



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/06/2015								675,00
2689/2015	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.24.00	24939-4 LOPES E RAMOS - EPP	650,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
NOVO PISO CONCRETO 18 LT						UNID	5,0000	130,0000 650,00
IMOVEI. IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								
2692/2015	O	2230	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO CRAS PARA AEROPORTO DE LONDRINA.								
02/06/2015								512,80
2698/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	16442-9 HOLANDA MOREIRA DUARTE	50,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	2,0000	25,0000 50,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
2699/2015	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.23.00	21077-3 FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	462,80
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CORTINA EM RENDA						MTRS	8,0000	30,3500 242,80
JACARD CATIONIC						MTRS	8,0000	27,5000 220,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.								
08/06/2015								6.433,30
2719/2015	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.19.99	20011-5 MIGUEL DA SILVA MELO	1.015,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HI						UNIT	1,0000	1.015,0000 1.015,00
DRAULICAS E TERMINAL IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL.								
2723/2015	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.41.00	18277-0 J R MARTINS DOS SANTOS	712,08
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
COQUETEL DE SALGADOS, TORTAS, DOCES, B						UND	1.548,0000	0,4600 712,08
OLOS, SOBREMESAS DIVERSAS IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O MUNICIPIO.								
2724/2015	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.15.00	24940-8 SONIA MARIA RIBEIRO	85,80
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CARTÕES DE LATA						UNID	2,0000	42,9000 85,80
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÃO PARA HOMENAGEM								
2725/2015	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.63.01	24940-8 SONIA MARIA RIBEIRO	85,80
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
GRAVAÇÃO EM PLACAS DE HOMENAGENS						UNID	1,0000	85,8000 85,80
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A GRAVAÇÃO PARA HOMENAGEM.								
2728/2015	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.								
2729/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	125,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADM DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548 1911.								
2730/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
2731/2015	O	2250	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.96.00	22033-7 KATLIN NAYARA BIANCO	500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PROCESSO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
2732/2015	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.96.00	20324-6 SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS VIAGEM.								
2733/2015	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.								
2734/2015	O	1610	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	156,95



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE 5917 E 1667.								
2735/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
2736/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	349,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE 3313, 1164, 1165, 1171, 1609.								
2737/2015	O	2670	00000	11.001	18.695.0013.2044	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	42,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE 1018.								
2738/2015	O	2560	00000	10.001	23.691.0012.2042	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	132,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE 1840.								
2739/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	833,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE 6559, 1234, 1383, 1390, 1401, 1708.								
2740/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	153,45
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE 1832.								
2741/2015	O	2190	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	237,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE 1852.								
2742/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	205,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE 1377.								
2743/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	646,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE 3283, 1269, 1550, 1631, 1683.								
2744/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	227,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE 1551.								
2745/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	119,47
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE 1025, 1085, 1470.								
2746/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	106,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE 3150, 1674.								
2747/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	17,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE 1016.								
2748/2015	O	2190	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	15,07
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE 1184.								
09/06/2015								352,00
2764/2015	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 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
2767/2015	O	2480	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	115,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
NITROGENIO LIQUIDO						LTS	23,0000	5,0000 115,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO PARA O DPT. DE AGRICULTURA.								
2768/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.60	717-0 CISONOP - 18ª REGIONAL SAUDE	112,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	112,0000 112,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE.								
10/06/2015								35.082,16
2782/2015	O	2231	00745	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	22033-7 KATLIN NAYARA BIANCO	550,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE CURITIBA.								
2783/2015	O	2640	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	200,00



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:3

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 MAIO/2015.								
2784/2015	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 MAIO/2015.								
2785/2015	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 MAIO/2015.								
2786/2015	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 MAIO/2015.								
2787/2015	O	2640	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22240-2 LEONICE DE FATIMA DA LUZ MARTINS	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 MAIO/2015.								
2788/2015	O	2640	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22242-9 SERGIO SABINO	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 MAIO/2015.								
2789/2015	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	187,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2790/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.079,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE MAIO DE 2015.								
2802/2015	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.								
2809/2015	O	2250	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.15.00	21380-2 LUIZ SAMUEL CASTRO DE PAULA	1.576,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
ALUGUEL						UNID	1,0000	1.576,0000 1.576,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA ANTONIO BATISTA RIBAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015.								
2810/2015	O	2230	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE USUÁRIO DO CRAS.								
2811/2015	O	2250	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.96.00	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
2812/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
2813/2015	O	540	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11.537,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.								
2814/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.675,62
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA.								
2815/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.509,37



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
2816/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VISTORIA EXTRA, TERMO DE COMPROMISSO /2012 PLANO DE TRABALHO: 0401725-45, PROGRAMA: PRONAT/INFRA/TO, GESTOR DO PROGRAMA: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, MOTIVO:VISTORIA EXTRA REALIZADA EM 05/06/2015.								
2817/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.576,46
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2818/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	604,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2819/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	804,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2820/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	292,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
11/06/2015								11.860,54
2823/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.60	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	3.479,92
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	3.479,9200 3.479,92
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES EXTRA COTA DO MES DE MAIO DE 2015.								
2824/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.60	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	6.940,62
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	6.940,6200 6.940,62
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE JUNHO DE 2015.								
2832/2015	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.28.00	24845-2 CARLA ANDREA GASPAROTTO RIBEIRO	1.200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TREINAMENTO E ACESSORAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA ALIMENTAÇÃO, FECHAMETNO E ENVIO DOS ARQUIVOS REFERENTE AOS PROGRAMAS FEDERAL DE SAUDE. REFERENTE A JUNHO.								
2833/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	240,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DO RPA 21 DE CARLA ANDREIA GASPAROTTO.								
12/06/2015								2.675,20
2835/2015	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.								
2836/2015	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.								
15/06/2015								5.296,21
2847/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
2848/2015	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	720-0 MARCIA SILVA VIEIRA	100,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNIT	4,0000	25,0000 100,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
2849/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	181,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE 3548 1841								
2850/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	196,16



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE 3548 1771.								
2851/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	59,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2852/2015	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.								
2854/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.60	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	66,28
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 66,2800 66,28								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE.								
2876/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	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.								
2877/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	254,22
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE 3548 1350.								
2878/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	409,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE 3548 1350.								
2879/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	286,69
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE 3548 1350.								
2880/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	625,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE CELULAR.								
2881/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	1.697,37
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE CELULAR.								
2882/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	236,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE 3548 1350.								
2883/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTINS DOS SANTOS	712,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O MUNICIPIO.								
16/06/2015 5.989,09								
2884/2015	O	1600	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.36.25.00	24945-9 DAIANE ALVES FARIA DE OLIVEIRA	360,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE 16 JOGOS DE UNIFORMES COMPLETOS DAS EQUIPES SUB-11, SUB-13, SUB-17 E SUB-23 DO PROJETO DO CRAS E SECRETARIA DO ESPORTES E USADOS NOS JOGOS EM VENTANIA, ASSAI E SÃO JERONIMO DA SERRA.								
2885/2015	O	1570	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	72,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONA DE INSS DO RPA 22 DE DAIANE ALVES FARIA DE OLIVEIRA.								
2886/2015	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.								
2887/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	256,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CARIMBOS AUT 4924 UNIT 3,0000 45,0000 135,00								
CARIMBOS AUT 4913 UNIT 2,0000 38,0000 76,00								
CARIMBOS AUT 4911 UNIT 1,0000 25,0000 25,00								
REFIL W03 4912 UNIT 2,0000 10,0000 20,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E FORMULARIO PARA O DPT. DE SAUDE.								
2888/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.16.00	24890-8 LUIZ OSMAR CORDEIRO DAS CHAGAS MEI - ISENT0 2015	1.150,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PORTA UNIT 1,0000 100,0000 100,00								
PORTA UNIT 1,0000 150,0000 150,00								
MASTRO PARA BANDEIRA UND 3,0000 300,0000 900,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEL.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2906/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	22197-0 SOL DIVER COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E PRESENTES LTDA -	25,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
REFEIÇÃO						UNID	1,0000	25,0000
								VALOR TOTAL
								25,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
2910/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	80,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
FORMULARIOS						UNIT	50,0000	1,6000
								VALOR TOTAL
								80,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS PARA O DPT. DE SAUDE.								
2919/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
2920/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	12,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 3484-4.								
2921/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 5932-4.								
2922/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 9174.								
2923/2015	O	2380	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 7774-7.								
2924/2015	O	2380	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 8665-7.								
2925/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
2926/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.898,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
2927/2015	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 RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
2928/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	42,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
2929/2015	O	2380	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	31,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 34158-4.								
2930/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 20736-5.								
2931/2015	O	1770	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.								
2932/2015	O	1771	00496	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 5204-3.								
2933/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 20714-4.								
2934/2015	O	1160	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 14468-1.								
2936/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.02	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.								
2937/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	45,00



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equipiano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
17/06/2015								699,57
2943/2015	O	390	00000	13.001	18.542.0003.2046	3.3.90.39.01.00	21411-6 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DA MADEIRA DO MEDIO	610,50
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	610,5000 610,50
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MESALIDADE.								
2947/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	21956-8 ANDERSON CARLOS FURLAN - ME	25,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNIT	1,0000	25,0000 25,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
2973/2015	O	2240	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.30.01.02	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	64,07
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
18/06/2015								2.750,00
2974/2015	O	2490	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.36.96.00	16948-0 CLAUDIO EDISON DA COSTA	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
2975/2015	O	2250	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.96.00	22033-7 KATLIN NAYARA BIANCO	500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
2981/2015	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 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
2982/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
2983/2015	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.								
2984/2015	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.								
2985/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.								
19/06/2015								250,00
2990/2015	O	610	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.16.00	22246-1 NELMA REGINA VIEIRA SIMAL ME(PIXOS BOXES)	200,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS						UNIT	1,0000	200,0000 200,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
2991/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.16.00	22246-1 NELMA REGINA VIEIRA SIMAL ME(PIXOS BOXES)	50,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS						UNIT	1,0000	50,0000 50,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
22/06/2015								513,50
3003/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	24954-8 MARIA TEREZA FABRIS RENSI - ME	23,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNIT	1,0000	20,0000 20,00
REFRIGERANTE LATA						UNIT	1,0000	3,0000 3,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
3004/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.39.99	24953-0 IRMÃOS ODA	100,50
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
BOMBA DE COMBUSTIVEL						UNIT	1,0000	94,9800 94,98
MANGUEIRAS MOTOR						UNIT	0,3500	4,3500 1,52
ABRAÇADEIRA						UNIT	2,0000	2,0000 4,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL.								
3013/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	90,00



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
3014/2015	O	2250	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.25.00	24955-6 LEANDRA MENINO RODRIGUES	250,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL INTERNA E EXTERNA DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOAQUIM DOMINGUES GUERREIRO, ANTIGA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL, SOB. RESPONSABILIDADE DO CRAS.								
3015/2015	O	2220	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	50,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONA DE INSS DO RPA 23 DE LEANDRA MENINO RODRIGUES.								
23/06/2015								772.347,68
3027/2015	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.								
3028/2015	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.								
3032/2015	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	17325-8 PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
GASOLINA COMUM						LT	31,2700	3,1980
								100,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA FROTA.								
3033/2015	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.39.99	24956-4 POSTO ROLIM RINCÃO DO ENGENHO LTDA	32,50
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
FLUIDO DE FREIO						UNID	1,0000	32,5000
								32,50
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO.								
3034/2015	O	2410	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.36.96.00	20381-5 NEUZA DA SILVA CEZAR	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTA A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
3035/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.028,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE SEGURADO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 01/60).								
3036/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.118,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE SEGURADO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 02/60).								
3037/2015	O	430	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.208,82
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE SEGURADO DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 03/60).								
3038/2015	O	430	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.536,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE PATRONAL DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 01/240).								
3039/2015	O	430	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.574,38
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE PATRONAL DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 02/240).								
3040/2015	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 JUNHO DE 2015.								
3041/2015	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 JUNHO DE 2015.								
3042/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	30.201,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3043/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.012,12
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3044/2015	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 JUNHO DE 2015.								



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
3045/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.160,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3046/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	7.520,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3047/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	3.218,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3048/2015	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	31.183,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3049/2015	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 JUNHO DE 2015.								
3050/2015	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.628,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3051/2015	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	7.304,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3052/2015	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 JUNHO DE 2015.								
3053/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.012,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3054/2015	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 JUNHO DE 2015.								
3055/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.297,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3056/2015	O	570	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.922,71
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3057/2015	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 JUNHO DE 2015.								
3058/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	95.530,54
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3059/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	40.530,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3060/2015	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 JUNHO DE 2015.								
3061/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	453,85



Equiplano

Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

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 JUNHO DE 2015.								
3062/2015	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 JUNHO DE 2015.								
3063/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3064/2015	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 JUNHO DE 2015.								
3065/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.897,83
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3066/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.333,83
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3067/2015	O	880	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3068/2015	O	880	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	23.694,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3069/2015	O	890	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.253,38
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3070/2015	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 JUNHO DE 2015.								
3071/2015	O	1220	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.312,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3072/2015	O	1220	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	239,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3073/2015	O	1230	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	955,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3074/2015	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 JUNHO DE 2015.								
3075/2015	O	1240	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	496,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3076/2015	O	1250	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.743,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3077/2015	O	1280	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.501,72



Equiplano

Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

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 JUNHO DE 2015.								
3078/2015	O	1280	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	504,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3079/2015	O	1310	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	777,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3080/2015	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 JUNHO DE 2015.								
3081/2015	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 JUNHO DE 2015.								
3082/2015	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 JUNHO DE 2015.								
3083/2015	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 JUNHO DE 2015.								
3084/2015	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 JUNHO DE 2015.								
3085/2015	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 JUNHO DE 2015.								
3086/2015	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 JUNHO DE 2015.								
3087/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	99.543,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3088/2015	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 JUNHO DE 2015.								
3089/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.715,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3090/2015	O	1650	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	21.014,29
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3091/2015	O	1650	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	2.004,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3092/2015	O	1910	00495	08.001	10.301.0008.2029	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	49.993,82
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3093/2015	O	1910	00495	08.001	10.301.0008.2029	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.133,34



Equiplano

Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

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 JUNHO DE 2015.								
3094/2015	O	1920	00495	08.001	10.301.0008.2029	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	10.736,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3095/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.556,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3096/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.798,62
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3097/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	725,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3098/2015	O	2220	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.070,64
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3099/2015	O	2220	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	587,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3100/2015	O	2290	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.332,45
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3101/2015	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 JUNHO DE 2015.								
3102/2015	O	2440	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.073,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3103/2015	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 JUNHO DE 2015.								
3104/2015	O	2440	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	955,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3105/2015	O	2450	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.638,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3106/2015	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 JUNHO DE 2015.								
3107/2015	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 JUNHO DE 2015.								
3108/2015	O	2600	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.178,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.								
3109/2015	O	2700	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	50.808,03



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

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 JUNHO DE 2015.								
3110/2015	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 JUNHO DE 2015.								
24/06/2015								45,00
3114/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
25/06/2015								2.526,00
3120/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.60	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	2.526,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	2.526,0000
								2.526,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE SAMU MÊS DE JULHO DE 2015.								
26/06/2015								7.834,29
3141/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.69.06	20567-2 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.498,35
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
SEGURO P/ VEÍCULO CAMIONETE/AMBULÂNCIA						UNIT	1,0000	2.498,3500
RENAULT/MASTER PLACA AZN - 2649								2.498,35
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE VEICULO DA SAUDE.								
3142/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
3143/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.02	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CURITIBA.								
3144/2015	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.96.00	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
3148/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB	100,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	100,0000
								100,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE JUNHO DE DE 2015.								
3159/2015	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.								
3161/2015	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 LONDRINA.								
3162/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	138,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE 3548 1403.								
3163/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	247,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE 3548 1350.								
3164/2015	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7773-9.								
3165/2015	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7775-5.								
3166/2015	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7774-7.								
3167/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 12210-6.								
3168/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,60



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
3169/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7903-0.								
3170/2015	O	1160	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 14468-1.								
3171/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 25502-5.								
3172/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 5932-4.								
3173/2015	O	1770	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.								
3174/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
3175/2015	O	330	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	68,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 12210-6.								
3176/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.496,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
3177/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 283147-3.								
3178/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	49,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
29/06/2015								17.860,83
3179/2015	O	2230	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE USUARIO DO CRAS PARA ATENDIMENO NO CAPS À CIDADE DE CONGONHINHAS.								
3180/2015	O	2230	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE USUARIO DA CASA LAR PARA CONSULTA EM LONDRINA.								
3195/2015	O	380	00000	13.001	18.542.0003.2046	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	8.981,99
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 8.981,9900 8.981,99								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSALIDADE DO CIAS.								
3196/2015	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.								
3200/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
3201/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	58,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
3202/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
3203/2015	O	380	00000	13.001	18.542.0003.2046	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	2.245,50
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 2.245,5000 2.245,50								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSALIDADE DO CIAS.								



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equipiano

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
30/06/2015								6.866,66
3204/2015	O	2250	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
3216/2015	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.96.00	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
3235/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.02	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CURITIBA.								
3236/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21776-0 LUZIA GABRIELA PEREIRA TEIXEIRA	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CURITIBA.								
3255/2015	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 20/30 AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 336/2010, REFERENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO.								
Total:								880.569,83

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho