.83.00	423-5 ASSIS & SCHWAB LTDA	180,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
XEROX					UNIT	720,0000	0,2500	180,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM COPIAS PARA O DPT. DE ADMINISTRAÇÃO.								
1682/2013	O	350	00000	03.001	04.123.0003.2003	4.4.90.52.42.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	377,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS					UNID	1,0000	377,0000	377,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA O DPT. DE ADMINISTRAÇÃO.								
1683/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.41.00	1257-2 MARIA AUXILIADORA DA SILVA CARNEIRO	15,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
17/05/2013								174,02
1686/2013	O	2270	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	124,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
NITROGENIO LIQUIDO					LTS	24,8000	5,0000	124,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGINIO PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.								
1687/2013	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	21860-0 AUTO POSTO PETRO IGUACU LTDA	50,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA FROTTA MUNICIPAL.								
20/05/2013								1.644,15
1689/2013	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	20058-1 RIDDER SANTI IRMÃOS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	30,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA FROTTA MUNICIPAL.								
1690/2013	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 SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1350.								
1691/2013	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 SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1403.								
1692/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	694,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
1693/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1694/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	13,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
1695/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
1696/2013	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 Nº 9166-9.								
1697/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	22,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20736-5.								
1698/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.63.01	19462-0 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBIPORÁ	185,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
RECEITUARIO B1					BLC	50,0000	3,7000	185,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSOS PARA O DPT. DE SAUDE.								
1704/2013	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 MAIO DE 2013.								
1705/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18787-9 NACILIO ALVES RODRIGUES	90,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA.								
1706/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CORNELIO PROCOPIO, JACAREZINHO E LONDRINA.								
21/05/2013								1.322,96
1710/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.41.00	21863-4 PIRES & LIMA RESTAURANTE LTDA - ME	20,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFEIÇÃO					UNID	1,0000	20,0000	20,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL.								
1713/2013	O	940	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.35.00	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	13,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
1714/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	21465-5 IMPRENSA NACIONAL	889,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DA PREGÃO PRESENCIAL 36/2013. CAMINHÕES.								
1715/2013	O	290	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.36.96.00	18504-3 MARCIO RIBEIRO LEME	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
1716/2013	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.								
23/05/2013								230,00
1735/2013	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.96.00	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES	160,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
1740/2013	O	290	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.36.96.00	16778-9 VILMA LOPES MOREIRA PAVELSKI	70,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
24/05/2013								639,32
1743/2013	O	2220	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	135,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA LAR) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1184.								
1744/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.59.00	20866-3 CRISTIANE TIEMI KOGA - ME	242,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
FOTO 13X18					UNID	22,0000	1,5000	33,00
FOTO 13X18					UNID	50,0000	1,4200	71,00
FOTO 13X18					UNID	100,0000	1,3800	138,00



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM REVELAÇÃO DE FOTOS.																				
1745/2013	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.																				
1746/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.83.00	20991-1 RANGEL MARTINS & CIA LTDA	137,13												
Histórico																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">PRODUTO</th> <th style="text-align: left;">MARCA</th> <th style="text-align: left;">UM</th> <th style="text-align: left;">QUANTIDADE</th> <th style="text-align: left;">VALOR</th> <th style="text-align: left;">VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇOS DE PLOTAGENS</td> <td></td> <td>SVÇO</td> <td>1,0000</td> <td>137,1300</td> <td>137,13</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVIÇOS DE PLOTAGENS		SVÇO	1,0000	137,1300	137,13
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
SERVIÇOS DE PLOTAGENS		SVÇO	1,0000	137,1300	137,13															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.																				
27/05/2013								532.902,01												
1747/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	18392-0 M.R.I. RESTAURANTE LTDA - ME	40,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.																				
1754/2013	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.																				
1755/2013	O	2460	00550	12.001	09.272.0002.2047	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	41.090,50												
Histórico																				
IMPORTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA, NO MES DE MAIO DE 2013.																				
1756/2013	O	2470	00550	12.001	09.272.0002.2047	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.170,96												
Histórico																				
IMPORTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA, NO MES DE MAIO DE 2013.																				
1757/2013	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.700,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.																				
1758/2013	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	600,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.																				
1759/2013	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.13.05.01	722-6 INSS	1.085,76												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.																				
1760/2013	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.13.05.01	722-6 INSS	800,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.																				
1761/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	24.560,59												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.																				
1762/2013	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 MAIO DE 2013.																				
1763/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	130,24												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.																				
1764/2013	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 MAIO DE 2013.																				
1765/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.383,27												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.																				
1766/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.556,45												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.																				
1767/2013	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 MAIO DE 2013.																				
1768/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18.465,83												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.																				
1769/2013	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 MAIO DE 2013.																				



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1770/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.430,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.								
1771/2013	O	440	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.558,15
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.								
1772/2013	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 MAIO DE 2013.								
1773/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.256,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.								
1774/2013	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 MAIO DE 2013.								
1775/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.252,63
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.								
1776/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.868,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.								
1777/2013	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 MAIO DE 2013.								
1778/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	75.252,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.								
1779/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	37.475,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.								
1780/2013	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 MAIO DE 2013.								
1781/2013	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 MAIO DE 2013.								
1782/2013	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 DO MES DE MAIO DE 2013.								
1783/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.220,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.								
1784/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.725,62
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.								
1785/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.								
1786/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	19.995,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.								
1787/2013	O	1050	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.139,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.								
1788/2013	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 MAIO DE 2013.								
1789/2013	O	1180	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.345,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.								
1790/2013	O	1180	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	441,66



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

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 MAIO DE 2013.								
1791/2013	O	1200	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	860,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.								
1792/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	72.136,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.								
1793/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.961,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.								
1794/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.350,29
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.								
1795/2013	O	1500	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	16.471,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.								
1796/2013	O	1500	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	899,97
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.								
1797/2013	O	1670	00495	08.001	10.301.0008.2027	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 MAIO DE 2013.								
1798/2013	O	1670	00495	08.001	10.301.0008.2027	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	326,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.								
1799/2013	O	1680	00495	08.001	10.301.0008.2027	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.418,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.								
1800/2013	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 MAIO DE 2013.								
1801/2013	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 MAIO DE 2013.								
1802/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	278,37
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.								
1803/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.790,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.								
1804/2013	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 MAIO DE 2013.								
1805/2013	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 MAIO DE 2013.								
1806/2013	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 MAIO DE 2013.								
1807/2013	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 MAIO DE 2013.								
1808/2013	O	2240	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.827,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.								
1809/2013	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 MAIO DE 2013.								
1810/2013	O	2240	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	711,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.								



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1811/2013	O	2250	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.031,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.								
1812/2013	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 MAIO DE 2013.								
1813/2013	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 MAIO DE 2013.								
1814/2013	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 MAIO DE 2013.								
1815/2013	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 MAIO DE 2013.								
1816/2013	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 MAIO DE 2013.								
1817/2013	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 MAIO DE 2013.								
29/05/2013								2.216,20
1820/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	18504-3 MARCIO RIBEIRO LEME	49,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
1827/2013	O	2130	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.3.90.36.96.00	16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO	130,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
1828/2013	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 DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA.								
1829/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.01.02	20058-1 RIDDER SANTI IRMÃOS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	30,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM					LT	11,1000	2,7027	30,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL.								
1843/2013	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.								
1844/2013	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 Nº 20736-5.								
1845/2013	O	320	00504	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	72,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP NA CONTA CORRENTE Nº 122106-0.								
1846/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 122106-0.								
1847/2013	O	1620	00496	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 5204-3.								
1848/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.570,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
1849/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
1850/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
1851/2013	O	990	00107	06.001	12.361.0012.2015	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: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equipiano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 14468-1.								
1852/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 283147-3.								
1853/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 199-2.								
1854/2013	O	2130	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.3.90.36.96.00	16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO	130,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
Total:								662.354,45

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho