



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
03/08/2015								745,00
3820/2015	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 UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
3821/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA O CIDADE DE IBAITI.								
3822/2015	O	1020	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	17947-7 JOSIANE LUQUE DE OLIVEIRA	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 03 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.								
3840/2015	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	21266-1 ANDREA BACARIN MAIA	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIA PARA CIDADE DE LONDRINA EM LONDRINA.								
04/08/2015								1.133,60
3842/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	21695-0 MARIA JULIA DE CASTRO CHARY & CIA LTDA - ME	25,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
REFEIÇÃO						UNIT	1,0000	25,0000
								25,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
3856/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	263,60
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	263,6000
								263,60
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMETNO DE MENSALIDADE.								
3860/2015	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 UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
3861/2015	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.96.00	22446-4 SEIDI VIEIRA ASAKURA	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PAGAMENTO DE ADIANTAMETNO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
3862/2015	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.								
05/08/2015								45.799,59
3863/2015	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	2.076,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	2.076,0000
								2.076,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMUNOP REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015.								
3883/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.48.00	25028-7 P.D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	837,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
CURSOS PROFISSIONALIZANTES						UNIT	1,0000	837,0000
								837,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CURSO PROFISSIONALIZANTES.								
3887/2015	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
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.								
3888/2015	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
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.								
3889/2015	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
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.								
3890/2015	O	2640	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	23355-2 TANIA DOS SANTOS DE PAULA	200,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:2

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	200,0000 200,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.								
3891/2015	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.								
3892/2015	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.71.70.39.01	16716-9 CONSORCIO PARANA SAUDE	10.000,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CONTRIBUIÇÃO						UNIT	1,0000	10.000,0000 10.000,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA PRIMEIRA PARCELA DE CONSTRUIÇÃO ANUAL 2015 AO CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAUDE, CONFORME CONVENIO 01/2015.								
3893/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.713,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2015.								
3894/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.								
3895/2015	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 UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
3898/2015	O	1150	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.669,77
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA.								
3899/2015	O	540	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	14.792,89
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.								
3900/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.565,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA.								
06/08/2015								384,23
3934/2015	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 CORNELIO PROCOPIO.								
3935/2015	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.								
3936/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	134,23
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
07/08/2015								16.083,33
3941/2015	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
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.								
3951/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21782-4 RICARDO DE CASTRO SARTORI	650,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
3952/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21780-8 LILIAN GOBBI	500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
3953/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22168-6 ELZA SAEKO SASSAKI	500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
3954/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21831-6 SIMONE GODOI AUDI DE MELLO	500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
10/08/2015								196,00
3957/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.07.12	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	196,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
LEITE APTAMIL 2						UNID	20,0000	9,8000 196,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE.								
11/08/2015								21.245,88
3965/2015	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	22033-7 KATLIN NAYARA BIANCO	6.408,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.								
3966/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	495,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE KATLIN NAYARA BIANCO.								
3967/2015	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.								
3968/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	120,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
3969/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	35,23
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
3970/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	163,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
3971/2015	O	2420	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	34,97
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
3972/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	700,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
3973/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	157,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
3974/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	379,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
3975/2015	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	337,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
3976/2015	O	1610	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	246,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
3977/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	177,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
3978/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	881,37
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
3979/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	195,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
3980/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	185,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
3981/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 Oi S.A.	461,59
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
3982/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 Oi MOVEL S.A.	1.265,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE CELULAR.								
3983/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 Oi MOVEL S.A.	638,61



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE CELULAR.								
4010/2015	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.								
4011/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4.046,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
4012/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	701,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
4013/2015	O	1360	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	838,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
4014/2015	O	1360	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	274,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
4015/2015	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 02 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
4016/2015	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.								
4017/2015	O	2330	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.36.96.00	16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
4018/2015	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 DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
4019/2015	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 UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
4022/2015	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.24.00	25045-7 ERICA DE OLIVEIRA ALVES	60,00
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 DIA 14/08/2015.								
4023/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	12,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONA DE INSS DO RPA 26 DE ERICA DE OLIVEIRA ALVES.								
4024/2015	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	21756-5 MARIA NAIDE DE MELO MACIEL	497,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.								
4026/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	265,21
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO HOPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL.								
4027/2015	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 UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
12/08/2015								10.265,82
4031/2015	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 SGES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
4032/2015	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 SGES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
4034/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	6.940,62



Equiplano

Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:5

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	6.940,6200 6.940,62
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4038/2015	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	16948-0 CLAUDIO EDISON DA COSTA	250,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
4039/2015	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.								
4040/2015	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	22021-3 MIGUEL AUGUSTO GOLONO	250,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
13/08/2015								1.195,40
4044/2015	O	1631	00327	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.07.12	18665-1 COMERCIO DE DOCES JUPITER	770,40
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
FITILHO						UNID	5,0000	2,5000 12,50
GOMAS DE MASCAR COM 100 UNID						PCT	17,0000	9,9000 168,30
BOMBONS SORTIDOS COM 50 UND						CX	10,0000	6,3500 63,50
BALÃO LISO COLORIDO						UNID	4,0000	13,9000 55,60
SACOS DECORADOS 20X29 100 UND						PCT	5,0000	3,1000 15,50
BECHIGAS C/ 50 UNID COMPOSIÇÃO: LATEX						PCT	4,0000	6,1000 24,40
EMBALAGEM COM 50 BALÕES NO PACOT								
BALA PRODASA TOFFEE 700G						PCT	24,0000	3,8000 91,20
PIRULITO PECCIN PEZINHO 50 UND - 200G						PCT	10,0000	5,5000 55,00
PIPOCA DOCE 50X20G						PCT	10,0000	10,5000 105,00
NUCITA 48 UNID						CX	9,0000	15,6000 140,40
BOLIBOL POTE						UNID	10,0000	3,9000 39,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA CAMPANHA DA VACINAÇÃO.								
4054/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	25,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE CARTÓRIO						UNIT	1,0000	25,0000 25,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE CARTORIO.								
4056/2015	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.								
4062/2015	O	600	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.36.96.00	1688-8 ADEMIR APARECIDO DE MELO	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
14/08/2015								3.890,60
4066/2015	O	1202	00137	06.001	12.361.0006.2016	4.4.90.93.02.00	18164-1 TESOIRO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA FAZENDA	218,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DEVOLOÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVENIO, PROGRAMA CRESCER NA ESCOLA 11/12 ONIBUS E EQUIPAMENTOS.								
4067/2015	O	1202	00137	06.001	12.361.0006.2016	4.4.90.93.02.00	18164-1 TESOIRO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA FAZENDA	678,15
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DEVOLOÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE CONVENIO, PROGRAMA CRESCER NA ESCOLA 11/12 ONIBUS E EQUIPAMENTOS.								
4073/2015	O	1660	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.94.01.00	18519-1 CLARICE MESQUITA DE MIRANDA	2.643,15
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.								
4074/2015	O	1650	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	350,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CLARICE MESQUITA DE MIRANDA.								
17/08/2015								490,00
4089/2015	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 ACONPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS								
REFERENTE AO MES DE AGOSTO.								
4107/2015	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 UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4108/2015	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.								
18/08/2015								6.569,30
4109/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	25046-5 DIOUVANY GUERREIRO PALÁCIO	770,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REPOSIÇÃO DE VIDRO						UNIT	1,0000	770,0000 770,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS ESCOLAS.								
4125/2015	E	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.99.99	25049-0 C. TRINDADE BARBOSA GUINCHO - ME	130,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE GUINCHO						UNID	1,0000	130,0000 130,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO.								
4136/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	110,39
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	110,3900 110,39
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE.								
4137/2015	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.								
4139/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	4.958,91
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	4.958,9100 4.958,91
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE EXTRA COTA DO MES DE JULHO DE 2015.								
19/08/2015								1.335,00
4141/2015	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.								
4142/2015	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.								
4144/2015	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.								
4156/2015	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.44.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	610,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CARTAO DE VISITA						UNID	10,0000	13,0000 130,00
FORMULARIOS						UNIT	50,0000	9,6000 480,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL.								
20/08/2015								837,00
4180/2015	O	390	00000	13.001	18.542.0003.2046	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
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE AGOSTO DE DE 2015.								
4182/2015	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 UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
4189/2015	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
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	692,0000 692,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMUNOP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.								
21/08/2015								74.484,30
4190/2015	O	400	00000	03.001	28.846.0002.2002	3.2.90.21.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.032,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE SEGURADO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 01/60).								
4191/2015	O	430	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.297,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE SEGURADO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 01/60).								



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4192/2015	O	430	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.548,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE SEGURADO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 02/60).								
4193/2015	O	400	00000	03.001	28.846.0002.2002	3.2.90.21.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	266,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE PATRONAL DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 01/240).								
4194/2015	O	430	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.212,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE PATRONAL DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 01/240).								
4195/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.535,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE PATRONAL DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 01/240).								
4196/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.888,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE PATRONAL DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 2/240).								
4197/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.803,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00540/2015 OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 01/60).								
4198/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.747,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 ACRESCEMOS LEGAS SERVIDORES DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 01/60).								
4203/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISONOP - 18ª REGIONAL SAUDE	257,19
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	257,1900
								257,19
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE.								
4204/2015	O	580	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.30.44.00	22323-9 CLAUDIO JOSE FLORINDO	1.650,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
CONFEÇÃO DE PLACA						UNIT	100,0000	16,5000
								1.650,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ALUMINIO.								
4206/2015	O	1050	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	85,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
CARIMBOS AUT 4912						UNIT	1,0000	30,0000
REFIL W/02 4911						UNIT	1,0000	13,0000
REFIL W/03 4912						UNIT	2,0000	12,0000
REFIL W03 4912						UNIT	1,0000	18,0000
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE.								
4207/2015	O	2330	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.36.96.00	16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO	50,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
4208/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	109,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA CLINICA MUNICIPAL.FONE 3548 1911.								
24/08/2015								702.714,78
4209/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4210/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4211/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	30.641,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4212/2015	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 AGOSTO DE 2015.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4213/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4214/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4215/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4216/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4217/2015	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	30.783,65
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4218/2015	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.092,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4219/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4220/2015	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	7.304,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4221/2015	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	354,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4222/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.199,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4223/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4224/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4225/2015	O	570	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.925,38
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4226/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4227/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	92.175,82
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4228/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	41.294,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4229/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.581,84



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4230/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4231/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4232/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4233/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4234/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.743,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4235/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.338,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4236/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4237/2015	O	880	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	22.705,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4238/2015	O	890	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.086,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4239/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4240/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4241/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4242/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4243/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4244/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4245/2015	O	1240	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	526,59



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

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 AGOSTO DE 2015.								
4246/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4247/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4248/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4249/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4250/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4251/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4252/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4253/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4254/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4255/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4256/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4257/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	97.310,71
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4258/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4259/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.533,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4260/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	21.005,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4261/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	2.004,42



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

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 AGOSTO DE 2015.								
4262/2015	O	1950	00495	08.001	10.302.0008.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	47.707,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4263/2015	O	1950	00495	08.001	10.302.0008.2027	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.092,38
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4264/2015	O	1960	00495	08.001	10.302.0008.2027	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	10.513,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4265/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.719,89
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4266/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4267/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4268/2015	O	2220	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.900,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4269/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4270/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4271/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4272/2015	O	2440	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.585,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4273/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4274/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4275/2015	O	2450	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.656,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.								
4276/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4277/2015	O	2590	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.611,09



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

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 AGOSTO DE 2015.								
4278/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4279/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4280/2015	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 AGOSTO DE 2015.								
4281/2015	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 CINCO DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.								
4282/2015	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 Nº 917-4.								
4283/2015	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	62,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7774-7.								
4284/2015	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 Nº 7437-3.								
4285/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.625,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
4286/2015	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 A MENSALIDADE RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
4287/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,72
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
4288/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	31,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7903-0.								
4289/2015	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8665-7.								
4290/2015	O	1770	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	39,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.								
4291/2015	O	1771	00496	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	31,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 5204-3.								
4292/2015	O	1160	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 14468-1.								
4293/2015	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 Nº 20736-5.								
4294/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
4295/2015	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2037	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 34158-4.								
4296/2015	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 Nº 12210-6.								



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
4297/2015	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,55	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7775-5.									
4298/2015	O	1110	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.96.00	17947-7 JOSIANE LUQUE DE OLIVEIRA	50,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.									
4299/2015	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 TRANSPORTE DO PREFEITO E OU A SERVIÇO DO MESMO À CIDADE DE CURITIBA.									
4300/2015	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.									
4305/2015	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	19265-1 GJ MOREIRA & EJ MOREIRA LTDA	50,00	
Histórico									
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM						LT	14,3270	3,4900	50,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA.									
4306/2015	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	19811-1 RESTAURANTE BRAZIL PICANTE LTDA	127,40	
Histórico									
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	4,0000	31,8500	127,40
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.									
4310/2015	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.19.99	25046-5 DIOUVANY GUERREIRO PALÁCIO	70,00	
Histórico									
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
RETROVISOR						UNID	2,0000	35,0000	70,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A REPOSIÇÃO DE ESPELHO.									
4311/2015	O	2230	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	550,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA À CIDADE DE CURITIBA.									
4312/2015	O	1980	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.14.14.01	21661-5 VANESSA CRISTINA LUQUINI	300,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.									
25/08/2015								11.544,74	
4313/2015	O	1051	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.15.00	25059-7 A A DISTR E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA	327,94	
Histórico									
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
EVA						UNIT	1,0000	34,9000	34,90
BALÃO LISO COLORIDO						UNID	1,0000	9,9900	9,99
BALÃO LISO COLORIDO						UNID	1,0000	9,9900	9,99
B DAYSI X15						UNID	5,0000	4,2900	21,45
B LAVANDA X 10 CORES						UNID	4,0000	3,9900	15,96
B MARGARIDA VERMELHA						UNID	1,0000	4,2900	4,29
B MARGARIDA VERMELHA						UNID	2,0000	6,9000	13,80
B MARGARIDA ROSA						UNID	4,0000	4,9900	19,96
B ORQUIDEA						UNID	2,0000	6,2900	12,58
B ROSA VERMELHA						UNID	1,0000	5,9000	5,90
B ROSA VERMELHA						UNID	2,0000	5,9000	11,80
C FOR MINI						UNID	2,0000	3,7900	7,58
F HERA GUIRLANDA						UNID	12,0000	6,9000	82,80
G GYPSO						UNID	2,0000	3,1900	6,38
H MOSQUITINHO						UNID	33,0000	0,9900	32,67
JOGO BINGO						UNID	1,0000	32,9000	32,90
MINI BUQUE MARGARIDA						UNID	1,0000	4,9900	4,99
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. PARA FESTA DAS REGIÕES.									
4314/2015	O	1051	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.15.00	16312-1 TRICOMAISS COM.DE LINHAS AVIAMENTOS LTDA	1.428,45	
Histórico									
PRODUTO				MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TULE BRANCO						M	15,0000	2,0000	30,00
TULE BRANCO						M	135,0000	2,0000	270,00
VELCRO						M	1,0000	27,2500	27,25
VELCRO						M	1,0000	40,0000	40,00
COLA BRANCA ESCOLAR						LT	1,0000	8,0000	8,00
LINHA FIO MEADAS VARIOS TONS						UNIT	9,0000	2,2000	19,80
RENDA BRANCA FINA						UNIT	4,0000	2,5000	10,00
PAPEL LAMINADO PRATA						PCT	20,0000	1,7000	34,00
ELASTICO CHATO N12 C/10M						UND	1,0000	6,3000	6,30
ELASTICO CHATO N12 C/10M						UND	1,0000	7,8000	7,80
ELASTICO CHATO N12 C/10M						UND	2,0000	7,8000	15,60



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
ELASTICO CHATO N12 C/10M						UND	2,0000	8,8000	17,60
ELASTICO CHATO N12 C/10M						UND	3,0000	6,9000	20,70
BEXIGAS COLORIDAS						PCT	4,0000	6,5000	26,00
EVA						UNIT	9,0000	6,0000	54,00
PAPEL CREPOM						UNIT	10,0000	0,7000	7,00
TECIDO 220						M2	33,8000	7,5000	253,50
TECIDO 220						M2	35,8000	7,5000	268,50
VIES						UNID	1,0000	7,5000	7,50
REFIL DE COLA QUENTE						UNID	2,0000	32,0000	64,00
PALITO PARA SORVETE						UNID	2,0000	2,5000	5,00
FITA 1000						UNID	2,0000	10,0000	20,00
NUMERO MADEIRA						UNID	2,0000	5,0000	10,00
FITA 1800						UNID	1,0000	18,0000	18,00
ESTRELA MADEIRA						UNID	6,0000	1,2000	7,20
ESTRELA MADEIRA						UNID	10,0000	0,7500	7,50
LINHA DE COSTURA						UNID	1,0000	2,4000	2,40
LINHA DE COSTURA						UNID	10,0000	1,4000	14,00
LINHA DE COSTURA						UNID	6,0000	2,8000	16,80
JUTA						UNID	40,0000	3,5000	140,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. PARA FESTA DAS REGIÕES.									
4319/2015	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	16269-8 CARLOS GERONIMO SIMAL(HOT.REST.CARLITO)	780,00	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	65,0000	12,0000	780,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.									
4327/2015	O	1050	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.15.00	21077-3 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	942,69	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TECIDO 220						M2	9,0000	4,9800	44,82
TECIDO CETIM LISO VRS TONS						M2	6,0000	5,4000	32,40
CETIM CHAMOUSE ESTAMPADO 100% POLIÉSTE						M	5,0000	8,9800	44,90
R									
OXFORD						MTRS	70,0000	6,4500	451,50
ELANCA COLEGIAL IMP						KG	13,2200	19,2360	254,30
ELANQUINHA LIGHT						KG	3,2760	31,4011	102,87
RETALHO						KG	0,5980	19,8997	11,90
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. PARA FESTA DAS REGIÕES.									
4328/2015	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 22/30 AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 336/2010, REFERENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO.									
4330/2015	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.									
4331/2015	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	18709-7 HAMILTON PEREIRA ZANELLA	1.600,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 02 DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE.									
4334/2015	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 20/07/2015.									
4335/2015	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 27 DE CLEUSA SILVA DA LUZ.									
4337/2015	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.									
4338/2015	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 UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.									
26/08/2015								3.277,86	
4340/2015	O	2630	00000	11.001	18.541.0013.2043	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUDICIARIOS.									
4341/2015	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.99	16024-5 CREA/PR	67,68	



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TAXA ART CREA-PR						UNID	1,0000	67,6800 67,68
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE BENEFICIAMENTO DE CARVÃO.								
4342/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA REFORMA DO CEMEI HELENA MACIEL DE MELO.								
4343/2015	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.19.99	20011-5 MIGUEL DA SILVA MELO	531,50
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO MANGUEIRA HIDRA ULICA TERMINAL PRENSADO						M	1,0000	531,5000 531,50
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA E PRENSAGEM DE TERMINAL.								
4352/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª 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 A MENSALIDADE SAMU MÊS DE SETEMBRO DE 2015.								
28/08/2015								1.350,00
4371/2015	O	460	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.39.99	25067-8 ALEX FELIX BARBOSA E CIA. LTDA	600,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
VIDRO INCOLOR 8 MM						UNID	2,4000	250,0000 600,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL P/ MAQUINA 120G P/ DPTO TRANSPORTE.								
4374/2015	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	750,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE AMUNOP						UNIT	1,0000	750,0000 750,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PARCELA 1/2 DE DESP C/ ARBITRAGEM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1ª FASE COPA AMUNOP PDTO ESPORTES.								
31/08/2015								2.451,82
4394/2015	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 CONFORME PRESTACAO DE SERVICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20714-4.								
4395/2015	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 CONFORME SERVICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9								
4396/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.912,63
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA CONTA CORRENTE 7437-3								
4397/2015	O	330	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	72,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO CONFORME RETENCAO DE PASEP NA CONTA CORRENTE 12210-6								
4398/2015	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 CONFORME SERVICO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 7903-0								
4399/2015	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 CONFORME SERVICO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 8356-9								
4400/2015	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 CONFORME PASEP RETIDO DA CONTA BANCARIA 2831473								
4401/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO CONFORME PASEP RETIDO DA CONTA CORRENTE 8790-4								
4402/2015	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 Nº 3484-8.								
4403/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,50



Equipiano

Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

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 Nº 199-2.								
4412/2015	O	1020	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	18559-1 AGENOR ANTONIO DOS SANTOS	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 04 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ A FACUTADE FEATI À CIDADE DE IBAITI.								
4421/2015	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	20336-0 ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA.								
4422/2015	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 A CIDADE DE IBAITI.								
4423/2015	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.								
4439/2015	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 7437-3.								
Total:								905.994,25

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho