



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/02/2013								2.862,00
305/2013	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 FEVEREIRO DE 2013.								
306/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	1361-7 AGENOR DE LIMA NETO - ME	306,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE VINTE E DUAS REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SAÚDE EM VIAGEM PARA CORNELIO PROCOPIO.								
309/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.684,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SAMU DO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
310/2013	E	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	16672-3 EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A	180,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 05/2013.								
04/02/2013								13.984,95
311/2013	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
Histórico								
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.								
312/2013	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	390,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 M³ DE OXIGÊNIO, PARA HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA.								
313/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.66.00	145-7 CARTORIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO MARTELLI	1.734,65
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS (LAVRATURA DE ESCRITURA, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÃO E XEROX DE DOCUMENTOS), PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO.								
314/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	20877-9 L. A. G. AZATO - RESTAURANTE	82,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SAÚDE, EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO DA SERRA.								
315/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.99.05	21671-2 SANTOS & SANTOS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME	2.500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE MARINGÁ-PR, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL.								
317/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.66.00	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	15,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS, CERTIDÃO DOS AUTOS Nº 070/2008 DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.								
318/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.79.00	21705-1 ACEC - ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CURIUVA	10,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO PARA O MUNICIPIO DE SAPOPEMA.								
319/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.01.01	21430-2 LUIZ ROBERTO DE MORAES SARTORI	2.982,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ ROBERTO DE MORAES SARTORI.								
320/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	120,65
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ ROBERTO DE MORAES SARTORI.								
321/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.07.00	21715-8 ALDINNE MAYNARA DA SILVA	227,82
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO NA CHECHE MUNICIPAL DURANTE 14 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.								
322/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	51,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 17 DE ALDINNE MAYNARA DA SILVA.								
323/2013	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 JANEIRO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.								
324/2013	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 16 DE ROMILDA APARECIDA FLORES.								
325/2013	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 JANEIRO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.								
326/2013	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 18 DE MARCELO JOSÉ DA SILVA.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
327/2013	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 JANEIRO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.								
328/2013	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 15 DE CRISTIANE MACIEL SOARES.								
329/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.07.00	21712-3 CAROLLYNE PEREIRA DA COSTA	358,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO NA CHECHE MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.								
330/2013	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 14 DE CAROLLYNE PEREIRA DA COSTA.								
331/2013	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 JANEIRO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.								
332/2013	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 13 DE IVANILDA DOS PASSOS DA LUZ.								
333/2013	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 JANEIRO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.								
334/2013	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 12 DE FERNANDA DE LOURDES CANTIERI.								
335/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.07.00	21709-3 GLAUCIA FRANCIELE RUIZ ISIDORO	358,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO NA CHECHE MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.								
336/2013	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 11 DE GLAUCIA FRANCIELE RUIZ ISIDORO.								
337/2013	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 JANEIRO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.								
338/2013	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 10 DE TATIELE DOS SANTOS MAINARDES.								
339/2013	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 JANEIRO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.								
340/2013	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 08 DE ZENAILDA DA SILVA FLORES DE ZOUZA.								
341/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.07.00	21706-9 FERNANDA GOMES ARANHA	358,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO NA CHECHE MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.								
342/2013	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 09 DE FERNANDA GOMES ARANHA.								
343/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRANSPORTE DE USUÁRIO DO CRAS PARA PEREICIA MEDICA NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE LONDRINA.								
344/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.66.00	16216-7 TRIBUNAL DE JUSTICA	32,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO (TAXA JUDICIAL).								
345/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.66.00	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	479,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS, ESCRIVANIA DO CIVIL, DEMAIS AÇÕES.								
346/2013	O	290	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.36.35.00	16020-2 NELSON FERNANDO S. BITTAR	40,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS OFICIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITARIO PUBLICO (BUSCA - PARA CUMPRIMENTO DO ITEM 3.1.15 CNECJ, BAIXA OU RETIFICAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E/OU REGISTRO PARA O FORO								



Equiplano

Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
JUDICIAL E PROTOCOLO JUDICIARIO E CONTA DE QUALQUER NATUREZA).								
347/2013	O	1980	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
05/02/2013								767,00
348/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.19.99	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	350,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, UMA LAVAGEM DE PA CARREGADEIRA, UMA LAVAGEM DE MOTONIVELADORA E DUAS LAVAGEM DE CAMINHÃO.								
349/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.41.00	21717-4 DAIANE ALVES DE FARIA OLIVEIRA.ISENTO MEI 2013.	417,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 55 MARMITEX E 01 REFRIGERANTE, PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO.								
06/02/2013								8.549,47
352/2013	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	500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AJUSTE DE VALORES PERTINENTES, REFERENTE MENSALIDADE DO MES DE FEREREIRO DE 2013.								
353/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.66.00	17164-6 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CURITIBA-PR	66,47
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTA DOS AUTOS 0000097, NATUREZA DA AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL, CITAÇÃO, INTIMAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO.								
354/2013	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
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MESAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS.								
355/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	21488-4 OZIEL DROGUI - RESTAURANTE ME	18,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DO SETOR DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA.								
357/2013	O	1530	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.36.00	20559-1 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	534,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
360/2013	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								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE MARCAS, DA FRANQUIA ESCOLA COXA, REMUNERAÇÃO MENSAL.								
07/02/2013								5.588,70
365/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	17091-7 LOPES & VOLPATO LTDA	952,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 56 REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SAÚDE EM VIAGEM PARA TELEMACO BORBA.								
366/2013	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.71.70.01.00	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV.DO	1.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV. DO TERRITORIO NORDESTE DO PARANA (CODENOP), REFERENTE AO REPASSE DO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME LEI 796/2011.								
367/2013	O	2140	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	124,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1841.								
368/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	120,12
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1911.								
369/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	222,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1840.								
370/2013	O	2070	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	166,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1852.								
371/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	67,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO (DETRAN) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1550.								
372/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	209,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1551.								
373/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.47.01	20919-8 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	741,75



Equiplano

Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA PR.								
374/2013	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 JANEIRO DE 2013.								
375/2013	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 19 DO SRª ELIANE APARECIDA BRIZOLA DA SILVA..								
376/2013	O	870	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.14.14.01	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	750,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO, PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PONTA GROSSA.								
377/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA.								
378/2013	O	940	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.96.00	18710-1 TEREZINHA INES DE CASTRO	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA TEREZINHA INES DE CASTRO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
379/2013	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 FEVEREIRO DE 2013.								
08/02/2013								13.350,13
380/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	12,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 5932-4.								
381/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
382/2013	O	320	00504	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP NA CONTA CORRENTE Nº 6261-8.								
383/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5.779,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
384/2013	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.								
385/2013	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 FEVEREIRA 2013.								
386/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,23
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
387/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.								
388/2013	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 17/2013.								
389/2013	O	1980	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.36.15.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO DE HELIDA FATIMA SANTIN.								
390/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.99.05	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	98,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO DE HELIDA FATIMA SANTIN.								
391/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.96.00	1257-2 MARIA AUXILIADORA DA SILVA CARNEIRO	700,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA MARIA AUXILIADORA DA SILVA CARNEIRO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
392/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	5.842,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 E AO PAGAMENTO DE EXAMES EXTRA COTA DO MES DE JANEIRO DE 2013.								
14/02/2013								2.694,82



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Equipiano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
395/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	382,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 01/2013.								
396/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	39,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 01/2013.								
397/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	436,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 01/2013.								
398/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.835,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 01/2013.								
15/02/2013								23.046,01
406/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	21465-5 IMPRENSA NACIONAL	889,65
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DA PREGÃO PRESENCIAL 17/2013.								
407/2013	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 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA.								
408/2013	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 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA E ARAPONGAS.								
409/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.906,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DÍVIDA CONFESSIONADA. PARCELA 39/60.								
410/2013	O	390	00000	03.001	28.846.0000.2006	3.2.90.21.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.782,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DÍVIDA CONFESSIONADA. PARCELA 39/60 (MULTA).								
411/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.020,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DÍVIDA CONFESSIONADA. PARCELA 40/60.								
412/2013	O	390	00000	03.001	28.846.0000.2006	3.2.90.21.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.783,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DÍVIDA CONFESSIONADA. PARCELA 40/60 (MULTA).								
413/2013	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 PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
18/02/2013								4.833,78
416/2013	O	2380	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.30.25.00	19037-3 E.F BARBOZA ME	375,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTO SERRA E ROCHADEIRA DO MUNICÍPIO.								
417/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	19519-7 LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTA PARA CORNELIO PROCOPIO E JACAREZINHO.								
419/2013	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	1.600,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA PARA ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIOS EXISTENTES; DOCUMENTAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE NOVOS CONVENIOS, ASUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.								
420/2013	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.36.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	2.233,72
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA GIMERSON DE JESUS SUBTIL PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
430/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	16955-2 JOAO MIRANDA KONYCKI	500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS E CIB ESTADUAL EM CURITIBA NO PERÍODO DE 24 A 26/02/2013.								
19/02/2013								20.635,90
431/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	115,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (DETRAN) DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1269.								
432/2013	O	2220	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	139,40



Equiplano

Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA LAR) DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1184.								
433/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	132,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1025.								
434/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	90,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1470.								
435/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	44,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1085.								
436/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	55,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1016.								
437/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	158,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1018.								
438/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	1.437,15
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1383.								
439/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	2.467,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1377.								
440/2013	O	600	00507	05.001	15.451.0016.2011	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.219,71
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.								
441/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.527,83
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
442/2013	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 17/01/2013 A 16/02/2013.								
443/2013	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 20 DO SR. ARISTEU PIRES.								
444/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.340,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, NO MES DE JANEIRO 2013.								
445/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	340,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, NO MES DE JANEIRO 2013.								
446/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	475,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, NO MES DE JANEIRO 2013.								
447/2013	O	2220	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	143,77
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LAR ABRIGO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA, NO MES DE JANEIRO 2013.								
450/2013	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.96.00	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	1.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
460/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	41,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1465.								
461/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	388,62
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1164.								
462/2013	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.71.70.01.00	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	2.100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MESAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS. (REFERENTE A PAGAMETNO PARCIAL DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE).								
463/2013	O	660	00103	06.001	12.361.0012.2014	3.1.90.11.01.01	21726-3 CLEUNICE APARECIDA DA SILVA SUBTIL	393,82



Equiplano

Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SRª CLEUNICE APARECIDA DA SILVA SUBTIL.								
464/2013	O	680	00103	06.001	12.361.0012.2014	3.1.90.13.10.00	722-6 INSS	190,38
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SRª CLEUNICE APARECIDA DA SILVA SUBTIL.								
20/02/2013								1.500,50
465/2013	O	1530	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.09.00	20355-6 CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	310,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
479/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.01.00	16716-9 CONSORCIO PARANA SAUDE	1.147,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL DE 2013 DO CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE.								
480/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	720-0 MARCIA SILVA VIEIRA	43,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA.								
22/02/2013								3.432,35
484/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.99.05	21671-2 SANTOS & SANTOS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME	2.500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESTUDANTES.								
485/2013	O	290	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.36.96.00	20331-9 JOAO ADEMIR RODRIGUES	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA JOÃO ADEMIR RODRIGUES PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
487/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.66.00	17164-6 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CURITIBA-PR	332,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DA GUIA DA CUSTA DOS AUTOS 0000097, NATUREZA DA AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL, BUSCA E APREENSÃO, ARRESTO, SEQUESTRO REINTEGRAÇÃO DE POSSE E EMBARGOS DE OBRA NOVA, RÉU ASSOCIAÇÃO DE JOVENS MORADORES DO ASSENTAMENTO SÃO LUIZ II.								
488/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	20322-0 EDIMARA APARECIDA DA SILVA CRUZ	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIARIAS PARA VIAGEM A MARINGA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR.								
489/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	20336-0 ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIARIAS PARA VIAGEM A MARINGA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR.								
25/02/2013								526,83
491/2013	O	1530	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.36.00	20963-5 OMS AMBIENTAL	15,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GALÃO PARA PERFUROCORANTES PARA DEPT DE SAUDE.								
493/2013	E	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.63.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	31,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A LIVROS REGITRO DE CLASSE CODIGO 1093 (EDUCAÇÃO BASICA - MODALIDADE DE ED. ESPECIAL - ED. INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ED. PROFISSIONAL, ED DE JOVENS E ADULTOS), PARA O DPT. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.								
494/2013	O	490	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.36.20.99	18275-3 EDENIZ MORO BRIZOLA	81,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO TETO E PAINEL DO MICROONIBUS MERCEDES SPRITER.								
495/2013	O	440	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	18,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 22 DO SR. EDENIZ MORO BRIZOLA.								
496/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	381,43
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
26/02/2013								3.251,92
497/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.22.00	21729-8 SANTIAGO GESTAO PUBLICA E CONSULTORIA LTDA	1.524,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CURSO (ELABORAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR NO PNAE (MERENDA ESCOLAR)), PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS.								
500/2013	O	2070	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.39.67.00	17106-9 FUNERARIA SANTOS - FUNESPLAN	550,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO COMPLETO DE FUNERAL COMPLETO DE ADELINO FERREIRA DOS SANTOS.								
501/2013	O	2070	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.39.74.00	17106-9 FUNERARIA SANTOS - FUNESPLAN	297,92



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO TRANSPORTE DO FALECIDO ADELINO FERREIRA DOS SANTOS.								
502/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.99.60	17242-1 COPATI CONS.INTERMUNIC. PROTECAO AMB	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPANHADO, REFERENTE A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
503/2013	O	240	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	20,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRANSPORTE DE USUÁRIO DO CRAS PARA PEREICIA MEDICA NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE LONDRINA.								
504/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18787-9 NACILIO ALVES RODRIGUES	250,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DEZ DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA.								
505/2013	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 CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA.								
506/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	135,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TRES DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA.								
507/2013	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.								
27/02/2013								557.758,29
508/2013	O	290	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.36.96.00	21583-0 GEZIELI RODRIGUES ALVES	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
516/2013	O	540	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.3.90.30.22.00	18803-4 COMERCIAL JABUTI MAQ. AGRÍCOLAS LTDA	140,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON 3,00 MM AMARELO QUADRADO STIHL.								
517/2013	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 FEVEREIRO DE 2013.								
518/2013	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 MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
519/2013	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.11.01.02	16644-8 VERA LUCIA DA SILVA GOLONO	8.300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
520/2013	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.11.01.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	2.300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
521/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	34.202,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
522/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.176,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
523/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.999,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
524/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.129,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
525/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.392,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
526/2013	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 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
527/2013	O	2360	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.308,23
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
528/2013	O	2360	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.040,77



Equiplano

Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
529/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.284,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
530/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	82.482,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
531/2013	O	1710	00495	08.001	10.301.0008.2028	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	43.353,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
532/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.798,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
533/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.323,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
534/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.223,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
535/2013	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 CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
536/2013	O	1180	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.521,47
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
537/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	80.318,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
538/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.286,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
539/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	29.283,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
540/2013	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 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
541/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	25.679,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
542/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.019,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
543/2013	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 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
544/2013	O	2240	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.979,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
545/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.99.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	362,79
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
546/2013	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 PARTE PATRONAL DO INSS DO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
547/2013	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 PARTE PATRONAL DO INSS DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
548/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	7.450,73



Equiplano

Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
549/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.550,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
550/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.132,72
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
551/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.10.00	722-6 INSS	1.076,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
552/2013	O	440	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.471,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
553/2013	O	440	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.13.10.00	722-6 INSS	900,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
554/2013	O	2370	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	337,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
555/2013	O	2370	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.13.10.00	722-6 INSS	878,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
556/2013	O	1500	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.200,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
557/2013	O	1500	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	16.422,65
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
558/2013	O	1720	00495	08.001	10.301.0008.2028	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.165,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
559/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.246,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
560/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.10.00	722-6 INSS	277,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
561/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.10.00	722-6 INSS	505,07
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
562/2013	O	2110	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	876,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
563/2013	O	1200	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	859,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
564/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	17.749,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
565/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	973,89
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
566/2013	O	1050	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.096,83
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
567/2013	O	1050	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.10.00	722-6 INSS	887,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
568/2013	O	1050	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.916,54
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
569/2013	O	1050	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.10.00	722-6 INSS	567,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
570/2013	O	2250	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	505,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
571/2013	O	2250	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.127,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
572/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	342,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
577/2013	O	950	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.07.00	21795-6 DAIANE DOS SANTOS BATISTA	715,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO NA BIBLIOTECA E TELECENTRO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.								
578/2013	O	850	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	162,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 210 DE DAIANE DOS SANTOS BATISTA.								
584/2013	O	1980	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
28/02/2013								12.647,33
593/2013	O	290	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.36.35.00	21663-1 DANIEL DE ALMEIDA JORGE	66,47
Histórico								
IMPORETE EMPENHADO REFERENTE A RECOLHIMENTO DA GUIA DA CUSTA, OFICIAL DE JUSTIÇA DANIEL DE ALMEIDA JORGE DOS AUTOS 00023671920128160078, NATUREZA DA AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE, CITAÇÃO, INTIMAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO, RÉU ADRIEL GUEDES PEIXOTO.								
594/2013	O	290	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.36.35.00	21663-1 DANIEL DE ALMEIDA JORGE	332,35
Histórico								
IMPORETE EMPENHADO REFERENTE A RECOLHIMENTO DA GUIA DA CUSTA, OFICIAL DE JUSTIÇA DANIEL DE ALMEIDA JORGE DOS AUTOS 00023671920128160078, NATUREZA DA AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE, CITAÇÃO, INTIMAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO, RÉU ADRIEL GUEDES PEIXOTO.								
598/2013	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 FUNCIONAMETNO DO CRASS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.								
607/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	22,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20736-5.								
608/2013	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.								
609/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.844,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 74373.								
610/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	22,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.								
611/2013	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 20714-4.								
612/2013	O	320	00504	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	84,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP NA CONTA CORRENTE Nº 122106-0.								
613/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
614/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
615/2013	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 KARINA IZABEL BATISTA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
616/2013	O	940	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.36.96.00	16875-1 DEBORA WEIGERT SUBTIL	500,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DEBORA WEIGERT PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
617/2013	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 FEVEREIRO DE 2013.								
618/2013	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 31 DO SRª ELIANE APARECIDA BRIZOLA DA SILVA.								
619/2013	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 DURANTE 17 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.								
620/2013	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 23 DE ALDINNE MAYNARA DA SILVA.								
621/2013	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 FEVEREIRO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.								
622/2013	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 24 DE CRISTIANE MACIEL SOARES.								
623/2013	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 FEVEREIRO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.								
624/2013	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 25 DE FERNANDA DE LOUDES CANTIERI.								
625/2013	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 FEVEREIRO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.								
626/2013	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 26 DE IVANILDA DOS PASSOS DA LUZ.								
627/2013	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 FEVEREIRO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.								
628/2013	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 27 DE MARCELO JOSÉ DA SILVA.								
629/2013	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 FEVEREIRO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.								
630/2013	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 28 DE ROMILDA APARECIDA FLORES.								
631/2013	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 FEVEREIRO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.								
632/2013	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 29 DE TATIELE DOS SANTOS MAINARDES.								
633/2013	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 FEVEREIRO DE 2013, SEIS HORAS POR DIA.								
634/2013	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 30 DE ZENAILDA DA SILVA FLORES DE ZOUZA.								
635/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.01.04	263-1 ANTONIO FLORES	1.049,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SR ANTONIO FLORES.								
636/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	41,10



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

Equipiano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SR ANTONIO FLORES.								
637/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.01.04	21354-3 CHRYSTIAN LOPES BRAGA	2.291,77
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SR CHRYSTIAN LOPES BRAGA.								
638/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	82,21
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SR CHRYSTIAN LOPES BRAGA.								
639/2013	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.96.00	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	1.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
Total:								675.429,98

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho