



# Município de Sapopema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/03/2013								8.515,00
642/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.684,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SAMU DO MES DE MARÇO DE 2013.								
643/2013	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.71.70.01.00	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	6.831,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MESAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS.								
04/03/2013								1.799,05
648/2013	O	1530	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.04.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	210,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 M³ DE OXIGÊNIO, PARA HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA.								
652/2013	O	2210	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.36.22.00	21797-2 AILTON PEREIRA DE SOUZA	480,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E REPARO NO PORTÃO DA CASA LAR ABRIGO E PORTA DA SALA DO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.								
653/2013	O	2110	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	109,05
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 31 DE AILTON PEREIRA DE SOUZA.								
654/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.50.99	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	170,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO DE MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA.								
655/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.50.99	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	380,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO DE MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA.								
656/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.09.00	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	91,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO DE MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA.								
657/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.01.02	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	359,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO DE MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA.								
05/03/2013								3.943,76
663/2013	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
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DA AMUNOP DO MES DE MARÇO DE 2013.								
667/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.447,37
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 02/2013.								
668/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	413,14
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 02/2013.								
669/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	329,53
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 02/2013.								
670/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	61,72
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 02/2013.								
06/03/2013								658,15
672/2013	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
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AJUSTE DE VALORES PERTINENTES, REFERENTE MENSALIDADE DO MES DE MARÇO DE 2013.								
677/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	125,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA.								
07/03/2013								5.773,50
683/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	3.879,36
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE MARÇO DE 2013 E AO PAGAMENTO DE EXAMES EXTRA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
684/2013	O	2270	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	217,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26,4 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO, UM PACOTE DE BAINHA FRANCESA I.M.V E UMA CAIXA DE LUVA SUPER FLEX CAIXA COM 100 UNIDADES PARA O DEPARTAMETNO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.								



**Município de Sapopema - 2013**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
691/2013	O	1500	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.467,14
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 33 DE ROSSANA MELINA CRESPO DE LIMA.								
696/2013	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.71.70.01.00	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	210,00
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MESAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS.								
08/03/2013								3.602,16
702/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.05.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	131,00
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 7 CARIMBOS PARA ASSINATURA, PARA O DPT. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.								
703/2013	O	1430	00000	07.001	27.813.0014.2023	3.3.90.39.17.00	20945-7 ROCHA & CRUZ MOTOS LTDA(DJ MOTOS)	70,00
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇÃO DO APARADOR DE GRAMA PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO.								
704/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	754,00
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2013.								
705/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	770,00
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
706/2013	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.36.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	50,00
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GIMERSON DE JESUS SUBTIL PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
707/2013	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	750,00
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA PARA RESOLVER PENDECIAS JUNTO AO DETRA, INCRA, COHAPAR, SANEPAR, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DO TRABALHO E OUTROS ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.								
708/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	18252-4 RODOLFO MOREIRA JUNIOR	375,00
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA, JUNTO AO DETRAN EM CURITIBA PARA ACOMPANHAR OS PROCESSOS DE DOAÇÃO DOS CARROS DA RECEITA FEDERAL QUE AINDA ESTÃO PENDENTE, LEVAR OS PROCESSOS EM ANDAMENTO PARA AUFERIÇÃO.								
709/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	10,23
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1269.								
710/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	31,37
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1025.								
711/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	8,56
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1085.								
712/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	72,99
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1470.								
713/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	71,65
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1018.								
715/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.41.00	18710-1 TEREZINHA INES DE CASTRO	71,00
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO DE TEREZINHA INES DE CASTRO.								
716/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.41.00	1257-2 MARIA AUXILIADORA DA SILVA CARNEIRO	108,78
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO DE MARIA AUXILIADORA DA SILVA CARNEIRO.								
717/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.80.00	1257-2 MARIA AUXILIADORA DA SILVA CARNEIRO	123,00
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO DE MARIA AUXILIADORA DA SILVA CARNEIRO.								
718/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.99.05	1257-2 MARIA AUXILIADORA DA SILVA CARNEIRO	98,58
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO DE MARIA AUXILIADORA DA SILVA CARNEIRO.								
719/2013	O	940	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.35.00	1257-2 MARIA AUXILIADORA DA SILVA CARNEIRO	106,00
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO DE MARIA AUXILIADORA DA SILVA CARNEIRO.								
11/03/2013								7.114,99



# Município de Sapopema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
720/2013	O	490	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.36.20.99	18275-3 EDENIZ MORO BRIZOLA	518,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DE DOIS BANCOS DE DUAS MAQUINAS PATROL, TOCA DAS MADEIRAS, ESPUMAS E TECIDOS.								
721/2013	O	440	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	117,68
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 34 DO SR. EDENIZ MORO BRIZOLA.								
727/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	300,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.								
728/2013	O	1430	00000	07.001	27.813.0014.2023	3.3.90.39.01.00	21406-0 RIBAS GESTÃO DE FRANQUIAS LTDA	600,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE MARCAS, DA FRANQUIA ESCOLA COXA, REMUNERAÇÃO MENSAL.								
729/2013	O	2140	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	281,83
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1841.								
730/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	131,45
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1840.								
731/2013	O	2070	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	189,84
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1852.								
732/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	128,39
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1911.								
733/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	112,66
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1164.								
734/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	26,21
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO (JUNTA MILITAR) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1550								
735/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	514,25
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1551.								
737/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	224,92
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 34 DO SR. DANIEL OLIVEIRA DA LUZ.								
739/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	159,04
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 35 DO SRª ALINE ADALGISA SALES COLCEZ LUZ.								
740/2013	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.96.00	19843-9 EDINEIA MORO BRIZOLA	25,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA EDINEIA MORO BRIZOLA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
741/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CICO DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA.								
742/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	135,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 03 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA.								
743/2013	O	1980	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	60,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
744/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	225,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DE EXPANSÃO DO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE E GUARAPUAVA.								
745/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.50.99	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	800,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO DE MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA.								
746/2013	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.30.00	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	75,00



**Município de Sapopema - 2013**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
 Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO DE MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA.								
747/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.01.02	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	130,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO DE MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA.								
748/2013	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.36.35.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	50,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO DE GIMERSON DE JESUS SUBIL.								
749/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.73.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	20,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO DE GIMERSON DE JESUS SUBTIL.								
750/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.73.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	2.165,72
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DE ADIANTAMENTO DE GIMERSON DE JESUS SUBTIL.								
12/03/2013								8.712,99
751/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	20331-9 JOAO ADEMIR RODRIGUES	52,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO PARA JOÃO ADEMIR RODRIGUES.								
752/2013	O	260	00510	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.01.03	20331-9 JOAO ADEMIR RODRIGUES	213,03
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO PARA JOÃO ADEMIR RODRIGUES.								
755/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	1689-6 FRANCISCO GUERREIRO MAINARDES	25,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIARIAS PARA VIAGEM A LONDRINA LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL.								
756/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATTEL	14,71
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
757/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	629,02
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
758/2013	O	600	00507	05.001	15.451.0016.2011	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.040,06
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.								
759/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.811,68
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, NO MES DE FEVEREIRO 2013.								
760/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	280,97
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, NO MES DE FEVEREIRO 2013.								
761/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	521,84
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, NO MES DE FEVEREIRO 2013.								
762/2013	O	2220	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.39.44.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	124,68
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LAR ABRIGO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA, NO MES DE FEVEREIRO 2013.								
13/03/2013								1.862,90
763/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.12.00	17056-9 MULTI-X COM.DE PROD.RADIOGRAFICOS LTDA	600,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA REVELADORA DE FILMES DE RAIOS X E UM APARELHO DE RAIOS X PORTAL 25 M AX 90 KV, PARA O DPT. DE SAUDE MUNICIPAL.								
771/2013	O	2270	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.30.16.00	21664-0 PAMA PRINT LTDA - ME	1.245,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 FORMULARIO CONTINUO 4 VIAS, PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.								
772/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.41.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	17,90
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO DE HELIDA FATIMA SANTIN.								
14/03/2013								5.729,13
773/2013	O	340	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.91.02.00	21810-3 AGU UNIDADE REGIONAL DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA-GERAL	5.729,13
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PORCESSO ELETRONICO Nº 5023843-86.2012.404.700/PR, CONFORME REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR EXTRA-ORÇAMETENATRIA Nº 6620724, NATUREZA DA OBRIGAÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS.								
15/03/2013								12.992,52



# Município de Sapopema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
776/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.99.99	20968-6 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA	11.602,38
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME TOMADA DE PREÇO 01/2010 E CONTRATO 63/2010.								
777/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.01.00	19360-7 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	290,00
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.								
782/2013	O	2430	00000	11.001	18.695.0019.2046	3.3.90.39.41.00	21717-4 DAIANE ALVES DE FARIA OLIVEIRA.ISENTO MEI 2013.	82,00
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 6 REFEIÇÃO E 2 COCA DE 2 LITROS, PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.								
783/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	190,00
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA. E UMA DIARIA PARA CURITIBA.								
784/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18787-9 NACILIO ALVES RODRIGUES	250,00
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DEZ DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CORNELIO PROCOPIO, JACAREZINHO E LONDRINA.								
785/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	478,14
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA.								
786/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.99.60	17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB	100,00
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPANHADO, REFERENTE A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
18/03/2013								7.474,48
798/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	21717-4 DAIANE ALVES DE FARIA OLIVEIRA.ISENTO MEI 2013.	658,00
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44 REFEIÇÕES, 09 MARMITEX E 23 REFRIGERANTE, PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.								
801/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	154,53
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO, REPASSE AO DETRAN REFERENTE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS CHASSI:93PB58MM1MDC045075, RENAVAL 0052.677291-3, DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.								
806/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	29,91
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA.								
807/2013	O	2060	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.36.35.00	21699-2 ARISTEU PIRES	678,00
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, PERIODO DE 17/02/2013 A 16/03/2013.								
808/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	154,04
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 39 DO SR. ARISTEU PIRES.								
809/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.25.00	21553-8 PATRICIA AP. DOS SANTOS MEDEIROS	678,00
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL OLAVO BILAC, PERIODO DE 18/02/2013 A 17/03/2013.								
810/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	154,04
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 36 DE PATRICIA AP. DOS SANTOS MEDEIROS.								
811/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.25.00	21815-4 TATIANE BUENO DE OLIVEIRA EUZEBIO	678,00
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL MAMBUCAS, PERIODO DE 18/02/2013 A 17/03/2013.								
812/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	154,04
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 37 DE TATTIANE BUENO DE OLIVEIRA EUZEBIO.								
813/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.25.00	20489-7 MARIA MADALENA VIEIRA DA SILVA	678,00
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PRE ESCOLA, PERIODO DE 18/02/2013 A 17/03/2013.								
814/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	154,04
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 38 DE MARIA MADALENA VIEIRA DA SILVA.								
820/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	161,49
<b>Histórico</b> IMPORTE EMPENHADO, REPASSE AO DETRAN REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE ANOS ANTERIORES DO VEICULO COMBI PLACA ARR 3637, RENAVAL 0016.139448-5, DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.								



# Município de Sapopema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
821/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	246,61
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REPASSE AO DETRAN REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE ANOS ANTERIORES DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY PLACA AUL 4847, RENAVAL 0034.755316-8, DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.								
822/2013	O	2070	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	322,98
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REPASSE AO DETRAN REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE ANOS ANTERIORES DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 PLACA ATM 2596, RENAVAL 0027.441466-0 E FIAT/UNO MILLE ECONOMY PLACA ASV 1013, RENAVAL 0021.790678-8, DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
823/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	953,15
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REPASSE AO DETRAN REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE ANOS ANTERIORES DOS VEICULO GM/VECTRA GLS PLACA ARL 2805, RENAVAL 0062.006796-9, VW/GOL 1.0 PLACA AOR 8098, RENAVAL 0091.723026-4, FIAT/PALIO YOUNG PLACA AKG 7739, RENAVAL,0078.316140-9, VW/GOL CLI PLACA CJU 1558, RENAVAL 0066.148923-0 E IVECO/DAILY 40 JAEDI TUR PLACA JZL 8439, RENAVAL 0078.804421-4, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.								
824/2013	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
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 06/2013.								
825/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	21465-5 IMPRENSA NACIONAL	889,65
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 06/2013.								
826/2013	O	1980	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	500,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
19/03/2013								5.810,71
828/2013	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
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV. DO TERRITORIO NORDESTE DO PARANA (CODENOP), REFERENTE AO REPASSE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME LEI 796/2011.								
829/2013	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
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV. DO TERRITORIO NORDESTE DO PARANA (CODENOP), REFERENTE AO REPASSE DO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME LEI 796/2011.								
830/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	2.113,67
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1377.								
831/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	1.397,04
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1383.								
833/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	19519-7 LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	250,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DEZ DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA.								
842/2013	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	50,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO DE GIMERSON DE JESUS SUBTIL.								
20/03/2013								41.824,94
855/2013	O	2280	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.36.96.00	20547-8 AGUINALDO COSTA QUEIROZ	25,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
858/2013	O	320	00504	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,33
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP NA CONTA CORRENTE Nº 6261-8.								
859/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 917-4.								
860/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.736,97
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
861/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	14,80
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
862/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM	440,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO NA C/C 7437-3, DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2013.								



**Município de Sapopema - 2013**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
863/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,13
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
864/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	29,60
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.								
865/2013	O	990	00107	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 14468-1.								
866/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	44,40
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20714-4.								
867/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	14,80
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20736-5.								
868/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 122106-0.								
869/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	3,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 5932-4.								
870/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	542,10
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
871/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	722-6 INSS	24.132,04
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA DIVIDA CONFESSADA RETIDO NA CONTA 7437-3 NO DIA 10/03/13.								
877/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	2,57
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REPASSE AO DETRAN REFERENTE A DIFERENÇA DA TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE E RENAVAN 51.180575-6 PLACA AJB 0723 MARACA M. BENZ/L 1113, DA FROTA DO MUNICIPIO.								
878/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	2,57
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REPASSE AO DETRAN REFERENTE A DIFERENÇA DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PAS/AUTOMOVEL E RENAVAN 18.398.847-7 PLACA ASC 3825 MARACA FIAT/UNO MILLE ECONOMY, DA FROTA DO MUNICIPIO.								
879/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.893,84
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 41/60.								
880/2013	O	390	00000	03.001	28.846.0000.2006	3.2.90.21.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.783,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MULTA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 41/60.								
881/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.35.00	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	3.015,59
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REPASSE AO DETRAN REFERENTE MULTAS DE TRANSITO DO ANO CORRENTE DE ANOS ANTERIORES DO VEICULOS FIAT/UNO MILLE ECONOMY PLACA ASC 3825, RENAVAM 0018.398847-7, FIAT/UNO MILLE ECONOMY PLACA AUL 4847 RENAVAM 0034.755316-8, VW/GOL GLI PLACA 1558 RENAVAM 0066.148923-0, FIAT/PALIO YOUNG PLACA 7739 RENAVAM 0078.316140-9, GM/VECTRA GLS PLACA ARL 2805 RENAVAM 0062.006796-9 E VW/GOL 1.0 PLACA AOR 8098 RENAVAM 0091.723026-4, DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPIO.								
882/2013	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.96.00	21215-6 LUCAS NADER PERUSSO	120,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA LUCAS NADER PERUSSO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
21/03/2013								1.522,95
884/2013	O	560	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.3.90.39.17.00	20945-7 ROCHA & CRUZ MOTOS LTDA(DJ MOTOS)	679,30
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MÃO DE OBRA EM REVISÃO GERAL DE ROÇADEIRA, DO DPT. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.								
885/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.19.99	20945-7 ROCHA & CRUZ MOTOS LTDA(DJ MOTOS)	546,65
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DA MOTO DO DPT. DE SAUDE.								
887/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.99.05	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	297,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO DE HELIDA FATIMA SANTIN.								
22/03/2013								4.065,77
892/2013	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.71.70.01.00	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	3.385,77



**Município de Sapopema - 2013**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MESAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS.								
895/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.50.99	17261-8 ECOCARDIO VASCULAR S/C LTDA	380,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO JOÃO ANTONIO DOS SANTOS.								
897/2013	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.96.00	21661-5 VANESSA CRISTINA LUQUINI	300,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARAVANESSA CRISTINA LUQUINI PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
25/03/2013								1.866,61
898/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.41.00	16875-1 DEBORA WEIGERT SUBTIL	122,40
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO PARA DEBORA WEIGERT.								
899/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.73.00	16875-1 DEBORA WEIGERT SUBTIL	122,97
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO PARA DEBORA WEIGERT.								
900/2013	O	940	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.39.00	16875-1 DEBORA WEIGERT SUBTIL	28,40
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO PARA DEBORA WEIGERT.								
903/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CICO DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA.								
904/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	21583-0 GEZIELI RODRIGUES ALVES	400,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO DE GEZIELI RODRIGUES ALVES.								
909/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.067,84
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 40 DE ALEXANDRE JOSÉ F. PRIGOL.								
26/03/2013								489.280,86
910/2013	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.300,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
911/2013	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.11.01.03	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.300,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
912/2013	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.13.05.01	722-6 INSS	1.885,76
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
913/2013	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.13.05.02	722-6 INSS	522,56
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
914/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	25.561,01
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
915/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.655,84
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
916/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	130,24
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
917/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.000,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
918/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.345,21
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
919/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.547,81
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
920/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	2.409,27
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
921/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	21.867,19





**Município de Sapopema - 2013**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
922/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.548,54
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
923/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.825,75
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
924/2013	O	440	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.109,10
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
925/2013	O	440	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.260,60
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
926/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.500,82
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
927/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.393,30
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
928/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.187,32
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
929/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.813,22
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
930/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.375,46
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
931/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	73.597,29
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
932/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	40.157,52
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
933/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.628,36
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
934/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	181,92
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
935/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.200,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
936/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.958,75
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
937/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.802,85
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
938/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	342,91
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
939/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	19.562,44
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
940/2013	O	1050	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.545,87
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
941/2013	O	1050	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	369,96
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								



Município de Sapopema - 2013  
Relatório de empenhos por data de emissão  
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
942/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.99.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	297,68
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
943/2013	O	1180	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.993,56
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
944/2013	O	1180	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	508,57
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
945/2013	O	1200	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.022,90
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
946/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	116.643,84
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
947/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.284,18
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
948/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.645,27
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
949/2013	O	1500	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	25.840,01
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
950/2013	O	1500	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.200,56
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
951/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.257,90
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
952/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.546,05
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
953/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	244,85
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
954/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.477,42
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
955/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	805,66
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
956/2013	O	2100	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.857,05
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
957/2013	O	2110	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	175,26
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
958/2013	O	2110	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	701,04
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
959/2013	O	2240	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.827,10
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
960/2013	O	2240	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.646,08
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
961/2013	O	2240	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	711,55
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
962/2013	O	2250	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.031,18



# Município de Sapopema - 2013

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
963/2013	O	2250	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	601,18
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
964/2013	O	2360	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.127,63
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
965/2013	O	2360	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.131,16
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
966/2013	O	2360	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	90,21
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
967/2013	O	2370	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	276,69
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
968/2013	O	2370	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	938,59
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2013.								
969/2013	O	2220	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	127,64
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1184.								
971/2013	O	1470	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.01	21785-9 JULIANA APARECIDA SIMON	1.321,75
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JULIANA APARECIDA SIMON.								
972/2013	O	1490	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	61,43
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JULIANA APARECIDA SIMON.								
27/03/2013								119,30
978/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	21215-6 LUCAS NADER PERUSSO	84,30
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO PARA LUCAS NADER PERUSSO.								
979/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.01.02	21215-6 LUCAS NADER PERUSSO	35,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO PARA LUCAS NADER PERUSSO.								
28/03/2013								2.941,72
996/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	190,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA. E UMA DIARIA PARA CURITIBA.								
997/2013	E	1560	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.96.00	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	1.000,00
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
998/2013	O	320	00504	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	83,54
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP NA CONTA CORRENTE N° 122106-0.								
999/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.653,77
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 7437-3.								
1000/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,01
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 8790-4.								
1001/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
<b>Histórico</b>								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 20736-5.								
<b>Total:</b>								<b>615.611,49</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo de licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho