



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
01/04/2013								5.781,54												
1006/2013	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 GIMERSON DE JESUS SUBTIL PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.																				
1007/2013	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 ABRIL DE 2013.																				
1008/2013	O	490	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.36.20.99	18275-3 EDENIZ MORO BRIZOLA	550,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA COMPLETA DO BOANCO DO VEICULO TOYOTA, BONCO DO ONIBUS E TROCA DO FELTRO DO MOTOR, SOB RESPONSABILIDADE DO SR EDSON DE LIMA.																				
1009/2013	O	440	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	124,96												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 41 DO SR. EDENIZ MORO BRIZOLA.																				
1010/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.01.02	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	208,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO DE MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA.																				
1011/2013	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.06.00	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	280,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO DE MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA.																				
1012/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.50.99	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	512,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO DE MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA.																				
1013/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	21583-0 GEZIELI RODRIGUES ALVES	200,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO DE GEZIELI RODRIGUES ALVES.																				
1014/2013	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 LONDRINA.																				
1015/2013	O	290	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.36.96.00	21583-0 GEZIELI RODRIGUES ALVES	220,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.																				
1016/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	139,08												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REPASSE AO DETRAN REFERENTE TAXA DO DEETRAN (VISTORIA E LAUDO PARA TRANSFERENCIA) DOS VEICULOS FIAT/PALIO WK ADVENTURE PLACA GZP 2642 E RENA VAN 0077014070-0, GM/CORSA CLASSIC PLACA DQM 7140 RENA VAN 0088947114-2, VW/PARATI CL 1.6 MI PLACA MAT 5202 RENA VAN 0071684951-8 E IMP/M BENZ 310D SPRINTERM PLACA KOM 6081 RENA VAN 0072760068-0, DA FROTA DO MUNICIPIO.																				
1017/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	24,34												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REPASSE AO DETRAN REFERENTE SEGURA OBRIGATORIO DO ONIBUS PLACA AWQ 6307 CHASSI:93PB58MM1MDC045075, RENA VAN 0052.677291-3, DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.																				
1021/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	16672-3 EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A	200,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DA PREGÃO 28/2013.																				
1022/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	21465-5 IMPRENSA NACIONAL	889,16												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DA PREGÃO PRESENCIAL 28/2013.																				
1023/2013	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 DUAS DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA.																				
1024/2013	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.																				
02/04/2013								65.936,22												
1035/2013	O	1430	00000	07.001	27.813.0014.2023	3.3.90.39.01.00	21406-0 RIBAS GESTÃO DE FRANQUIAS LTDA	600,00												
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>REMUNERAÇÃO MENSAL DE FRANQUIA ESCOLA COXA</td> <td></td> <td>UND</td> <td>1,0000</td> <td>600,0000</td> <td>600,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	REMUNERAÇÃO MENSAL DE FRANQUIA ESCOLA COXA		UND	1,0000	600,0000	600,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
REMUNERAÇÃO MENSAL DE FRANQUIA ESCOLA COXA		UND	1,0000	600,0000	600,00															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE MARCAS, DA FRANQUIA ESCOLA COXA, REMUNERAÇÃO MENSAL.																				
1036/2013	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 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS.																				



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																																																
1038/2013	O	2060	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.36.15.00	17808-0 LUIZ ARAUJO DE PAULA	678,00																																																
Histórico																																																								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRASS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.																																																								
1041/2013	O	2210	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.36.25.00	19072-1 ELIANE AP.BRIZOLA DA SILVA	678,00																																																
Histórico																																																								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DA CASA LAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.																																																								
1042/2013	O	2110	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	154,04																																																
Histórico																																																								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 44 DO SRª ELIANE APARECIDA BRIZOLA DA SILVA.																																																								
1044/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	224,92																																																
Histórico																																																								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 43 DO SR. DANIEL OLIVEIRA DA LUZ.																																																								
1046/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	159,04																																																
Histórico																																																								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 42 DO SRª ALINE ADALGISA SALES COLCEZ LUZ.																																																								
1053/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	16672-3 EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A	230,00																																																
Histórico																																																								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 07/2013.																																																								
1054/2013	O	290	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.36.96.00	18522-1 CELIO ROBERTO PEREIRA LISBOA	100,00																																																
Histórico																																																								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.																																																								
1055/2013	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 MÊS DE MARÇO DE 2013.																																																								
1056/2013	O	2470	00550	12.001	09.272.0002.2047	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.980,72																																																
Histórico																																																								
IMPORTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013.																																																								
03/04/2013								1.955,00																																																
1058/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.59.00	21554-6 LUIZ DA SILVA CEZAR. ISENTO MEI 2011.	700,00																																																
Histórico																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SONORIZAÇÃO</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>700,0000</td> <td>700,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SONORIZAÇÃO REUNIAO DA FAMILIA PARANAENSE, REUNIAO PEDAGOGICA NO AUDITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA REUNIÃO</td> </tr> <tr> <td colspan="6">FAMILIA PARANAENSE, REUNIÃO PEDAGOGICA NO AUDITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SONORIZAÇÃO		UNIT	1,0000	700,0000	700,00	SONORIZAÇÃO REUNIAO DA FAMILIA PARANAENSE, REUNIAO PEDAGOGICA NO AUDITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA						IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA REUNIÃO						FAMILIA PARANAENSE, REUNIÃO PEDAGOGICA NO AUDITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.																							
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																			
SONORIZAÇÃO		UNIT	1,0000	700,0000	700,00																																																			
SONORIZAÇÃO REUNIAO DA FAMILIA PARANAENSE, REUNIAO PEDAGOGICA NO AUDITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA																																																								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA REUNIÃO																																																								
FAMILIA PARANAENSE, REUNIÃO PEDAGOGICA NO AUDITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.																																																								
1059/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	65,00																																																
Histórico																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO T</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>40,0000</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>ERMINAIS COMPUTADOR DA EDUCAÇÃO</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>10,0000</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>LIMPEZA COMNPUTADOR'</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>15,0000</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>15,0000</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTERÇÃO DE SISTEMA DE</td> </tr> <tr> <td colspan="6">INFORMAÇÃO PARA O DPT DE SAUDE.</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO T		UNIT	1,0000	40,0000	40,00	ERMINAIS COMPUTADOR DA EDUCAÇÃO		UNIT	1,0000	10,0000	10,00	LIMPEZA COMNPUTADOR'		UNIT	1,0000	15,0000	15,00	INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA		UNIT	1,0000	15,0000	15,00	IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTERÇÃO DE SISTEMA DE						INFORMAÇÃO PARA O DPT DE SAUDE.											
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																			
FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO T		UNIT	1,0000	40,0000	40,00																																																			
ERMINAIS COMPUTADOR DA EDUCAÇÃO		UNIT	1,0000	10,0000	10,00																																																			
LIMPEZA COMNPUTADOR'		UNIT	1,0000	15,0000	15,00																																																			
INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA		UNIT	1,0000	15,0000	15,00																																																			
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTERÇÃO DE SISTEMA DE																																																								
INFORMAÇÃO PARA O DPT DE SAUDE.																																																								
1060/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	345,00																																																
Histórico																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO T</td> <td></td> <td>UND</td> <td>6,0000</td> <td>40,0000</td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td>ERMINAIS COMPUTADOR DA EDUCAÇÃO</td> <td></td> <td>UND</td> <td>3,0000</td> <td>25,0000</td> <td>75,00</td> </tr> <tr> <td>REPARO SISTEMA OPERACIONAL</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>15,0000</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>15,0000</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>INSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>15,0000</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTERÇÃO DE SISTEMA DE</td> </tr> <tr> <td colspan="6">INFORMAÇÃO PARA O DPT DE EDUCAÇÃO.</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO T		UND	6,0000	40,0000	240,00	ERMINAIS COMPUTADOR DA EDUCAÇÃO		UND	3,0000	25,0000	75,00	REPARO SISTEMA OPERACIONAL		UNIT	1,0000	15,0000	15,00	INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA		UNIT	1,0000	15,0000	15,00	INSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS		UNIT	1,0000	15,0000	15,00	IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTERÇÃO DE SISTEMA DE						INFORMAÇÃO PARA O DPT DE EDUCAÇÃO.					
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																			
FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO T		UND	6,0000	40,0000	240,00																																																			
ERMINAIS COMPUTADOR DA EDUCAÇÃO		UND	3,0000	25,0000	75,00																																																			
REPARO SISTEMA OPERACIONAL		UNIT	1,0000	15,0000	15,00																																																			
INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA		UNIT	1,0000	15,0000	15,00																																																			
INSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS		UNIT	1,0000	15,0000	15,00																																																			
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTERÇÃO DE SISTEMA DE																																																								
INFORMAÇÃO PARA O DPT DE EDUCAÇÃO.																																																								
1061/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	275,00																																																
Histórico																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO T</td> <td></td> <td>UND</td> <td>6,0000</td> <td>40,0000</td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td>ERMINAIS COMPUTADOR DA EDUCAÇÃO</td> <td></td> <td>UND</td> <td>1,0000</td> <td>25,0000</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>REPARO SISTEMA OPERACIONAL</td> <td></td> <td>UND</td> <td>1,0000</td> <td>10,0000</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>LIMPEZA COMNPUTADOR'</td> <td></td> <td>UND</td> <td>1,0000</td> <td>10,0000</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTERÇÃO DE SISTEMA DE</td> </tr> <tr> <td colspan="6">INFORMAÇÃO PARA O DPT DE ADMINISTRAÇÃO.</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO T		UND	6,0000	40,0000	240,00	ERMINAIS COMPUTADOR DA EDUCAÇÃO		UND	1,0000	25,0000	25,00	REPARO SISTEMA OPERACIONAL		UND	1,0000	10,0000	10,00	LIMPEZA COMNPUTADOR'		UND	1,0000	10,0000	10,00	IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTERÇÃO DE SISTEMA DE						INFORMAÇÃO PARA O DPT DE ADMINISTRAÇÃO.											
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																																			
FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO T		UND	6,0000	40,0000	240,00																																																			
ERMINAIS COMPUTADOR DA EDUCAÇÃO		UND	1,0000	25,0000	25,00																																																			
REPARO SISTEMA OPERACIONAL		UND	1,0000	10,0000	10,00																																																			
LIMPEZA COMNPUTADOR'		UND	1,0000	10,0000	10,00																																																			
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTERÇÃO DE SISTEMA DE																																																								
INFORMAÇÃO PARA O DPT DE ADMINISTRAÇÃO.																																																								
1063/2013	O	450	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.30.39.99	21834-1 FABRICA DE PLACAS PARA VEICULOS PRESTES LTDA - ME	70,00																																																



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS AÇO REFLETIVA OFICIAL, PARA VEICULO DO MUNICIPIO.								
1064/2013	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.36.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
04/04/2013								150,00
1066/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.17.00	21247-4 camila do carmo informatica me	20,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR UNIT 1,0000 20,0000 20,00								
R								
MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTERÇÃO DE								
EQUIPAMENTO PARA O DPT DE ADMINISTRAÇÃO.								
1067/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.17.00	21247-4 camila do carmo informatica me	70,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR UNIT 1,0000 70,0000 70,00								
R								
MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTERÇÃO DE								
EQUIPAMENTO PARA O DPT DE ADMINISTRAÇÃO.								
1076/2013	O	290	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.36.96.00	20336-0 ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	60,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
05/04/2013								9.157,24
1079/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	9.007,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE ABRIL DE 2013 E AO PAGAMENTO DE EXAMES EXTRA COTA DO MES DE MARÇO DE 2013.								
1080/2013	O	2390	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.36.96.00	17013-5 AMANDO SALUSTIANO LOPES	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
08/04/2013								6.261,36
1092/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.01.04	20329-7 GILBERTO ROCHA	1.455,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SR GILBERTO ROCHA.								
1093/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	164,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SR GILBERTO ROCHA.								
1094/2013	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 CICO DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA.								
1099/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO NORTE DO PR	692,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DA AMUNOP DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1100/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	31,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1085.								
1101/2013	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.36.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	2.100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
1102/2013	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.								
1103/2013	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	1.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA PARA VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO MINISTERIO, REGULARIZAÇÃO PAR, PROJETOS DE INCENTIVO A INDUSTRIA.								
1104/2013	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	450,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS VOLTADOS A ATIVIDADES SOCIAIS (COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR).								
1105/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	43,40



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
09/04/2013								1.401,65
1107/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.12.00	17056-9 MULTI-X COM.DE PROD.RADIOGRAFICOS LTDA	600,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE UMA PROCESSADORA AUTOMATIC A PARA RAO-X						UNIT	1,0000	300,0000 300,00
LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAO-X PORTATIL 25 MX 90KV						UNIT	1,0000	300,0000 300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA REVELADORA DE FILMES DE RAO X E UM APARELHO DE RAO X PORTAL 25 M AX 90 KV, PARA O DPT. DE SAUDE MUNICIPAL.								
1108/2013	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.35.00	21661-5 VANESSA CRISTINA LUQUINI	36,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
1109/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	21661-5 VANESSA CRISTINA LUQUINI	101,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
1110/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.99.99	21661-5 VANESSA CRISTINA LUQUINI	46,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
1111/2013	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 ABRIL DE 2013.								
1112/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.41.00	19338-1 ROGERIO AUGUSTO RAMOS DA CRUZ	50,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
1113/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	18522-1 CELIO ROBERTO PEREIRA LISBOA	35,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
11/04/2013								13.162,16
1120/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.26.00	16245-1 LUIZ CARLOS DE GOUVEIA	1.886,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
INTERFACE CELULAR IT4000 INTELBRAS						UNIT	2,0000	699,0000 1.398,00
CONTROLE REMOTO 433 MHZ HOMUBRUS						UNIT	3,0000	35,0000 105,00
RECEPTOR PROGRAMAVEL ECP						UNIT	1,0000	55,0000 55,00
CABO DE REDE CMX 4 PARES CATS TELCON						UNIT	40,0000	1,2000 48,00
PLACA TRONCO CORP 6000/8000 INTELBRAS						UNIT	1,0000	280,0000 280,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL.								
1123/2013	O	2070	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.39.67.00	17106-9 FUNERARIA SANTOS - FUNESPLAN	550,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
FUNERAL COMPLETO						UNIT	1,0000	550,0000 550,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO COMPLETO DE FUNERAL COMPLETO DE JHONATAN ASCIMENTO COSTA.								
1124/2013	O	2070	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.39.74.00	17106-9 FUNERARIA SANTOS - FUNESPLAN	1.270,08
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE FUNERARIO						UNIT	1,0000	1.270,0800 1.270,08
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO TRANSPORTE DO FALECIDO JHONATAN NASCIMENTO COSTA, 648 KM.								
1125/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.41.00	909-1 LEIDE DA SILVA MAGALHÃES OLIVEIRA & CIA LTDA	21,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	1,0000	21,0000 21,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL.								
1126/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	851,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.								
1127/2013	O	600	00507	05.001	15.451.0016.2011	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.474,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.								
1128/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.736,15



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.								
1129/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	255,47
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.								
1130/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	699,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.								
1131/2013	O	2220	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	118,15
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.								
1132/2013	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 ABRIL DE 2013.								
12/04/2013								6.420,33
1135/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	229,27
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1164.								
1136/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	138,43
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1269.								
1137/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	26,37
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1550.								
1138/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	122,63
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1911.								
1139/2013	O	2140	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	447,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1841.								
1140/2013	O	2070	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	248,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-11852.								
1141/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	54,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1840.								
1142/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	74,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1018.								
1143/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	497,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1551.								
1144/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	284,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1470.								
1145/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	106,98
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1470.								
1148/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	20336-0 ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	44,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
1149/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.849,37
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 03/2013.								
1150/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	369,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 03/2013.								
1151/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	382,52
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 03/2013.								



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1152/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	170,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 03/2013.								
1153/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18599-0 VALDIR BENEDITO VITORINO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.								
1154/2013	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.								
15/04/2013								
1156/2013	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, PERÍODO DE 18/03/2013 A 17/04/2013.								
1157/2013	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 45 DE MARIA MADALENA VIEIRA DA SILVA.								
1158/2013	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, PERÍODO DE 18/03/2013 A 17/04/2013.								
1159/2013	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 46 DE PATRICIA AP. DOS SANTOS MEDEIROS.								
1160/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.25.00	21815-4 TATIANE BUENO DE OLIVEIRA EUZEBIO	678,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MAMBUCAS, PERÍODO DE 18/03/2013 A 17/04/2013.								
1161/2013	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 47 DE TATIANE BUENO DE OLIVEIRA EUZEBIO.								
1162/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.07.00	21707-7 ZENAILDA DA SILVA FLORES SOUZA	358,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO NA CHECHE MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.								
1163/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	81,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 48 DE ZENAILDA DA SILVA FLORES DE ZOUZA.								
1164/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.07.00	21713-1 CRISTIANE MACIEL SOARES	358,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO NA CHECHE MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.								
1165/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	81,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 50 DE CRISTIANE MACIEL SOARES.								
1166/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.07.00	21710-7 FERNANDA DE LOURDES CANTIERI	358,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO NA CHECHE MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.								
1167/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	81,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 51 DE FERNANDA DE LOUDES CANTIERI.								
1168/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.07.00	21711-5 IVANILDA DOS PASSOS DA LUZ	358,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO NA CHECHE MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.								
1169/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	81,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 52 DE IVANILDA DOS PASSOS DA LUZ.								
1170/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.07.00	21716-6 MARCELO JOSE DA SILVA	358,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO NA CHECHE MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.								
1171/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	81,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 53 DE MARCELO JOSÉ DA SILVA.								
1172/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.07.00	19087-0 ROMILDA AP. FLORES	358,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO NA CHECHE MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.								
1173/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	81,33



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 54 DE ROMILDA APARECIDA FLORES.																				
1174/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.07.00	21708-5 TATIELE DOS SANTOS MAINARDES	358,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO NA CHECHE MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.																				
1175/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	81,33												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 55 DE TATIELE DOS SANTOS MAINARDES.																				
1176/2013	O	290	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.36.07.00	21715-8 ALDINNE MAYNARA DA SILVA	360,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIA NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.																				
1177/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	81,79												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 49 DE ALDINNE MAYNARA DA SILVA.																				
1178/2013	O	2070	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.39.74.00	17106-9 FUNERARIA SANTOS - FUNESPLAN	705,60												
Histórico																				
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTE DE FUNERAL</td> <td></td> <td>KM</td> <td>360,0000</td> <td>1,9600</td> <td>705,60</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	TRANSPORTE DE FUNERAL		KM	360,0000	1,9600	705,60
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
TRANSPORTE DE FUNERAL		KM	360,0000	1,9600	705,60															
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO TRANSPORTE DO FALECIDO JHONATAN NASCIMENTO COSTA, 360 KM.																				
1184/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.41.00	17013-5 AMANDO SALUSTIANO LOPES	80,40												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.																				
1185/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.01.00	19360-7 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	290,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.																				
1186/2013	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	130,00												
Histórico																				
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>OXIGENIO IND</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>10,0000</td> <td>13,0000</td> <td>130,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	OXIGENIO IND		UNID	10,0000	13,0000	130,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
OXIGENIO IND		UNID	10,0000	13,0000	130,00															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, PARA HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA.																				
1187/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.83.00	20991-1 RANGEL MARTINS & CIA LTDA	534,23												
Histórico																				
<table border="0"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇOS DE PLOTAGENS</td> <td></td> <td>SVÇO</td> <td>1,0000</td> <td>534,2300</td> <td>534,23</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVIÇOS DE PLOTAGENS		SVÇO	1,0000	534,2300	534,23
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
SERVIÇOS DE PLOTAGENS		SVÇO	1,0000	534,2300	534,23															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.																				
1194/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.176,76												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE MARÇO DE 2013.																				
16/04/2013								21.814,63												
1205/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.66.00	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	348,67												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS, PAGAMENTO DE CUSTAS DINAIS NOS AUTOS Nº 48/2010 DE EXC. FISCAL EM QUE É EXERQUENTE CONSEHO REGIONAL DE TEC EM RADIOLOGIA/PR.																				
1209/2013	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, PERIODO DE 17/03/2013 A 16/04/2013.																				
1210/2013	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 56 DO SR. ARISTEU PIRES.																				
1211/2013	O	940	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.99.01	18514-1 RAFAEL BARBOSA	720,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DEMOLIÇÃO DA ESCOLA DE MADEIRA DO BANHADÃO ASSENTAMENTO SÃO LUIZ II.																				
1212/2013	O	840	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	163,58												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 57 DO SR. RAFAEL BARBOSA.																				
1213/2013	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 7437-3.																				
1214/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.470,20												



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
1215/2013	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 ABRIL 2013.								
1216/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7903-0.								
1217/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5,22
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
1218/2013	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.								
1219/2013	O	990	00107	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 14468-1.								
1220/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20714-4.								
1221/2013	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 2736-5.								
1222/2013	O	330	00512	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 154288-0.								
1223/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	722-6 INSS	16.391,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA DIVIDA CONFESSADA RETIDO NA CONTA 7437-3 NO DIA 10/03/13.								
1224/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.99.60	17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1225/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	190,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA. E UMA DIARIA PARA CURITIBA.								
1226/2013	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.21.00	18275-3 EDENIZ MORO BRIZOLA	70,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA COMPLETA DA CADEIRA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA.								
1227/2013	O	1490	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	15,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 58 DO SR. EDENIZ MORO BRIZOLA.								
17/04/2013								2.375,00
1228/2013	O	870	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.14.14.01	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	525,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 3,5 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO, PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PONTA GROSSA.								
1231/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	875,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 3,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA DO PORTAL DO MTE MAIS EMPREGO E CURITIBA.								
1232/2013	O	2060	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.36.96.00	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
1233/2013	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 CICO DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA.								
1234/2013	O	940	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.96.00	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
1235/2013	O	1980	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
18/04/2013								1.250,00
1246/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.05.00	17738-5 DEJANE STELLA DE GOUVEIA	350,00
Histórico								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO					UNIT	1,0000	350,0000	350,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERFACE E CONTROLE DE PORTA COM TROCA DE BASE								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO DPT. DE SAUDE.								
1247/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.05.00	17738-5 DEJANE STELLA DE GOUVEIA	350,00
Histórico								
PRODUTO			MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
INSTALAÇÃO OFFICE					UNIT	1,0000	350,0000	350,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERFACE PARA CELULAR E INSTALAÇÃO DE RAMAL								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO DPT. DE ADMINISTRAÇÃO.								
1248/2013	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	450,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.								
1250/2013	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.96.00	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
19/04/2013								1.876,11
1256/2013	O	1980	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.36.15.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
1257/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.99.05	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
1264/2013	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 LONDRINA.								
1265/2013	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.								
1266/2013	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 N° 9166-9.								
1267/2013	O	990	00107	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 14468-1.								
1268/2013	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.								
1269/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	479,37
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 7437-3.								
1270/2013	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.								
1271/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 8790-4.								
1272/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 20714-4.								
1273/2013	O	320	00504	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	73,43
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP NA CONTA CORRENTE N° 122106-0.								
1274/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 05 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA.								
1275/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	148,75



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REPASSE AO DETRAN REFERENTE IPVA DO KOBÍ PLACA AMR 0047 RENAVAL 00611951991, DO MUNICÍPIO.																				
21/04/2013 63.571,28																				
1277/2013	O	1470	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.01	19625-8 IROTILDE DE LIMA NASCIMENTO	2.718,57												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.																				
1278/2013	O	1490	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	276,41												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SR IROTILDE DE LIMA NASCIMENTO.																				
1279/2013	O	290	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.36.96.00	19925-7 KARINA IZABEL BATISTA ROCHA	50,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.																				
1280/2013	O	2220	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	125,04												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1184.																				
1281/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	1.573,79												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1383.																				
1282/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	2.926,17												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1377.																				
1283/2013	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.96.00	21776-0 LUZIA GABRIELA PEREIRA TEIXEIRA	100,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.																				
1284/2013	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 ABRIL DE 2013.																				
1285/2013	O	2470	00550	12.001	09.272.0002.2047	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.710,80												
Histórico																				
IMPORTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA, NO MES DE ABRIL DE 2013.																				
22/04/2013 488.517,11																				
1290/2013	O	790	00000	06.001	12.361.0012.2014	3.3.90.39.97.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	870,00												
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>TRANSPORTE DE ALUNOS</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>870,0000</td> <td>870,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	TRANSPORTE DE ALUNOS		UNIT	1,0000	870,0000	870,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
TRANSPORTE DE ALUNOS		UNIT	1,0000	870,0000	870,00															
ALUNOS ESPECIAIS DO BAIRRO SAO LUIZ II ATE APAE DE SAPOPEMA-PR																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM																				
TRANSPORTE DE ALUNOS PARA APAE DE SAPOPEMA.																				
1291/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	125,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 05 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA.																				
1292/2013	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.300,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.																				
1293/2013	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.11.01.03	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.300,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.																				
1294/2013	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.13.05.01	722-6 INSS	1.885,76												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.																				
1295/2013	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.13.05.02	722-6 INSS	522,56												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.																				
1296/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	25.271,93												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.																				
1297/2013	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 ABRIL DE 2013.																				
1298/2013	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 ABRIL DE 2013.																				



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1299/2013	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 ABRIL DE 2013.								
1300/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.370,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1301/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.553,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1302/2013	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 ABRIL DE 2013.								
1303/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	21.398,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1304/2013	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 ABRIL DE 2013.								
1305/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.520,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1306/2013	O	440	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.889,62
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1307/2013	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 ABRIL DE 2013.								
1308/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.760,29
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1309/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.025,64
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1310/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.203,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1311/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.824,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1312/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	914,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1313/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	75.590,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1314/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	38.280,83
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1315/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.628,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1316/2013	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 ABRIL DE 2013.								
1317/2013	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 ABRIL DE 2013.								
1318/2013	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 ABRIL DE 2013.								
1319/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.186,75



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1320/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.700,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1321/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	294,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1322/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	20.064,07
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1323/2013	O	1050	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.212,47
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1324/2013	O	1050	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	369,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1325/2013	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 ABRIL DE 2013.								
1326/2013	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 ABRIL DE 2013.								
1327/2013	O	1180	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	441,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1328/2013	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 ABRIL DE 2013.								
1329/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	73.741,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1330/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.209,29
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1331/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.575,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1332/2013	O	1500	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	16.820,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1333/2013	O	1500	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.410,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1334/2013	O	1710	00495	08.001	10.301.0008.2028	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	42.117,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1335/2013	O	1710	00495	08.001	10.301.0008.2028	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	326,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1336/2013	O	1720	00495	08.001	10.301.0008.2028	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.418,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1337/2013	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 ABRIL DE 2013.								
1338/2013	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 ABRIL DE 2013.								
1339/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	244,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1340/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.782,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1341/2013	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 ABRIL DE 2013.								
1342/2013	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 ABRIL DE 2013.								
1343/2013	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 ABRIL DE 2013.								
1344/2013	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 ABRIL DE 2013.								
1345/2013	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 ABRIL DE 2013.								
1346/2013	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 ABRIL DE 2013.								
1347/2013	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 ABRIL DE 2013.								
1348/2013	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 ABRIL DE 2013.								
1349/2013	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 ABRIL DE 2013.								
1350/2013	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 ABRIL DE 2013.								
1351/2013	O	2360	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.131,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
1352/2013	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 ABRIL DE 2013.								
1353/2013	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 ABRIL DE 2013.								
1354/2013	O	2370	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	938,59
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2013.								
23/04/2013								1.454,00
1355/2013	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	450,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.								
1356/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.19.00	19462-0 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBIPORÃ	950,00
Histórico								
PRODUTO	MARCA				UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SACOLA FARMACIA BASICA					UNIT	10.000,0000	0,0950	950,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EMBALAR OS MEDICAMENTOS								
DISTRIBUIDO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.								
1362/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.73.00	21849-9 ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL	54,00
Histórico								
PRODUTO	MARCA				UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE TAXI					UNIT	1,0000	54,0000	54,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESA COM TAXI.								
24/04/2013								22,00
1367/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.73.00	21849-9 ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL	22,00



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇO DE TAXI						UNIT	1,0000	22,0000 22,00
TRANSPORTE DE TAXI.								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM								
25/04/2013								219,50
1368/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.73.00	21850-2 SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS AUXILIARES DO	16,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇO DE TAXI						UNIT	1,0000	16,0000 16,00
TRANSPORTE DE TAXI.								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM								
1376/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.41.00	21851-1 RUIZ MULERO & VALENTIN - ME	141,50
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÕES						UNID	7,0000	20,2143 141,50
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS.								
1377/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.73.00	21850-2 SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS AUXILIARES DO	42,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇO DE TAXI						UNIT	1,0000	42,0000 42,00
TRANSPORTE DE FUNCIONARIO MUNICIPAL.								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM								
1378/2013	O	2060	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.36.96.00	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	20,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
26/04/2013								4.506,00
1379/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.73.00	20702-1 SINDICATO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINTAXI	85,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇO DE TAXI						UNIT	1,0000	85,0000 85,00
TRANSPORTE DE SERVIDORES.								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM								
1380/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.41.00	19116-7 PARADA PAO DE QUEIJO LTDA - ME	60,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	3,0000	20,0000 60,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
1381/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	19925-7 KARINA IZABEL BATISTA ROCHA	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
1382/2013	O	940	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.35.00	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	36,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
1383/2013	O	880	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.30.01.02	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
1384/2013	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
1385/2013	O	870	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.14.14.01	1257-2 MARIA AUXILIADORA DA SILVA CARNEIRO	750,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TRES DIARIA PARA PARTIIPAÇÃO DE CURSO, CURSO SIMEC - SISTEMA INTEGRADA DE MONITORAMENTO, EDUCAÇÃO E CONTROLE EM CURITIBA.								
1386/2013	O	870	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.14.14.01	18710-1 TEREZINHA INES DE CASTRO	750,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TRES DIARIA PARA PARTIIPAÇÃO DE CURSO, CURSO SIMEC - SISTEMA INTEGRADA DE MONITORAMENTO, EDUCAÇÃO E CONTROLE EM CURITIBA.								
1387/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.96.00	18710-1 TEREZINHA INES DE CASTRO	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
1388/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.96.00	1257-2 MARIA AUXILIADORA DA SILVA CARNEIRO	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
1389/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.73.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	204,00



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO.																				
1390/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.73.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	1.896,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO.																				
29/04/2013 352,35																				
1392/2013	O	2070	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.39.80.00	16269-8 CARLOS GERONIMO SIMAL(HOT.REST.CARLITO)	210,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A SETE DIARIAS DE HOTEL.																				
1393/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.20.06	18275-3 EDENIZ MORO BRIZOLA	116,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COFEÇÃO DE TAPETES PARA O ONIBUS SOB RESPONSABILIDADE DO SR. EDSON DE LIMA.																				
1394/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	26,35												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 59 DO SR. EDENIZ MORO BRIZOLA.																				
30/04/2013 12.892,67																				
1395/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES	52,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.																				
1396/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	21776-0 LUZIA GABRIELA PEREIRA TEIXEIRA	33,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.																				
1397/2013	O	2070	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.39.19.99	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	55,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.																				
1398/2013	O	2050	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.30.01.02	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	83,03												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.																				
1399/2013	O	2060	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.36.15.00	17808-0 LUIZ ARAUJO DE PAULA	678,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRASS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.																				
1403/2013	O	2270	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.30.16.00	21664-0 PAMA PRINT LTDA - ME	1.245,00												
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>FORMULARIO CONTINUO 4 VIAS</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1.000,0000</td> <td>1,2450</td> <td>1.245,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	FORMULARIO CONTINUO 4 VIAS		UNID	1.000,0000	1,2450	1.245,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
FORMULARIO CONTINUO 4 VIAS		UNID	1.000,0000	1,2450	1.245,00															
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS CONTINUO 4 VIAS PARA O SETOR DE AGRICULTURA.																				
1404/2013	O	220	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.91.01.02	19970-2 FABIO VINICIUS VARASQUIM	450,33												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A INST. NORMATIVA 01/2010, PROC. 01013-2009-671-09-00-0 DO AUTOR FABIO VINICIUS VARASQUIM.																				
1405/2013	O	290	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.36.96.00	21583-0 GEZIELI RODRIGUES ALVES	210,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.																				
1421/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	159,04												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 60 DO SRª ALINE ADALGISA SALES COLCEZ LUZ.																				
1423/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	224,92												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 61 DO SR. DANIEL OLIVEIRA DA LUZ.																				
1424/2013	O	2210	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.36.25.00	19072-1 ELIANE AP.BRIZOLA DA SILVA	678,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DA CASA LAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.																				
1425/2013	O	2110	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	154,04												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 62 DO SRª ELIANE APARECIDA BRIZOLA DA SILVA.																				
1426/2013	O	290	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.36.07.00	21715-8 ALDINNE MAYNARA DA SILVA	396,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIA NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2013, ATÉ DIA 03/05/2013, SEIS HORAS POR DIA.																				
1427/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	89,97												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 63 DE ALDINNE MAYNARA DA SILVA.																				
1428/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.07.00	21713-1 CRISTIANE MACIEL SOARES	396,00												



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equiplano

Página:16

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO NA CHECHE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2013,, ATÉ DIA 03/05/2013, SEIS HORAS POR DIA.								
1429/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	89,97
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 64 DE CRISTIANE MACIEL SOARES.								
1430/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.07.00	21710-7 FERNANDA DE LOURDES CANTIERI	396,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO NA CHECHE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2013, ATÉ DIA 03/05/2013, SEIS HORAS POR DIA.								
1431/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	89,97
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 65 DE FERNANDA DE LOUDES CANTIERI.								
1432/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.07.00	21716-6 MARCELO JOSE DA SILVA	396,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO NA CHECHE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2013, ATÉ 03/05/2013, SEIS HORAS POR DIA.								
1433/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	89,97
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 66 DE MARCELO JOSÉ DA SILVA.								
1434/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.07.00	19087-0 ROMILDA AP. FLORES	396,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO NA CHECHE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2013, ATÉ DIA 03/05/2013, SEIS HORAS POR DIA.								
1435/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	89,97
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 67 DE ROMILDA APARECIDA FLORES.								
1436/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.07.00	21708-5 TATIELE DOS SANTOS MAINARDES	396,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO NA CHECHE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2013, ATÉ DIA 03/05/2013, SEIS HORAS POR DIA.								
1437/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	89,97
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 68 DE TATIELE DOS SANTOS MAINARDES.								
1438/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.07.00	21707-7 ZENAILDA DA SILVA FLORES SOUZA	396,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO NA CHECHE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2013, 03/05/2013, SEIS HORAS POR DIA.								
1439/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	89,97
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 69 DE ZENAILDA DA SILVA FLORES DE ZOUZA.								
1440/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.07.00	21711-5 IVANILDA DOS PASSOS DA LUZ	396,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO NA CHECHE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2013, ATÉ DIA 03/05/2013, SEIS HORAS POR DIA.								
1441/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	89,97
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 70 DE IVANILDA DOS PASSOS DA LUZ.								
1442/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20714-4.								
1443/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20736-5.								
1444/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.761,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
1445/2013	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.								
1446/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	64,47
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 283147-3.								



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

Equipiano

Página:17

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1447/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.070,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 199-2.								
1448/2013	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 N° 9166-9.								
1457/2013	O	2060	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.36.96.00	20929-5 GISLENE BRIZOLA MARCAL	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
1458/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.07.00	19224-4 ANDREIA APARECIDA SABINO	456,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL VIDA NOVA DE 26/03 ATÉ 03/05/2013, SEIS HORAS POR DIA.								
1459/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	103,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 71 DE ANDREIA APARECIDA SABINO.								
1460/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	20929-5 GISLENE BRIZOLA MARCAL	625,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 2,5 DIARIA DESPESA COM FUNCIONARIO PARA CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.								
1461/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.07.00	21852-9 QUELIANE KAVA DOS SANTOS	358,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO NA CHECHE MUNICIPAL NO MES DE 04/04/2013, ATÉ DIA 03/05/2013, SEIS HORAS POR DIA.								
1462/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	81,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 72 DE QUELIANE KAVA DOS SANTOS.								
1463/2013	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.96.00	21661-5 VANESSA CRISTINA LUQUINI	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
1464/2013	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 DUAS DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTA PARA LONDRINA E CORNELIO PROCOPPIO.								
Total:								718.006,36

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho