



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
02/09/2015								30.468,94	
4468/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.603,53	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA 08/2015 DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA.									
4469/2015	O	540	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	14.535,78	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 08/2015.									
4470/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.583,61	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA 08/2015 DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA.									
4478/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	380,34	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	380,3400	380,34
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE.									
4486/2015	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.99	16024-5 CREA/PR	67,68	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TAXA ART CREA-PR						UNID	1,0000	67,6800	67,68
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE TRES PADRÕES TRIFASICOS.									
4487/2015	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 CINCO DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.									
4488/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	125,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.									
4489/2015	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.01.00	18275-3 EDENIZ MORO BRIZOLA	40,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO BANCO DO ONIBUS ESCOLAR SOB RESP. DO SR. OTAVIO DOMINGOS MOREIRA.									
4490/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	8,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 28 DE EDENIZ MORO BRIZOLA.									
4505/2015	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 AGOSTO/2015.									
4506/2015	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 JULHO/2015.									
4507/2015	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 JULHO/2015.									
4508/2015	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 JULHO/2015.									
4509/2015	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 JULHO/2015.									
03/09/2015								6.258,23	
4516/2015	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.66.00	16020-2 NELSON FERNANDO S. BITTAR	51,80	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
CERTIDAO						UNIT	1,0000	51,8000	51,80
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO, SELO FUNARPEN (TAXA JUDICIAL).									
4537/2015	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 CINCO DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.									
4539/2015	O	610	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	256,35	
Histórico									
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA				UNID	1,0000	256,3500	256,35		
EM BAIXA TENSÃO									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE GUIA PARA LIGACAO 3X50 PARA NECESSIDADES DE ENERGIA ELETTRICA DA FESTA DAS REGIOES.									
4540/2015	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.20.06	18275-3 EDENIZ MORO BRIZOLA	180,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO BANCO DO PALIO DA SAUDE.									
4541/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	36,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 29 DE EDENIZ MORO BRIZOLA.									
4542/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.99	21435-3 ATEC PONTO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMENTOS	540,00	
Histórico									
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
REVISÃO E HORA TECNICA EM CONCERTO DE				UNID	1,0000	540,0000	540,00		
RELOGIO DE PONTO									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE RELOGIO PONTO DO MUNICIPIO.									
4543/2015	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.36.06.00	17825-0 JOSE MARIA FLORIANO	1.200,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO RFEERENTE SERVICO OPERADOR MAQUINA PESADAS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS.									
4544/2015	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	240,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADA REFERENTE AO INSS PRATRONAL DO RPA 30 DE JOSE MARIA FLORIANO.									
4545/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	250,01	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTA A RATEIO DE ADIANTAMENTO.									
4546/2015	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.									
4547/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.334,07	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2015.									
4548/2015	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 A CIDADE DE CURITIBA.									
04/09/2015								29.651,15	
4549/2015	O	610	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.99.99	20945-7 ROCHA & CRUZ MOTOS LTDA(DJ MOTOS)	960,10	
Histórico									
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
MÃO DE OBRA				UNID	1,0000	960,1000	960,10		
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA MOTOSSERA DO MUNICIPIO.									
4550/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	20945-7 ROCHA & CRUZ MOTOS LTDA(DJ MOTOS)	856,80	
Histórico									
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
MÃO DE OBRA				UNID	1,0000	856,8000	856,80		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA AXM 0853.									
4551/2015	O	2630	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.19.99	20945-7 ROCHA & CRUZ MOTOS LTDA(DJ MOTOS)	571,30	
Histórico									
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
MÃO DE OBRA				UNID	1,0000	571,3000	571,30		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA AXM 0852.									
4558/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO NORTE DO PR	692,00	
Histórico									
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
MENSALIDADE						UNIT 1,0000 692,0000 692,00	IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMUNOP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	
4561/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	41,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO.								
4562/2015	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 DA CLINICA MUNICIPAL.FONE 3548 1403.								
4563/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	243,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA CLINICA MUNICIPAL.FONE 3548 1350.								
4569/2015	O	231	00775	03.001	04.122.0003.2005	3.3.30.93.04.00	18161-7 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	61,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DO PROJETO DA RECONSTRUCAO DA TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS RURAIS.								
4570/2015	O	231	00775	03.001	04.122.0003.2005	3.3.30.93.04.00	18161-7 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.079,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DO PROJETO DA RECONSTRUCAO DA TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS RURAIS.								
4571/2015	O	1665	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.50.43.30.00	25073-2 ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER	25.000,00
Histórico								
Importe empenhado referente ao CONVENIO 03/2015 com objeto a concessão de subvenção para Aquisição de Material de Consumo (despesas de custeio) para a Associação, para que a mesma possa prestar atendimento de Média e Alta Complexidade, Urgência e Emergência aos pacientes do Município de Sapopema.								
PARÁGRAFO ÚNICO - Para atingir o objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir fielmente o Plano de Trabalho elaborado pela CONVENIENTE e aprovado pela CONCEDENTE, o qual passa a integrar este Convênio, independentemente de sua transcrição;								
Os recursos no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) os quais serão liberados em 04 parcelas, sendo 01 de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) e 03 de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), para serem utilizados de acordo com o plano de aplicação constante do Plano de Trabalho vinculado ao presente Instrumento.								
08/09/2015								9.093,68
4572/2015	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 CINCO DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.								
4573/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.664,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
4574/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	724,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
4575/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.413,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
4577/2015	O	1110	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.96.00	17281-2 LUCINDA KUSSE DA SILVA	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA LONDRINA PARA VER MATERIAL PARA FESTA DAS REGIOES.								
4592/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	524,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINSTRACAO, DETRAN E DPTO DE COMPRAS.								
4593/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	142,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO DE SAUDE.								
4594/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	435,97
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DA EDUCACAO.								
4595/2015	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	124,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE TRANSPORTE.								
4596/2015	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	275,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL / CRAS.								
4597/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	827,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRCAO MUNICIPAL.								
4598/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	167,66



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equipiano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA AGENDAMENTO DA SAUDE.								
4599/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	38,43
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SAUDE MUNICIPAL.								
4600/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	124,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRCAO MUNICIPAL.								
4601/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	83,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA EDUCACAO MUNICIPAL.								
4602/2015	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	38,43
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL.								
4603/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	88,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA EDUCACAO MUNICIPAL.								
4604/2015	O	2670	00000	11.001	18.695.0013.2044	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	54,62
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE MEIO AMBIENTE MUNICIPAL.								
4605/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	395,27
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRCAO MUNICIPAL.								
4606/2015	O	2340	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	185,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR.								
4607/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	96,46
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE SAUDE MUNICIPAL.								
4608/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	208,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PDTO. DE SAUDE MUNICIPAL.								
4609/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	85,89
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRCAO MUNICIPAL.								
4610/2015	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.36.96.00	1689-6 FRANCISCO GUERREIRO MAINARDES	55,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA CORNELIO PROCOPIO PARA BUSCAR MANILHAS E TUBOS.								
4611/2015	O	1110	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.99.01	18275-3 EDENIZ MORO BRIZOLA	96,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE ESTOFAMENTO DE CADEIRA PARA CADEIRANTE ESCOLA MARIA ELIAS FADEL.								
4613/2015	O	980	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	19,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 31 DE EDENIZ MORO BRIZOLA.								
09/09/2015								2.790,71
4614/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	949,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LIGAÇÃO DE 3 X 100 A PARA FESTA UNID 2,0000 474,5000 949,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE GUIA PARA LIGACAO 3X50 PARA NECESSIDADES DE ENERGIA ELETRICA DA FESTA DAS REGIOES.								
4615/2015	O	610	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.99.99	16024-5 CREA/PR	67,68
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TAXA ART CREA-PR UNID 1,0000 67,6800 67,68								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE ART PARA LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA DA FESTA DAS REGIOES.								
4616/2015	O	610	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.99.99	16024-5 CREA/PR	67,68
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TAXA ART CREA-PR UNID 1,0000 67,6800 67,68								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE ART LIGACOES PROVISORIAS DE ENERGIA ELETRICA DA FESTA DAS REGIOES.								
4617/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	256,35



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
2º LIGAÇÃO 385A PARA FESTA						UNID	1,0000	256,3500 256,35
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE GUIA PARA LIGACAO 3X50 PARA NECESSIDADES DE ENERGIA ELETRICA DA FESTA DAS REGIOES.								
4621/2015	O	2240	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.30.16.00	25076-7 CLEONICE CONTIN MATE	105,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
COLA BRANCA 1 KG						KG	5,0000	21,0000 105,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.								
4629/2015	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 FACUTADE FEATI À CIDADE DE IBAITI.								
4630/2015	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 CINCO DIÁRIAS PARA A SERVIÇOS DO PREFEITO.								
4631/2015	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 A CIDADE DE CURITIBA.								
4632/2015	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	20336-0 ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	750,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA PARA CURSO DE CAPACITACAO.								
4633/2015	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 CINCO DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
10/09/2015								1.685,45
4638/2015	O	1520	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.30.15.00	25080-5 E.B.LOMBARDI E CIA LTDA	265,45
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
BASE DE ISOPOR						UNID	1,0000	8,1500 8,15
BASE DE ISOPOR						UNID	1,0000	68,8000 68,80
BASE DE ISOPOR						UNID	1,0000	188,5000 188,50
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DO BOLO ARTIFICIAL PARA DESFILE DA FESTA DAS REGIOES.								
4641/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.48.00	21394-2 UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DEZENV. PROF. LTDA	1.170,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CURSOS PROFISSIONALIZANTES						UNID	1,0000	1.170,0000 1.170,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO SOBRE PORTAL DA TRANSPARENCIA MODULOS 01 E 02.								
4645/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA/ARAPONGAS.								
4646/2015	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 CINCO DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA / CORNELIO PROCOPIO.								
11/09/2015								34.612,82
4650/2015	O	2470	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.14.14.01	16948-0 CLAUDIO EDISON DA COSTA	800,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SEMINARIO DO CAFE EM BELO HORIZONTE MG.								
4656/2015	O	380	00000	13.001	18.542.0003.2046	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	11.227,49
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	2.245,5000 2.245,50
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	8.981,9900 8.981,99
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSALIDADE DO CIAS.								
4657/2015	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.								
4658/2015	O	380	00000	13.001	18.542.0003.2046	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	6.480,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	6.480,0000 6.480,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSALIDADE DO CIAS.								
4661/2015	O	183	00000	02.001	04.122.0003.2050	4.4.71.70.52.22	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV.DO	13.933,33



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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	13.933,3300 13.933,33
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO RATEIO DA PRIMEIRA PARCELA DO RATEIO DOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES DO PROGRAMA PRATULHA ASFALTICO.								
4662/2015	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 19/08 A 16/09/2015.								
4663/2015	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 33 DE JOSILMA RODRIGUES MACHADO.								
4664/2015	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.25.00	25045-7 ERICA DE OLIVEIRA ALVES	760,00
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 18/08 A 16/09/2015.								
4665/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	152,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 32 DE ERICA DE OLIVEIRA ALVES.								
14/09/2015								15.299,12
4666/2015	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 A CIDADE DE LONDRINA/CORNELIO PROCOPIO.								
4667/2015	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 A CIDADE DE CAMPO LARGO.								
4685/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 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 SETEMBRO DE 2015.								
4686/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	5.513,30
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	5.513,3000 5.513,30
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA COTA EXTRA DO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4689/2015	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
PECUARIO 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 SGTES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
4690/2015	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
PECUARIO 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 SGTES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
15/09/2015								5.013,18
4698/2015	O	1550	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.39.74.00	25082-1 MARCIO VALENTIM TRANSPORTE LTDA ME	900,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS QUE IRÃO APR						UNIT	1,0000	900,0000 900,00
ESENTA-SE NA FANFARRA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CORNELIO PROCOPIO QUE IRAO APRESENTA-SE NA FESTA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE.								
4699/2015	O	1550	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.39.74.00	21327-6 VIAÇÃO SANTANA IAPÓ LTDA	1.050,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS QUE IRÃO APR						UNIT	1,0000	1.050,0000 1.050,00
ESENTA-SE NA FANFARRA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ARAPOTI QUE IRAO APRESENTA-SE NA FESTA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE.								
4705/2015	O	1610	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO NORTE DO PR	750,00



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:7

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	750,0000 750,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PARCELA 2/2 DE DESP C/ ARBITRAGEM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1ª								
FASE COPA AMUNOP PDTO ESPORTES.								
4713/2015	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 SETEMBRO 2015.								
4725/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	639,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS MES 09/2015 DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE CELULAR.								
4726/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	1.354,15
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS MES 09/2015 DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE CELULAR.								
16/09/2015								84.890,82
4734/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.80.00	22322-1 JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME	160,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM						UNID	2,0000	80,0000 160,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PGTO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA BANDA/DUPLA QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO 55º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.								
4735/2015	O	1550	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.39.80.00	16269-8 CARLOS GERONIMO SIMAL(HOT.REST.CARLITO)	700,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM						UNID	28,0000	25,0000 700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PGTO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA BANDA/DUPLA QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO 55º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.								
4736/2015	O	1550	00000	07.001	13.392.0007.2022	3.3.90.39.80.00	16269-8 CARLOS GERONIMO SIMAL(HOT.REST.CARLITO)	1.080,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM						UNID	40,0000	25,0000 1.000,00
DIARIAS COM DESPESAS						UNID	2,0000	40,0000 80,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PGTO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA BANDA/DUPLA QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO 55º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.								
4737/2015	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.								
4738/2015	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.96.00	17013-5 AMANDO SALUSTIANO LOPES	58,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ BUSCAR EMULSAO ASFALTICA P/CONCERTO VIAS URBANAS EM ORTIGUEIRA.								
4739/2015	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.36.35.00	25093-7 ANA CAROLINE SUBTIL DE LIMA CORREIA	740,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO RPA 342015 SERVICO ATENDIMENTO CORREIOS DA COMUNIDADE LAMBARI.								
4740/2015	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	148,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DE RPA 34 DE ANA CAROLINE SUBTIL DE LIMA CORREIA.								
4741/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.890,71
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 CONTRIBUICAO PATRONAL DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 03 E 04).								
4742/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.709,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE SEGURADO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 03/60).								
4743/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.778,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00541/2015 PARTE ACRESCEMOS LEGAIS SERVIDORES DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 02 E 03/60).								
4744/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	23.696,45
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00540/2015 PARTE DEBITOS OUTRAS CONTRIBUICOES DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 02, 03 E 04/60).								



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4745/2015	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.80.00	22322-1 JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME	600,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM						UNID	1,0417	120,0000 125,00
DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM						UNID	3,9583	120,0000 475,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PGTO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA BANDA/DUPLA QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO 55º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.								
4772/2015	O	1660	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.94.01.00	21783-2 MAYARA APARECIDA GONCALVES DA SILVA	4.652,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MAYARA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA.								
4773/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	384,22
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE RESCISAO INSS PATRONAL DO CONTRATO DE TRABALHO DE MAYARA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA.								
4774/2015	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 8678-9.								
4775/2015	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 7773-9								
4776/2015	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 7774-7.								
4777/2015	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
4778/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.835,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4779/2015	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.								
4780/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	57,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4781/2015	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 7903-0								
4782/2015	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 8665-7								
4783/2015	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 9166-9								
4784/2015	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 5204-3.								
4785/2015	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 9174-X.								
4786/2015	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 14468-1.								
4787/2015	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 20714-4.								
4788/2015	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.								
4789/2015	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 25502-5.								
4790/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,55



Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Página:9

Emitido por: CLAUDINEI DE MELO MACIEL, na versão: 5512 u

10/11/2015 09:03:59



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS UNIT 1,0000 40,0000 40,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS NA ESCOLA DO CAMPO OLAVO BILAC.								
4849/2015	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 A CIDADE DE CURITIBA.								
25/09/2015								696.385,95
4850/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4851/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4852/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	27.361,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4853/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4854/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4855/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.112,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4856/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	7.342,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4857/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4858/2015	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	32.687,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4859/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4860/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4861/2015	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	7.301,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4862/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4863/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.625,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4864/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.293,65



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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 SETEMBRO DE 2015.								
4865/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.308,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4866/2015	O	570	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.921,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4867/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4868/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	92.545,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4869/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	40.707,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4870/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4871/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4872/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4873/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4874/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4875/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.759,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4876/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.442,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4877/2015	O	880	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	333,21
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4878/2015	O	880	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	22.786,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4879/2015	O	890	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.263,54
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4880/2015	O	890	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	332,17



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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 SETEMBRO DE 2015.								
4881/2015	O	1220	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.251,97
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4882/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4883/2015	O	1220	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	647,62
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4884/2015	O	1230	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.330,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4885/2015	O	1240	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.807,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4886/2015	O	1240	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	526,59
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4887/2015	O	1250	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.750,12
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4888/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4889/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4890/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4891/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4892/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4893/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4894/2015	O	1470	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4895/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4896/2015	O	1560	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.847,31



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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 SETEMBRO DE 2015.								
4897/2015	O	1570	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.017,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4898/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	94.961,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4899/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.761,79
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4900/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.419,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4901/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	20.714,82
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4902/2015	O	1640	00000	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 SETEMBRO DE 2015.								
4903/2015	O	1910	00495	08.001	10.301.0008.2029	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	19.304,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4904/2015	O	1910	00495	08.001	10.301.0008.2029	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	348,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4905/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.179,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4906/2015	O	1950	00495	08.001	10.302.0008.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	28.771,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4907/2015	O	1950	00495	08.001	10.302.0008.2027	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	744,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4908/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.411,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4909/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.771,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4910/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.421,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4911/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4912/2015	O	2220	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.292,80



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

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 SETEMBRO DE 2015.								
4913/2015	O	2220	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.138,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4914/2015	O	2290	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.487,77
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4915/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4916/2015	O	2440	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.676,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4917/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4918/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4919/2015	O	2450	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.642,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4920/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4921/2015	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 SETEMBRO DE 2015.								
4922/2015	O	2600	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.178,27
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4923/2015	O	2700	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	50.808,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4924/2015	O	2710	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	19.970,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.								
4925/2015	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	18709-7 HAMILTON PEREIRA ZANELLA	250,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIARIA COM OBJETIVO DE FAZER CARGA DE PROCESSO SOB. Nº 1632/2009 QUE ENCONTRA-SE NO SETOR DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO, NA CIDADE DE CURITIBA - PR.								
4930/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.17.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS P/	140,00
Histórico								
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CONCERTO DE IMPRESSORA					UNID	1,0000	140,0000	140,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO CONCERTO DE UMA IMPRESSORA DA SAUDE, (JUSTIFICATIVA: IMPRESSORA DO HOSPITAL COM DEFEITO, NÃO HÁ COMO FICAR SEM A IMPRESSORA PARA USOS EM EMERGENCIAS NO MESMO).								
28/09/2015								7.557,11
4938/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.37.00	722-6 INSS	5.031,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A JUROS SOBRE O INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4941/2015	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
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	2.526,0000
					IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE SAMU MÊS DE OUTUBRO DE 2015.			2.526,00
29/09/2015								
4944/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	8.357,27
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINSTRACAO SOB OS CONTRATOS 8221749891 E 8221749930.								
4945/2015	O	2340	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	208,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR.								
4946/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	226,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIÁRIAS COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS À CIDADE DE LONDRINA.								
4947/2015	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 CORNELIO PROCÓPIO.								
4958/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20736-5.								
4959/2015	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 Nº 7437-3.								
4960/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
4961/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.781,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7774-7.								
4962/2015	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 Nº 7775-5.								
4963/2015	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 Nº 8678-9.								
4964/2015	O	1770	00303	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 Nº 9166-9.								
4965/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 283147-3.								
4966/2015	O	1160	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 14468-1.								
4967/2015	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 Nº 917-4.								
4968/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
4969/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	41,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
4970/2015	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.91.01.99	1616-1 ROBERTO JORGE ABRAO	104,37
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PARCELA 23/30 AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 336/2010, REFERENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO.								
30/09/2015								5.666,66
4971/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	17.641,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 8790-4.								
4972/2015	O	1770	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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 91669.								
4973/2015	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 207144.								
4979/2015	O	380	00000	13.001	18.542.0003.2046	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	6.480,00
Histórico								
PRODUTO								
MENSALIDADE								
DE 2015.								
4988/2015	O	380	00000	13.001	18.542.0003.2046	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	8.891,99
Histórico								
PRODUTO								
MENSALIDADE								
DO ANO 2015.								
4989/2015	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	2.245,50
Histórico								
PRODUTO								
MENSALIDADE								
2015.								
Total:								954.239,10

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho