



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/10/2015								4.551,73
5006/2015	O	1020	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	19519-7 LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 12 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ A FACULDADE FEATI À CIDADE DE IBAITI.								
5007/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CONGONHINHAS.								
5008/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSP. PEQUENO PRINCEPE E SANTA CASA DE CURITIBA.								
5009/2015	O	1110	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.25.00	18495-1 VALDIRENE APARECIDA MACIEL SUTIL	800,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA OLAVO BILAC CONFORME RPA 352015 DE VALDIRENE AP. MACIEL SUBTIL.								
5010/2015	O	980	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	160,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL RPA 352015 DE VALDIRENE AP. MACIEL SUBTIL.								
5011/2015	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	17706-7 MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO	1.567,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO.								
5012/2015	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	253,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DA RESCISAO DE MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO.								
5013/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	145,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO HOSP. MUNICIPAL SANTANA 10/2015.								
5014/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	135,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 03 DIÁRIAS PARA VIAGENS ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA CAPITAL E A SERVICO DO MESMO.								
5024/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.07.99	717-0 CISONOP - 18 REGIONAL SAUDE	140,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 140,0000 140,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A COMPRA DE LEITE APTAMIL PARA CRIANCAS INTERNADAS NO HOSPITAL SANTANA.								
5066/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DO RPA 36/2015 DE INDIAMARA DE SOUZA BUENO MES 09/2015.								
5067/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	193,27
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TAXA DE EMPLACAMENTO UNID 1,0000 193,2700 193,27								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TAXAS DO DETRAN PARA TRANSFERENCIA DO VEICULO ZERO EM NOME DO MUNICIPIO, RENAVAL 0106.481071-0.								
5068/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	193,27
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TAXA DE EMPLACAMENTO UNID 1,0000 193,2700 193,27								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TAXAS DO DETRAN PARA TRANSFERENCIA DO VEICULO ZERO EM NOME DO MUNICIPIO, RENAVAL 0106.479800-1.								
5069/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	193,27
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TAXA DE EMPLACAMENTO UNID 1,0000 193,2700 193,27								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TAXAS DO DETRAN PARA TRANSFERENCIA DO VEICULO ZERO EM NOME DO MUNICIPIO, RENAVAL 0106.481411-2.								
02/10/2015								759,00
5078/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	279-8 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	634,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS CARTORÁRIO SVÇO 1,0000 634,0000 634,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS.								
5086/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 DIÁRIA PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO VEICULOS NA 27ª CIRETRAN DE CIDADE DE IBAITI.								
05/10/2015								5.485,81



Equipiano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5089/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.840,81
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
5096/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA DO HOSP. PEQUENO PRINCEPE DE CURITIBA.								
5097/2015	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	20322-0 EDIMARA APARECIDA DA SILVA CRUZ	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE PONTA GROSSA PARA CURSO TCE LEI COMPLEMENTAR 147/2014.								
5098/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES CONSULTAS LONDRINA / CORNELIO PROCOPIO.								
5099/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.								
5100/2015	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.96.00	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	1.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
5101/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	250,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTA A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
06/10/2015								725,00
5108/2015	O	2250	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	600,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
5117/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIÁRIAS COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS À CIDADE DE LONDRINA.								
07/10/2015								30.931,91
5129/2015	O	2231	00745	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	21266-1 ANDREA BACARIN MAIA	1.050,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA DIARIA DE 12 A 24 HORAS, PARA A PSICOLOGA, COM OBJETIVO: PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE CURITIBA.								
5130/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	800,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, COM OBJETIVO: DER - SOLICITAÇÃO EMPRESTIMO ROLO COMPACTADOR/LOMBADA PR 090 E OUTROS; SANEPAR - REDE ESGOTO/PATROCINIO FESTA DAS REGIÕES; PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013; SAUDE - HOSPITAL SUS/UBS VIDA NOVA, NA CIDADE DE CURITIBA.								
5131/2015	O	1610	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.17.00	24919-0 JERSON BARBOSA DE SOUZA	90,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CONCERTO DE FREEZER UNID 1,0000 90,0000 90,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONCERTO DE UM FREEZER DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, QUE O MESMO ENCONTRA-SE NO GINASIO DE ESPORTE.								
5132/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.17.00	24919-0 JERSON BARBOSA DE SOUZA	190,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CONCERTO DE MÁQUINA DE LAVAR UNID 1,0000 190,0000 190,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO CONCERTO DE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA.								
5133/2015	O	2640	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22243-7 BENEDITO PEREIRA CANDIDO	200,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 200,0000 200,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.								
5134/2015	O	2640	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	24982-3 MAURICIO SOARES PEREIRA CÂNDIDO	200,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 200,0000 200,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.								
5135/2015	O	2640	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	200,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 200,0000 200,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE AO MES DE								



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
SETEMBRO/2015.								
5136/2015	O	2640	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	23355-2 TANIA DOS SANTOS DE PAULA	200,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	200,0000 200,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.								
5137/2015	O	2640	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	19237-6 ARISTOTELES CARDOZO DO NASCIMENTO	200,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	200,0000 200,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.								
5139/2015	O	1350	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.39.17.00	24919-0 JERSON BARBOSA DE SOUZA	280,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CONCERTO DE FREEZER						UNID	1,0000	280,0000 280,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONCERTO DE UM FREEZER DO CMEI - HELENA MACIEL DE MELO.								
5140/2015	O	540	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.618,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MES DE 09/2015.								
5141/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.214,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA DO MES 09/2015.								
5142/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9.688,77
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA DO MES 09/2015.								
08/10/2015								5.869,47
5146/2015	O	1020	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DOZE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS FACUDADES DA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.								
5147/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA/CORNELIO PROCOPIO.								
5157/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA BUSCAR PACIENTES CONSULTA HOSP. ANG. CARON.								
5161/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	489,83
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINSTRACAO SOB OS CONTRATOS 8221749891 E 8221749930.								
5162/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	156,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO HOSP. MUNICIPAL SANTANA 10/2015.								
5163/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	491,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA EDUCACAO MUNICIPAL MES 10/2015.								
5164/2015	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	118,38
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE TRANSPORTE MES 10/2015.								
5165/2015	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	346,62
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL / CRAS MES 10/2015.								
5166/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	861,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE ADMINISTRACAO MES 10/2015.								
5167/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	157,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE SAUDE AGENDAMENTOS MES 10/2015.								
5168/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	33,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE ADMINSTRACAO MES 10/2015.								
5169/2015	O	1610	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	190,85



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE ESPORTE MES 10/2015.								
5170/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	378,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE ADMINISTRACAO MES 10/2015.								
5171/2015	O	2630	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	44,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE MEIO AMBIENTE MES 10/2015.								
5172/2015	O	2500	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	106,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE AGRICULTURA MES 10/2015.								
5173/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	162,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE SAUDE, CLINICA DA MULHER MES 10/2015.								
5174/2015	O	2340	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	5,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL / CONSELHO TUTELAR MES 10/2015.								
5175/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	5,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE ADMINISTRACAO MES 10/2015.								
5176/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	128,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE ADMINISTRACAO MES 10/2015.								
5177/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	45,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE SAUDE UBS MES 10/2015.								
5178/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	127,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE EDUCACAO ESC Mª ELIAS E OLAVO BILAC MES 10/2015.								
5179/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	53,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE EDUCACAO CMEI MES 10/2015.								
5180/2015	O	2420	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	40,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL / CASA LAR MES 10/2015.								
5181/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	140,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE SAUDE MES 10/2015.								
5182/2015	O	1120	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.25.00	19222-8 CLEUZA SILVA DA LUZ	420,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DO COMPO EFIGENIA DE PAULA LUZ EM SUBSTITUIÇÃO A SRª EDINA LUZ DE LIMA MOREIRA EM ATESTADO MÉDICO DESDE 19/08/2015 A 14/09/2015.								
5183/2015	O	980	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	84,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATONAL DE INSS DO RPA 36 DE CLEUSA SILVA DA LUZ.								
5184/2015	O	800	00000	06.001	12.361.0006.2010	3.3.90.36.20.06	18275-3 EDENIZ MORO BRIZOLA	280,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REFORMA DE 07 BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR SOB RESPONSABILIDADE DE VALDEMAR CONFORME RPA 38.								
5185/2015	O	680	00000	06.001	12.361.0006.2010	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	56,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DO RPA 38 DE EDENIZ MORO BRIZOLA.								
5186/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	20754-3 ALESSANDRO NUNES DE OLIVEIRA	50,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA OFICINA DE APERFEICOAMENTO EM SITEMA DE INFORMACAO E IMPLANTACAO DO SISAB.								
5187/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIÁRIAS COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS À CIDADE DE LONDRINA E ARAPONGAS.								
5188/2015	O	1020	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	17947-7 JOSIANE LUQUE DE OLIVEIRA	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
5189/2015	O	1020	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	150,00



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA COM O OBJETIVO: CURSO AMP SEED UNDIM E 1º ENCONTRO DE GESTORES DA EDUCACAO.								
09/10/2015								4.556,32
5198/2015	O	1671	00327	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21661-5 VANESSA CRISTINA LUQUINI	450,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CAPACITACAO FORMACAO INICIAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM CURITIBA.								
5199/2015	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	19620-7 TANIA DE OLIVEIRA G RODRIGUES	3.692,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TANIA DE OLIVEIRA GUERREIRO RODRIGUES DO SETOR DA EDUCACAO.								
5200/2015	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	413,37
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TANIA DE OLIVEIRA GUERREIRO RODRIGUES DA EDUCACAO.								
13/10/2015								1.616,56
5201/2015	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.73.00	24993-9 KARINA CARAZZAI FONSECA	635,78
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM AÉREA IDA					UNID	1,0000	635,7800	635,78
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA IDA LONDRINA / BRASILIA PARA O PREFEITO GIMERSON NO DIA 19/10/2015.								
5202/2015	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.73.00	24993-9 KARINA CARAZZAI FONSECA	635,78
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM AEREA VOLTA					UNIT	1,0000	635,7800	635,78
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA VOLTA BRASILIA / LONDRINA PARA O PREFEITO GIMERSON NO DIA 21/10/2015.								
5203/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA HOSP. DAS CLINICAS CURITIBA.								
5206/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	300,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE					UNIT	1,0000	300,0000	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO.								
14/10/2015								27.112,78
5207/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	1.600,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, COM OBJETIVO: VISITA MINISTÉRIOS, LIBERAÇÃO DE EMENDA, CAMARA PARA TRATAR DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 19 A 21/10/2015.								
5216/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.24.00	407-3 AUTOPLACAS - IND E COM DE PLACAS LTDA	420,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PLASCAS EM ALUMINIO BRANCA PARA CARROS DA SAÚDE					UNID	3,0000	140,0000	420,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS BRANCA PAR ALUMINIO A VERY OFICIAL PARA VEICULOS ZERO DA SAUDE.								
5224/2015	O	2480	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.18.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	186,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
NITROGENIO LIQUIDO					LTS	25,2000	5,0000	126,00
TERMOMETRO DIGITAL					UNIT	1,0000	60,0000	60,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO VETERINARIO PARA SETOR DE AGROPECUARIO.								
5225/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	3.665,14
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE					UNIT	1,0000	3.665,1400	3.665,14
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA COTA EXTRA DO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
5226/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	6.940,62
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE					UNIT	1,0000	6.940,6200	6.940,62
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5227/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	16891-2 CURIUVA OFICIAL DO REG CIVIL	85,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REGISTRO DE ATA					UNIT	1,0000	85,0000	85,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO REGISTRO DE ATA PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								
5231/2015	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.71.70.39.01	16716-9 CONSORCIO PARANA SAUDE	10.000,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	10.000,0000 10.000,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA SEGUNDA PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL 2015 AO CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAUDE, CONFORME CONVENIO 01/2015.								
5232/2015	O	182	00000	02.001	04.122.0003.2050	3.3.71.70.39.01	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV.DO	1.000,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	1.000,0000 1.000,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE DO PARANA. MES DE SETEMBRO DE 2015.								
5233/2015	O	182	00000	02.001	04.122.0003.2050	3.3.71.70.39.01	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV.DO	1.000,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	1.000,0000 1.000,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE DO PARANA. MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5235/2015	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	998-9 AUTO POSTO KIMBAU LTDA	171,02
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM						LT	45,6060	3,7500 171,02
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO CORSA CLASSIC AZY 8618, QUANDO RETORNAVA DA CIDADE DE CURITIBA.								
5236/2015	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.25.00	25088-1 JOSILMA RODRIGUES MACHADO	800,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NA CLINICA DA MULHER E UBS ANTIGA NO PERIODO DE 19/09 A 18/10/2015 CONORME RPA 40/2015.								
5237/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	160,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 40 DE JOSILMA RODRIGUES MACHADO.								
5238/2015	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.25.00	25045-7 ERICA DE OLIVEIRA ALVES	800,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENTO JOSE DA COSTA EM SUBSTITUIÇÃO A SRª SEBASTIANA DA CRUZ EM ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 18/09 A 16/10/2015.								
5239/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	160,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 39 DE ERICA DE OLIVEIRA ALVES.								
5240/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIÁRIAS COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS À CIDADE DE LONDRINA.								
15/10/2015								5.763,84
5244/2015	O	1780	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	2.175,20
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PECUNARIO LOCAÇÃO DE IMOVEL						UNIT	1,0000	2.175,2000 2.175,20
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, REGULAMENTADA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/2013 MS/MEC, OBSERVANDO A PORTARIA Nº 23/2013 DA SGTE/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
5245/2015	O	1780	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	500,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PECUNARIO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						UNIT	1,0000	500,0000 500,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA ALIMENTAÇÃO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, REGULAMENTADA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/2013 MS/MEC, OBSERVANDO A PORTARIA Nº 23/2013 DA SGTE/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
5246/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	22449-9 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	320,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	320,0000 320,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015.								
5247/2015	O	2480	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	214,95
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
NITROGENIO LIQUIDO						LTS	30,9900	5,0000 154,95
TERMOMETRO DIGITAL						UNIT	1,0000	60,0000 60,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO E TERMOMETRO DIGITAL AGROZOOTEC.								
5250/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	45,00



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA HOSP. DAS CLINICAS CURITIBA.								
5251/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA HOSP. DE LONDRINA E ARAPONGAS.								
5252/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	1.744,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE MOVEL DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DO MES 10/2015.								
5253/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	639,45
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE MOVEL DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DO MES 10/2015.								
16/10/2015								7.375,78
5257/2015	O	2110	00756	09.001	08.244.0010.2035	3.3.90.30.42.00	24904-1 FLÁVIA ROBERTA DE CARVALHO RODRIGUES - ME	0,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E FERRAMENTAS PARA CONFECCAO DE ENFEITES DE NATAL A SER TRABALHADO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES, CONFORME PREGAO 111/2015 E CONTRATO 268/2015. DIFERENCA REQUISICAO 3654/2015.								
5285/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9089-1.								
5286/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7773-9.								
5287/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7774-7.								
5288/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
5289/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	39,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7903-0.								
5290/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 8665-7.								
5291/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.								
5292/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5204-3.								
5293/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9174-X.								
5294/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	31,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 14468-1.								
5295/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.								
5296/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 14528-9.								
5297/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 34158-4.								
5298/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 12210-6.								
5299/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
5300/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.420,96



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONTA 7437-3.								
5301/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.154,59
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONTA 8790-4.								
5302/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	33,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONTA 14528-9.								
5303/2015	O	340	00512	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	48,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONTA 15428-8.								
5304/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM	531,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE MENSALIDADE CNM, RETIDO NA CONTA 7437-3.								
5305/2015	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.66.00	16020-2 NELSON FERNANDO S. BITTAR	47,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO E/OU REGISTRO PARA FORO JUDICIAL E PROTOCOLO JUDICIÁRIO, BUSCA, BAIXA OU RETIFICAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO.								
5306/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	1.500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ENTRADA DE DEMAIS AÇÕES CONTRA O ITAU, VALOR DA CAUSA 500.000,00.								
5307/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	25131-3 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO - JUNJUS	275,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA DA AÇÃO CONTRA O ITAU.								
19/10/2015								430,00
5323/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.07.99	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	260,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 260,0000 260,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A COMPRA DE LEITE APTAMIL PARA CRIANCAS INTERNADAS NO HOSPITAL SANTANA.								
5331/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA HOSPITAL CRUZ VERMELHA, NO DIA 23/10/2015 NA CIDADE DE CURITIBA - PR.								
5332/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIÁRIAS COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS À CIDADE DE LONDRINA E ARAPONGAS.								
20/10/2015								361,00
5342/2015	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	111,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
NITROGENIO LIQUIDO LTS 22,2000 5,0000 111,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.								
5344/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.96.00	20502-8 REGIANE SANTOS DE MELLO	80,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, ACOMPANHAR MENOR (COM A MÃE) PARA CONSULTA MÉDICA NO HOPITAL DAS CLINICAS, NO DIA 26/10/2015 NA CIDADE DE CURITIBA - PR.								
5345/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS E HOSP. DO TRABALHADOR, NO DIA 26/10/2015 NA CIDADE DE CURITIBA - PR.								
5346/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR NA CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.								
21/10/2015								761,39
5354/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.09.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	491,39
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 491,3900 491,39								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO CISNOP.								
5359/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB	100,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 100,0000 100,00								



EQUIPLANO

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5363/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSP. PEQUENO PRINCEPE.								
5364/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 05 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS À CIDADE DE LONDRINA.								
22/10/2015								6.226,69
5365/2015	O	1020	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	19519-7 LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 12 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ A FACULDADE FEATI À CIDADE DE IBAITI.								
5369/2015	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.91.01.99	1616-1 ROBERTO JORGE ABRAO	5.666,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PARCELA 24/30 AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 336/2010, REFERENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO.								
5370/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	260,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE SAUDE HOSP SANTANA DO MES 10/2015.								
23/10/2015								68.404,12
5380/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	2.526,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 2.526,0000 2.526,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE SAMU DO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5388/2015	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.36.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO.								
5389/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSP. SAO LUCAS E HOSP. DO TRABALHADOR.								
5390/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.								
5391/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	23.059,79
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 05/60).								
5392/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.131,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICAO PATRONAL 240 MESES (PARCELA 06 E 07/60).								
5393/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.059,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00541/2015 PARTE DEBITOS ACRESCIMOS LEGAIS DE PREVIDENCIA (PARCELA 05 E 06/60).								
5394/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.157,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00540/2015 PARTE DEBITOS OUTRAS CONTRIBUICOES DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 06 E 07/60).								
26/10/2015								693.173,79
5396/2015	O	1110	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.25.00	18495-1 VALDIRENE APARECIDA MACIEL SUTIL	88,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA OLAVO BILAC, A DIFERENÇA MENOR DO RPA 35-2015 DE VALDIRENE AP. MACIEL SUBTIL (RPA DA DIFERENÇA NOVO 41).								
5397/2015	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.361,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5398/2015	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.05.01	722-6 INSS	1.966,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5399/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	29.530,14



Equiplano

Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5400/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.035,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5401/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.800,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5402/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.296,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5403/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	7.835,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5404/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	3.223,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5405/2015	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	29.403,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5406/2015	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.701,29
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5407/2015	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.650,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5408/2015	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	7.328,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5409/2015	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	481,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5410/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.185,54
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5411/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.293,65
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5412/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.316,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5413/2015	O	570	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.895,98
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5414/2015	O	570	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	989,46
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5415/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	89.924,03



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5416/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	42.473,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5417/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.581,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5418/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	453,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5419/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	157,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5420/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5421/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5422/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.167,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5423/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.363,54
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5424/2015	O	880	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	334,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5425/2015	O	880	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	22.111,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5426/2015	O	890	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.453,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5427/2015	O	890	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	332,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5428/2015	O	1220	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.411,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5429/2015	O	1220	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5430/2015	O	1220	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	668,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5431/2015	O	1230	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.368,87



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5432/2015	O	1240	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.074,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5433/2015	O	1240	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	554,59
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5434/2015	O	1250	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.812,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5435/2015	O	1280	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.200,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5436/2015	O	1280	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	512,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5437/2015	O	1310	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	779,64
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5438/2015	O	1460	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.395,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5439/2015	O	1460	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	177,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5440/2015	O	1460	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	641,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5441/2015	O	1470	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5442/2015	O	1470	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.057,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5443/2015	O	1560	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	800,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5444/2015	O	1560	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.847,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5445/2015	O	1560	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	96,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5446/2015	O	1570	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	188,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5447/2015	O	1570	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.017,92



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5448/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	24.325,71
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5449/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.761,79
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5450/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	513,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5451/2015	O	1650	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	20.630,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5452/2015	O	1650	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	2.004,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5453/2015	O	1890	00495	08.001	10.301.0008.2026	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	45.119,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5454/2015	O	1890	00495	08.001	10.301.0008.2026	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	992,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5455/2015	O	1650	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.771,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5456/2015	O	1950	00495	08.001	10.302.0008.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.833,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5457/2015	O	1950	00495	08.001	10.302.0008.2027	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	120,22
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5458/2015	O	1650	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.040,22
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5459/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.909,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5460/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.824,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5461/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	509,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5462/2015	O	2220	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.741,65
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5463/2015	O	2220	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	803,20



Equiplano

Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5464/2015	O	2290	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.198,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5465/2015	O	2300	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	1.039,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5466/2015	O	2440	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.128,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5467/2015	O	2440	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.163,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5468/2015	O	2440	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.100,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5469/2015	O	2450	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.640,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5470/2015	O	2450	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	332,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5471/2015	O	2590	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.611,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5472/2015	O	2600	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.178,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5473/2015	O	2700	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.01.01.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	50.808,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5474/2015	O	2710	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.03.01.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	19.970,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5475/2015	O	1633	00497	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	67.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5476/2015	O	1633	00497	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5477/2015	O	1633	00497	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
27/10/2015								250,00
5490/2015	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	250,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIA COM PERNOITE, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA CONFERENCIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, NA CIDADE DE CURITIBA, NOS DIAS 03/11/2015 A 05/11/2015.								
28/10/2015								350,00



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equipiano

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5493/2015	O	380	00000	13.001	18.542.0003.2046	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	90,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	90,0000
								90,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DIFERENÇA NO REPASSE DA EMPRESA GESTORA DO ATERRO NO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.								
5494/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	135,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 03 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM COMPROMISSOS NA CIDADE DE CURITIBA, BEM COMO VIAGENS PARA A MESMA CIDADE A PEDIDO DO MESMO, UTILIZAR A PARTIR DO 04/11/2015.								
5495/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES CONSULTAS LONDRINA / CORNELIO PROCOPIO.								
29/10/2015								3.118,92
5508/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 05 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS À CIDADE DE LONDRINA.								
5509/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSP. DAS CLINICAS EM CURITIBA.								
5510/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 05 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS À CIDADE DE ARAPONGAS / CORNELIO PROCOPIO.								
5511/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.								
5512/2015	O	1771	00496	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5204-3.								
5513/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
5514/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7774-7.								
5515/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 8678-9.								
5516/2015	O	1770	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.								
5517/2015	O	1160	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	39,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 14468-1.								
5518/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 25502-5.								
5519/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 15428-8.								
5520/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5932-4.								
5521/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	15,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 34158-4.								
5522/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	6,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 3484-8.								
5523/2015	O	1150	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	2,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 3487-1.								
5524/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,40



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:16

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
5525/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.833,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
5526/2015	O	330	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	65,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 122106-0.								
5527/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 2831473.								
5528/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
5529/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	33,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 14528-9.								
5530/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	650,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, COM OBJETIVO: REUNIAO SEED - CASA FAMILIAR E MAGISTERIO, DER - SOLICITACAO ROLO COMPTADOR, FUNASA - REDE DE ESGOTO EM CURITIBA NOS DIAS 04 A 05/11/2015.								
30/10/2015								9.724,18
5531/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	359,32
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LICENCIAMENTO UNID 1,0000 359,3200 359,32								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2015 E O SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2015, DA HONDA / NSR125 ,								
PLACA AXM-0853.								
5532/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7775-5.								
5533/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 8790-4.								
5534/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	359,32
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LICENCIAMENTO UNID 1,0000 359,3200 359,32								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DETRAN LINCENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DA MOTO PLACA AXM-0852 E RENAVAM 0056.973996-9.								
5538/2015	O	380	00000	13.001	18.542.0003.2046	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	8.981,99
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 8.981,9900 8.981,99								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO REPASSE DA EMPRESA GESTORA DO ATERRO NO MES DE OUTUBRO DO ANO 2015.								
Total:								877.548,29

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho