



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
04/05/2015								2.979,36
2027/2015	O	2081	00745	09.001	08.244.0010.2034	3.3.90.36.96.00	22033-7 KATLIN NAYARA BIANCO	250,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PROCESSO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
2028/2015	O	2250	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.96.00	22033-7 KATLIN NAYARA BIANCO	600,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
2029/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	1.089,86
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MEDICAMENTOS SVÇO 1,0000 1.089,8600 1.089,86								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE.								
2031/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	22250-0 CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES - LANCHONETE	19,50
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFRIGERANTE LATA UNID 1,0000 3,5000 3,50								
SERVIÇO DE BUFFET -CAFÉ DA MANHA, ALMO UND 1,0000 16,0000 16,00								
ÇO, SOBREMESA, REFRI SERV. COPA								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL.								
2042/2015	O	2231	00745	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	22033-7 KATLIN NAYARA BIANCO	400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSON NA CIDADE DE CURITIBA.								
2043/2015	O	2231	00745	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	22033-7 KATLIN NAYARA BIANCO	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSON NA CIDADE DE CURITIBA.								
2044/2015	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.								
2045/2015	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 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
2046/2015	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.								
05/05/2015								27.594,19
2064/2015	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 ABRIL/2015.								
2065/2015	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 ABRIL/2015.								
2066/2015	O	2640	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	200,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 200,0000 200,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL								
928/2014. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.								
2067/2015	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 ABRIL/2015.								
2071/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	1.684,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 1.684,0000 1.684,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE SAMU MÊS DE MAIO DE 2015.								
2073/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
2076/2015	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.96.00	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	80,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
2091/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.526,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA.								
2092/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.640,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
2093/2015	O	540	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11.247,83
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.								
2094/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	143,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2095/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	142,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2096/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	379,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2097/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	98,77
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2098/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	387,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2099/2015	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	299,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2100/2015	O	2560	00000	10.001	23.691.0012.2042	3.3.90.39.41.00	22198-8 FRANCINE SILVA RESTAURANTE - ME	40,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNID 2,0000 20,0000 40,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO								
MUNICIPAL								
06/05/2015								
2108/2015	O	2560	00000	10.001	23.691.0012.2042	3.3.90.39.41.00	22198-8 FRANCINE SILVA RESTAURANTE - ME	40,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNID 2,0000 20,0000 40,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO								
MUNICIPAL.								
2109/2015	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	16895-5 NOVALANDRO LANCHONETE LTDA	169,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNID 5,0000 33,8000 169,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O PREFEITO								
MUNICIPAL.								
2110/2015	O	2320	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.30.24.00	21924-0 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	155,80
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CORTINA BLACKOUT UNID 2,0000 77,9000 155,80								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O MUNICIPIO.								
07/05/2015								
2129/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.17.00	20511-7 ROSENEI BENTO	160,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFORMA EM FREEZER HORIZONTAL UNIT 1,0000 160,0000 160,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DO MUNICIPIO.								
08/05/2015								
2132/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	125,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA/CORNELIO PROCOPIO.								
2133/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	383,32
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
LICENCIAMENTO					UNID	1,0000	383,3200	383,32
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DO MUNICIPIO, RENAVAL								
0060.344152-1 E PLACA BWU - 3169.								
2134/2015	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 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
2135/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	114,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. 3548 1911.								
2136/2015	O	2340	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	185,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. 3548 1841.								
2137/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	30,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADM DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2138/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	181,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADM DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2139/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	106,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADM DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2140/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	16,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2141/2015	O	2420	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	15,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2142/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	105,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2143/2015	O	2670	00000	11.001	18.695.0013.2044	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	47,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMB DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2144/2015	O	2560	00000	10.001	23.691.0012.2042	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	104,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2145/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	355,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADM DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2146/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	156,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADM DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2147/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	206,29
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2148/2015	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	206,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2149/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	622,37
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADM DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2150/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	984,83
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADM DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2153/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	250,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
2154/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	45,00



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
2155/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	1268-8 JUNIOR'S RESTAURANTE LTDA	15,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
REFEIÇÃO						UNID	1,0000	15,0000
								VALOR TOTAL
								15,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
2176/2015	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 PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS COM TREINAMENTO E ASSESSORAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA ALIMENTAÇÃO, FECHAMETNO E ENVIO DOS ARQUIVOS REFERENTE AOS PROGRAMAS FEDERAL DE SAUDE. REFERENTE A MAIO.								
2177/2015	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.18.00	18275-3 EDENIZ MORO BRIZOLA	670,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REFORMA DE DUAS CADEIRAS PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO, PARA USO DO PROFISSIONAL.								
2178/2015	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 16 DE CARLA ANDREIA GASPAROTTO.								
2179/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	134,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DO RPA 17 DE EDENIZ MORO BRIZOLA.								
11/05/2015								6.020,79
2180/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	4,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 3484-8.								
2181/2015	O	2190	00000	09.001	08.244.0010.2036	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.								
2182/2015	O	2190	00000	09.001	08.244.0010.2036	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 7774-7.								
2183/2015	O	2190	00000	09.001	08.244.0010.2036	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 8678-9.								
2184/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	504,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
2185/2015	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 7437-3.								
2186/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4.593,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
2187/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	531,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE MENSALIDADE, RETIDO NA CONTA 7437-3.								
2188/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
2189/2015	O	2190	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 7775-5.								
2190/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	39,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 7903-0.								
2191/2015	O	2190	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 8775-0.								
2192/2015	O	1770	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.								
2193/2015	O	1160	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 14468-1.								
2194/2015	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 RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 20714-4.								
2195/2015	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 RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 12210-0.								
2196/2015	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.								
2206/2015	O	2670	00000	11.001	18.695.0013.2044	3.3.90.39.66.00	16891-2 CURIUVA OFICIAL DO REG CIVIL	61,55
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REGISTRO DE ATA UNIT 1,0000 61,5500 61,55								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE REGISTRO DE ATA DO MUNICIPIO.								
2207/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.66.00	16891-2 CURIUVA OFICIAL DO REG CIVIL	61,55
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REGISTRO DE ATA UNIT 1,0000 61,5500 61,55								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE REGISTRO DE ATA DO MUNICIPIO.								
12/05/2015								10.308,47
2222/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	949,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2223/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	324,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2224/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	566,47
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2225/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.677,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2226/2015	O	1610	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.16.00	24890-8 LUIZ OSMAR CORDEIRO DAS CHAGAS MEI - ISENT0 2015	3.500,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
COBERTURA DE QUADRA UNID 1,0000 3.500,0000 3.500,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA DO								
BAIRRO SÃO LUIZ II.								
2227/2015	O	800	00000	06.001	12.361.0006.2010	3.3.90.36.06.00	20400-5 INDIAMARA DE SOUZA BUENO	830,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS								
PROGAMAS DO GOVERNO FEDERAL.								
2228/2015	O	980	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	166,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 18 DE INDIAMARA DE SOUZA BUENO.								
2229/2015	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 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
2230/2015	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.								
2231/2015	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.								
2237/2015	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	19326-7 AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA	100,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
GASOLINA COMUM LT 32,2690 3,0990 100,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO.								
2257/2015	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.96.00	22256-9 FRANCIELE FLOR DELFINO	900,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
13/05/2015								10.136,18
2258/2015	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.								
2259/2015	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 À CIDADE DE CONGONHINHAS.								
2260/2015	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 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
2267/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	8.655,68
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 8.655,6800 8.655,68								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE MAIO DE 2015 E								
AO PAGAMENTO DE EXAMES EXTRA COTA DO MES DE ABRIL DE 2015.								
2268/2015	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 MENSALIDADE.								
14/05/2015								3.290,00
2274/2015	O	1780	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	2.000,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PECUARIO LOCAÇÃO DE IMOVEL UNIT 1,0000 2.000,0000 2.000,00								
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.								
2275/2015	O	1780	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	500,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PECUARIO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO UNIT 1,0000 500,0000 500,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA ALIMENTAÇÃO, DO PROGRAMA								
MAIS MÉDICOS POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, REGULAMENTADA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL								
Nº 1.369/2013 MS/MEC, OBSERVANDO A PORTARIA Nº 23/2013 DA SGES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
2279/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	22212-7 JÉSSICA EMANUELE MARTINS LOPES	790,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
INSTRUTOR DE INFORMATICA - CH 30HRS/SE MS 1,0000 790,0000 790,00								
MANAIS								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTRUTORA DE INFORMATICA NO								
TELECENTRO.								
15/05/2015								6.239,58
2281/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	208,82
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2282/2015	O	2340	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	242,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2283/2015	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 DA MULHER DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2284/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.936,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2285/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	677,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2286/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	367,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2287/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	677,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2289/2015	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 MAIO.								
2324/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	10,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2325/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	50,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA ATUALIZAÇÃO DE CONDUTOR DO TRANSPORTE COLETIVO À CIDADE DE TELEMACO BORBA.								
2329/2015	E	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.39.99	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	640,97
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
FILTRO DE OLEO					UNID	1,0000	104,8000	104,80
FILTRO DE OLEO					UNID	1,0000	144,6200	144,62
FILTRO DE AR					UNID	1,0000	109,2100	109,21
ARRUELA DE COBRE					UNID	1,0000	2,8400	2,84
OLEO 5W30					UNID	1,0000	279,5000	279,50
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA VAN RENALT MASTER DO DPT. DE SAUDE.								
18/05/2015								227,75
2333/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.17.00	24919-0 JERSON BARBOSA DE SOUZA	180,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REPOSIÇÃO DO MICROMOTOR NA GELADEIRA D					UNID	1,0000	180,0000	180,00
O CMEI								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE GELADEIRA.								
2334/2015	E	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	1390-1 APARECIDA DE FATIMA AMARAL	47,75
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFEIÇÃO					UNID	3,0000	15,9167	47,75
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL.								
19/05/2015								8.937,93
2341/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	477,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE CISNOP					UNIT	1,0000	477,0000	477,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE.								
2342/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	806,79
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE CISNOP					UNIT	1,0000	806,7900	806,79
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE.								
2343/2015	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.								
2344/2015	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.								
2345/2015	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.								
2346/2015	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.								
2347/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	3.200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 04 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA - DF.								
2349/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.959,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2015.								
20/05/2015								2.807,68
2350/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	67,68



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PAGAMENTO DE ART						UNIT	1,0000	67,6800 67,68
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ART DA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TRANSMISSÃO DE DADOS SEM FIO (REDE)								
2351/2015	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 VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	100,0000 100,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE ABRIL DE 2015.								
2362/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.48.00	24920-3 CONASTRE - TREINAMENTO LTDA. ME	150,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CURSO DE RECICLAGEM DE TRANSPORTE COLE TIVO						UNID	1,0000	150,0000 150,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A REFERENTE A CURSO DE RECICLAGEM DO TRANSPORTE COLETIVO.								
2363/2015	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.								
2364/2015	O	1120	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.96.00	17947-7 JOSIANE LUQUE DE OLIVEIRA	860,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
2365/2015	O	1120	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.16.00	21954-1 LUIZ FRANDINI	1.150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO MÃES, SENDO UM TOURO MECANICO, UMA PISCINA DE BOLINHAS, DOIS PULA-PULA E UM ESCORREGADOR.								
2366/2015	O	980	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	230,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO RPA 19 DE LUIZ FRANDINI.								
2368/2015	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.								
21/05/2015								2.589,17
2374/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	22212-7 JÉSSICA EMANUELE MARTINS LOPES	420,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
INSTRUTOR DE INFORMATICA - CH 30HRS/SE MANAIS						MS	1,0000	420,0000 420,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE INFORMATICA NO TELECENTRO.								
2376/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.60	717-0 CISP - 18ª REGIONAL SAUDE	222,50
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE CISP						UNIT	1,0000	222,5000 222,50
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE.								
2377/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	24923-8 CRISTIANE APARECIDA NOGUEIRA NOVELLI	900,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PEÇA TEATRAL						UNID	1,0000	900,0000 900,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE APRESENTAÇÃO DE TEATRO DE FANTOCHES PROJETO MÃES.								
2378/2015	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.								
2379/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE ASSENTADOS À CIDADE DE CURITIBA.								
2380/2015	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 TRANSPORTE DO PREFEITO E OU A SERVIÇO DO MESMO À CIDADE DE ARAPONGAS E LONDRINA.								
2381/2015	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.36.96.00	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	50,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
2382/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	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 5204-3.								
2383/2015	O	330	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	68,10



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equipiano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 12210-6.								
2384/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	488,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
2385/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	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 7437-3.								
2386/2015	O	1130	00000	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 7903-0.								
2387/2015	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2037	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 7774-7.								
2388/2015	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 8665-7.								
2389/2015	O	1160	00107	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 14468-1.								
2390/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	39,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20736-5.								
2391/2015	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 34158-4.								
2392/2015	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.								
2393/2015	O	1770	00303	08.001	10.301.0008.2023	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 9166-9.								
2394/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASSEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
2395/2015	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 BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20714-44.								
2396/2015	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.								
22/05/2015								67.535,45
2397/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.22.00	20963-5 OMS AMBIENTAL	499,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CAIXA DESCARPACK 13 LITROS						UNIT	100,0000	4,9900 499,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.								
2399/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	16895-5 NOVALANDRO LANCHONETE LTDA	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.								
2426/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	32.282,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 02868/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 01).								
2427/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	32.443,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 02868/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 02).								
2428/2015	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.								
2429/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	1.634,12



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:10

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.								
25/05/2015								697.700,64
2431/2015	E	2090	00745	09.001	08.244.0010.2034	3.3.90.39.73.00	20955-4 CHAVES E CAMPINHA LTDA	1.904,88
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASSAGEM AÉREA IDA					UNID	3,0000	634,9600	1.904,88
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AERIA PARA BRASILIA.								
2441/2015	E	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.17.00	24927-1 TRIPOLI ELETRONICA LTDA ME	575,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SSD KINGSTON V300 240GB					UNID	1,0000	575,0000	575,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA O DPT. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.								
2448/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2449/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2450/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	28.161,89
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2451/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2452/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2453/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.028,97
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2454/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	7.492,43
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2455/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2456/2015	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	25.700,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2457/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2458/2015	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.028,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2459/2015	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.176,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2460/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2461/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.401,81
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2462/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2463/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.281,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2464/2015	O	570	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.911,37
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2465/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2466/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	95.602,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2467/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	44.811,23
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2468/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2469/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2470/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2471/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2472/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2473/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.816,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2474/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.867,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2475/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2476/2015	O	880	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	23.691,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2477/2015	O	890	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	10.066,11



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2478/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2479/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2480/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2481/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2482/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2483/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2484/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2485/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2486/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2487/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2488/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2489/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2490/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2491/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2492/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2493/2015	O	1560	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.847,31



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2494/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2495/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	97.027,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2496/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.748,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2497/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.429,27
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2498/2015	O	1650	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	20.835,72
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2499/2015	O	1650	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	2.001,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2500/2015	O	1890	00495	08.001	10.301.0008.2026	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	50.437,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2501/2015	O	1890	00495	08.001	10.301.0008.2026	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.133,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2502/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	10.829,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2503/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.256,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2504/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2505/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	717,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2506/2015	O	2220	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.068,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2507/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2508/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2509/2015	O	2300	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	1.039,74



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2510/2015	O	2440	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.180,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2511/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2512/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2513/2015	O	2450	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.642,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2514/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2515/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2516/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2517/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2518/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.								
2519/2015	O	800	00000	06.001	12.361.0006.2010	3.3.90.36.20.06	18275-3 EDENIZ MORO BRIZOLA	180,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REFORMA DE BANCOS DA KOMBI ESCOLAR ARR 3637.								
2520/2015	O	680	00000	06.001	12.361.0006.2010	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	36,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DO RPA 20 DE EDENIZ MORO BRIZOLA.								
26/05/2015								6.383,21
2521/2015	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 19/30 AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 336/2010, REFERENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO.								
2522/2015	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.								
2523/2015	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.								
2524/2015	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.								
2525/2015	O	2330	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.36.96.00	16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO	80,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
2526/2015	O	2670	00000	11.001	18.695.0013.2044	3.3.90.39.66.00	16891-2 CURIUVA OFICIAL DO REG CIVIL	61,55
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
REGISTRO DE ATA						UNIT 1,0000	61,5500	61,55
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE ATA.								
2528/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	21353-5 MARCIO MAZZIONI RESTAURANTE	25,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
REFEIÇÃO					UNID	1,0000	25,0000	25,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
27/05/2015								175,00
2591/2015	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.96.00	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	130,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
2592/2015	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.								
28/05/2015								100,00
2617/2015	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 04 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IBAITI.								
29/05/2015								25.563,01
2641/2015	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.								
2647/2015	O	2080	00766	09.001	08.244.0010.2034	3.3.90.36.96.00	22033-7 KATLIN NAYARA BIANCO	1.500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM.								
2648/2015	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.								
2649/2015	O	1050	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.24.00	21924-0 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	928,80
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
TINTA ACRILICA PARA PISO					LTS	6,0000	154,8000	928,80
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEL.								
2650/2015	O	460	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.25.00	24938-6 MANSANO E PRESTES	141,24
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MANGUEIRA 2P 7846					PÇ	20,0000	3,3000	66,00
BICOS					UNIT	1,0000	13,0000	13,00
BICOS					UNIT	1,0000	17,0000	17,00
ESPIGÃO 1/4 X 5/6					UNID	2,0000	3,6800	7,36
PINO DE ENGATE					UNID	2,0000	3,6800	7,36
ENGATE RAPIDO					UNID	2,0000	15,2600	30,52
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEL.								
2651/2015	O	380	00000	13.001	18.542.0003.2046	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	17.182,67
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE					UNIT	1,0000	17.182,6700	17.182,67
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSALIDADE DO CIAS.								
2653/2015	O	1040	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	24937-8 OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA	405,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
GÁS HELIO					UNID	3,0000	135,0000	405,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A GAS PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA M. ELIZABETH G. OLIVEIRA.								
2657/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.60	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.684,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE					UNIT	1,0000	1.684,0000	1.684,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE SAMU MÊS DE JUNHO DE 2015.								
2659/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº199-2.								
2660/2015	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 BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº8665-7.								



Equipiano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Página:16

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2661/2015	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 BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº7774-7.								
2662/2015	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 BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº14468-1.								
2663/2015	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 Nº25502-5.								
2664/2015	O	1770	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº9166-9.								
2665/2015	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 Nº7437-3.								
2666/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.267,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
2667/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
2668/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 283147-3.								
2669/2015	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	50,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
2671/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	94,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
2672/2015	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.36.96.00	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	450,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
2673/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	142,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548 1403.								
2674/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
2675/2015	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.								
Total:								885.659,23

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho