



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/04/2015								12.755,91
1453/2015	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 E CORNELIO PROCÓPIO.								
1454/2015	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 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
1463/2015	O	380	00000	13.001	18.542.0003.2046	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	10.723,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSALIDADE DO CIAS.								
1464/2015	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	21919-3 RAYANE DE PAULA DE JESUS	273,89
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE RAYANE DE PAULA DE JESUS.								
1465/2015	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	57,52
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE RAYANE DE PAULA DE JESUS.								
1466/2015	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	16875-1 DEBORA WEIGERT SUBTIL	1.327,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE DEBORA WEIGERT SUBTIL.								
1467/2015	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	123,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE DEBORA WEIGERT SUBTIL.								
02/04/2015								2.858,61
1468/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	24832-1 ZANDONA E RODRIGUES LTDA EPP	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.								
1472/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.157,21
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SORO GLICOSADO 500 ML C/24 CX 160,0000 1,8400 294,40								
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA No 16 UNID 50,0000 0,7700 38,50								
SORO FISIOLÓGICO 1000 ML CX 100,0000 1,5000 150,00								
METOCLOPRAMIDA COMP 100,0000 0,2100 21,00								
SORO GLICOSADO 5% 500ML FRSC 300,0000 2,0200 606,00								
ESCALPE 25 C/100 CX 300,0000 0,1200 36,00								
SORO FISIOLÓGICO 500 ML UNIT 300,0000 2,3300 699,00								
SERINGA 05 ML C/ 100 UND CX 2.000,0000 0,1100 220,00								
MALEATO DE METILERGOMETRINA UNID 25,0000 1,1200 28,00								
CANULA TRAQUEAL S/ BALAO N 4,5 UNID 5,0000 2,1600 10,80								
CANULA TRAQUEAL S/ BALAO N 4,5 UNID 5,0000 2,1600 10,80								
CANULA TRAQUEAL N 5,0 UNID 1,0000 2,1600 2,16								
CANULA TRAQUEAL N 5,0 UNID 5,0000 2,1600 10,80								
CANULA TRAQUEAL 7,5 UNID 5,0000 2,1600 10,80								
TUBO DE LATEX UNID 5,0000 3,7900 18,95								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.								
1476/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.09.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	601,40
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PETIDINA INJETAVEL 50 MG UNID 100,0000 1,9490 194,90								
MORFINA 10MG/ML AMP 100,0000 4,0650 406,50								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.								
1480/2015	O	2240	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.30.01.02	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	50,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
06/04/2015								1.690,00
1486/2015	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.								
1487/2015	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 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
1488/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.04.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxiênio Ltda - EPP	800,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
OXIGENIO MED 10 M3						UNID	5,0000 130,0000 650,00	
OXIGENIO ME 1M3						UNID	3,0000 50,0000 150,00	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.								
1508/2015	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 MARÇO/2015.								
1509/2015	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 MARÇO/2015.								
1510/2015	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 MARÇO/2015.								
1511/2015	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 MARÇO/2015.								
07/04/2015								27.520,34
1512/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	643,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
1513/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	170,72
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
1514/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.796,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA.								
1515/2015	O	1150	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.099,07
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DE SAPOPEMA.								
1516/2015	O	540	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11.072,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.								
1519/2015	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 PACIENTES À CIDADE DE CONGOINHAS.								
1520/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	137,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
1525/2015	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 PACIENTES À CIDADE DE COGOINHAS.								
1526/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.02	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	800,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIA PARA À CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU.								
1527/2015	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 À CIDADE DE CURITIBA.								
1539/2015	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.								
1540/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.02	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, (PRODUTO -								



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
GESTOR: 5382, PRODUTO - NOME: OGU - MCIDADES, ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA - (R\$ 11.837,27, CONTRATO OGU: 80247682014 PLANO DE TRABALHO: 1018264-40 TOMADOR: MUNICIPIO DE SAPOPEMA, PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO.								
1541/2015	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.								
1543/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.691,07
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE MARÇO DE 2015.								
1544/2015	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.								
1545/2015	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.								
1546/2015	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.								
1548/2015	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 PRESTAÇ 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.								
1549/2015	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 PARTE PATRONAL DO INSS DO RPA 12 DE CARLA ANDREIA GASPAROTTO.								
08/04/2015								8.624,25
1553/2015	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 17/30 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 336/2010, REFERENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO.								
1562/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	16672-3 EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A	270,00
Histórico								
PRODUTO								
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
CM								
1,0000								
270,0000								
270,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP								
03/2015.								
1567/2015	O	2140	00756	09.001	08.244.0010.2035	3.3.90.39.05.00	22213-5 ELIANE NASCIMENTO - MEI	1.750,00
Histórico								
PRODUTO								
EDUCADOR FISICO - BACHAREL - 40 HRS S								
EMANAIS								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNIT								
1,0000								
1.750,0000								
1.750,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO.								
1568/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.36.00	20355-6 CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	642,59
Histórico								
PRODUTO								
ATADURAS 10 CM DE CREPE 13 FIOS 10X1,1								
C/ 12 UND								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNIT								
1,0000								
3,0500								
3,05								
ATADURAS 10 CM DE CREPE 13 FIOS 10X1,1								
C/ 12 UND								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNIT								
102,0000								
6,2700								
639,54								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR.								
1569/2015	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 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
1570/2015	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.								
1571/2015	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.								
09/04/2015								4.389,19
1574/2015	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.								
1575/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	250,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

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.								
1576/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
1577/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	213,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE 3548 1771 E ZOO 3310								
1578/2015	O	2340	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	145,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE: 3548 1841.								
1579/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	107,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA CLINICA DA MULHER DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE: 3548 1911.								
1580/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	370,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPT DE ADM DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE: 3548 1164, 1165, 1171 E 1609 E Z003313.								
1581/2015	O	2630	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	51,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPT DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE: 3548 1018.								
1582/2015	O	2500	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	134,59
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPT DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE: 3548 1840.								
1583/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	972,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPT DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE: 3548 1234, 1383, 1390, 1401, 1708 E 1832 E Z0016559.								
1584/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	639,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DOS DPTS DE ADM DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE: 3548 1269, 1550, 1631 E 1683 E Z003283.								
1585/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	163,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO HOPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE: 3548 1377.								
1587/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	282,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPT. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE: 3548 1551.								
1588/2015	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	258,64
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CRAS MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE: 3548 1852.								
10/04/2015								4.024,51
1596/2015	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.								
1597/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.015,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
1598/2015	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.								
1599/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	22,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
1600/2015	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2037	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 7774-7.								
1601/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	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 7903-0.								
1602/2015	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 8665-7.								
1603/2015	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 RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 8678-9.								
1604/2015	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 RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.								
1605/2015	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 25502-5.								
1606/2015	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 RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 34158-4.								
1607/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 3484-8.								
1608/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	330,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
13/04/2015								17.902,80
1627/2015	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.71.70.39.01	16716-9 CONSORCIO PARANA SAUDE	7.500,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 7.500,0000 7.500,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL 2015 AO CONSORCIO INTERGESTORES								
PARANÁ SAUDE, DO TERMO ADITIVO Nº 01/2014 DO CONFORME CONVENIO 01/2013.								
1628/2015	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.17.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS P/	150,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CONCERTO DE IMPRESSORA UNIT 1,0000 150,0000 150,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA								
MULTIFUNCIONAL DO DPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
1629/2015	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								
PECUNARIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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 SGTES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
1630/2015	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 SGTES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
1631/2015	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: 0401726-50,								
PROGRAMA: PRONAT/INFRA/TO, GESTOR DO PROGRAMA: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, MOTIVO: VISTORIA EXTRA REALIZADA EM 10/04/2015.								
1632/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REANALISE DE PRODUTO/REPROGRAMAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO /2012 PLANO DE								
TRABALHO: 0401726-50, PROGRAMA: PRONAT/INFRA/TO, GESTOR DO PROGRAMA: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, MOTIVO: REPROGRAMAÇÃO								
APROVADA EM 14/04/2015.								
1633/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18/ REGIONAL SAUDE	7.077,80
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 7.077,8700 7.077,87								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE ABRIL DE 2015								
E AO PAGAMENTO DE EXAMES EXTRA COTA DO MES DE MARÇO DE 2015.								
14/04/2015								1.085,50
1634/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	16672-3 EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A	270,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS								
						CM	1,0000	270,0000
								270,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DA ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/2015.								
1648/2015	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					UNID	1,0000	610,5000	610,50
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE.								
1650/2015	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 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
1651/2015	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.								
15/04/2015								3.995,00
1652/2015	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.36.96.00	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	3.500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
1666/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.63.01	19462-0 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBIPORÃ	175,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PASTAS COLORIDAS COM ABERTURA P / GRAM					UNID	100,0000	1,7500	175,00
PEAR 31,5 X 23								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DPT. DE ADMINISTRAÇÃO.								
1693/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	22449-9 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	320,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE					UNIT	1,0000	320,0000	320,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL.								
16/04/2015								764,18
1694/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.57.00	22493-6 Copel Telecomunicações S/A	264,17
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DO TAS					UNID	1,0000	264,1700	264,17
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE INTERNETE.								
1703/2015	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	21875-8 AUTO POSTO DO MEL LTDA	50,01
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM					LT	15,6350	3,1990	50,02
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL.								
1706/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
1707/2015	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	18522-1 CELIO ROBERTO PEREIRA LISBOA	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
1708/2015	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	18709-7 HAMILTON PEREIRA ZANELLA	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
17/04/2015								3.136,75
1710/2015	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.71.70.39.01	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV.DO	1.000,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE					UNIT	1,0000	1.000,0000	1.000,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE DO PARANA. MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
1711/2015	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.71.70.39.01	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV.DO	1.000,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE					UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE DO PARANA. MES DE JANEIRO DE 2015.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1717/2015	O	1040	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.24.00	22205-4 RAFAEL ANDRADE DA FONSECA E CIA LTDA	725,20
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
VARAO 2,50 SIMPLES						UNIT	2,0000	16,9000 33,80
VARAO 2,50 SIMPLES						UNIT	11,0000	19,9000 218,90
OXFORD						MTRS	75,0000	6,3000 472,50
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIEAL PARA MANUTENÇÃO DE								
BENS IMOVEIS.								
1719/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	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						UNID	1,0000	61,5500 61,55
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A REGISTRO DE ATA PARA O MUNICIPIO.								
1720/2015	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.								
1721/2015	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.								
1722/2015	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	17013-5 AMANDO SALUSTIANO LOPES	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE NOVA FATIMA.								
20/04/2015								4.533,95
1724/2015	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.71.70.39.01	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV.DO	1.000,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	1.000,0000 1.000,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO								
INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE DO PARANA. MES DE MARÇO DE 2015.								
1725/2015	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.71.70.39.01	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV.DO	1.000,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	1.000,0000 1.000,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO								
INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE DO PARANA. MES DE ABRIL DE 2015.								
1726/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	300,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	300,0000 300,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE.								
1727/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	639,45
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE CELULAR.								
1728/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	1.594,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE CELULAR.								
22/04/2015								90.709,25
1729/2015	O	2090	00745	09.001	08.244.0010.2034	3.3.90.39.79.00	24886-0 CICLO CEAP LTDA ME	804,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CURSOS PROFISSIONALIZANTES						UNID	1,0000	804,0000 804,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM TREINAMENTO "PRATICA DE								
PSICCOLOGIA DE GRUPOS E DAS OFICINAS" PARA A PSICOLOGO DO CRAS ANDREIA BACARIN MAIA.								
1730/2015	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.22.00	18514-1 RAFAEL BARBOSA	1.800,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALAMBRADO E MURETA EM TORNO DO POSTO DE SAUDE NO ASSENTAMENTO SAO LUIZ II.								
1731/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	360,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A INSS PATRONAL DO RPA Nº 13, DO SR. RAFAEL BARBOSA.								
1732/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.221,52
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 61/240).								
1733/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.276,22
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 62/240).								



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1734/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.330,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 63/240).								
1735/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.385,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 64/240).								
1736/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.440,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 65/240).								
1737/2015	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	20329-7 GILBERTO ROCHA	5.751,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.								
1738/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	351,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE GILBERTO ROCHA.								
1739/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	226,37
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
1752/2015	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 E CORNELIO PROCÓPIO.								
1753/2015	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.								
1754/2015	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.								
1771/2015	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 18/30 AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 336/2010, REFERENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO.								
1772/2015	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.36.96.00	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	3.800,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
23/04/2015								792,00
1773/2015	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.71.70.39.01	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 DE 2015.								
1774/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO NORTE DO PR	692,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 692,0000 692,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMUNOP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.								
24/04/2015								4.952,39
1778/2015	O	371	00759	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.93.02.00	18164-1 TESOURO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA FAZENDA	8,23
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA O MCIDADES, CONTRATO DE REPASSE 0297903-84/2009.								
1779/2015	O	371	00759	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.93.02.00	18164-1 TESOURO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA FAZENDA	345,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA O MCIDADES, CONTRATO DE REPASSE 0297903-84/2009.								
1780/2015	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.								
1781/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	661,83
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS DAS FATURAS AGRUPADAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
1782/2015	O	2410	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.36.96.00	20381-5 NEUZA DA SILVA CEZAR	80,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
1783/2015	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 PONTA GROSSA.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1784/2015	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 LONDRINA.								
1785/2015	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 CASTRO.								
1786/2015	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.								
1787/2015	O	800	00000	06.001	12.361.0006.2010	3.3.90.36.22.00	22507-0 ANTONIO WERBETH GOMES DA SILVA	1.700,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC. DIAS 02/03 A 26/03/15.								
1788/2015	O	980	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	340,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO RPA 14 DE ANTONIO WERBETH GOMES DA SILVA.								
1789/2015	O	1120	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.22.00	22506-1 WILSON DOS SANTOS SILVA	1.310,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC. PERIODO 02/03/2015 31/03/2015.								
1790/2015	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	262,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO RPA 15 DE WILSON DOS SANTOS SILVA.								
27/04/2015								3.293,24
1791/2015	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.								
1792/2015	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.								
1793/2015	E	2090	00745	09.001	08.244.0010.2034	3.3.90.39.73.00	20955-4 CHAVES E CAMPINHA LTDA	554,50
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM AÉREA IDA UNID 1,0000 260,2500 260,25								
PASSAGEM AEREA VOLTA UNIT 1,0000 294,2500 294,25								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO PARA KATLIN NAYARA BIANCO.								
1817/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.69.02	20567-2 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.021,34
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PARCELA DE SEGURO UNID 1,0000 2.021,3400 2.021,34								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SEGURO DA AMBULANCIA MASTER FURGÃO CURTO 25 DCI - PLACA ARW 6291 RENA VAN 171005481.								
1818/2015	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.99	1474-5 MARMONTELLO & BASSO LTDA	18,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
OLEO 20W50 PARA MOTOR A GASOLINA LT 1,0000 18,0000 18,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL.								
1819/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.26.00	271-2 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	40,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LAMPADA ESPECIAL INFRA- VERMELHO 250W UNID 1,0000 40,0000 40,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DPT DE SAUDE.								
1820/2015	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.80.00	22322-1 JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME	140,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM UNID 2,0000 70,0000 140,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PERNOITE.								
1821/2015	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 A SERVIÇOS DE CARTORIO.								
1832/2015	O	2630	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.66.00	16891-2 CURIUVA OFICIAL DO REG CIVIL	32,85



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
DITA DUPLA FACE 12MMX30MM						UNID	1,0000	32,8500 32,85
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO.								
28/04/2015								
1867/2015	O	460	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.01.02	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	933,98 259,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
1868/2015	O	460	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.01.03	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
1869/2015	O	460	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.30.01.02	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	49,98
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
1870/2015	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 DE PACIENTES À CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO / JANDAIA DO SUL, ARAPONGAS E LONDRINA.								
29/04/2015								
1879/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.17.00	21435-3 ATEC PONTO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMENTOS	1.022,00 972,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TROCA DE BATERIA						UNIT	3,0000	226,0000 678,00
REVISAO GERAL						UNIT	3,0000	98,0000 294,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE RELOGIO PONTO DO MUNICIPIO.								
1889/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.99	405-7 AMARILDO A. SIMAO	50,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇO DE SOLDA						UNID	1,0000	50,0000 50,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA NO CARTER DO VEICULO DO MUNICIPIO.								
30/04/2015								
1892/2015	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.								
1893/2015	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 E CORNELIO PROCÓPIO E JACAREZINHO.								
1894/2015	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	20489-7 MARIA MADALENA VIEIRA DA SILVA	1.757,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.								
1895/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	85,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA MADALENA VIEIRA DA SILVA.								
1896/2015	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	21848-1 SILVIO DE CASTRO CARNEIRO	3.163,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.								
1897/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	153,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SILVIO DE CASTRO CARNEIRO.								
1898/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.36.00	21793-0 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA	180,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
GLICOSE						SVÇO	100,0000	1,8000 180,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR.								
1906/2015	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.								
1907/2015	O	2320	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.30.01.02	1394-3 FERNANDES & FERNANDES COM. COMB. E LUBRIF. LTDA	20,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM						LT	6,0080	3,3290 20,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CORNELIO.								
1924/2015	O	2480	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	105,00



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
NITROGENIO LIQUIDO						LTS	21,0000	5,0000 105,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA O DPT. AGRICULTURA.								
1928/2015	O	2630	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.66.00	16891-2 CURIUVA OFICIAL DO REG CIVIL	184,65
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REGISTRO DE ATA						UNIT	1,0000	184,6500 184,65
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE REGISTRO DE ATA DO MUNICIPIO.								
1929/2015	O	380	00000	13.001	18.542.0003.2046	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	10.702,67
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	10.702,6700 10.702,67
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO MENSALIDADE DO CIAS.								
1930/2015	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.								
1931/2015	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 20736-5.								
1932/2015	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 34158-4.								
1933/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 2805-5.								
1934/2015	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	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.								
1935/2015	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 7437-3.								
1936/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.960,72
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
1937/2015	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 8775-0.								
1938/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
1939/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	54,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20714-4.								
1940/2015	O	330	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	58,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 12210-6.								
1941/2015	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.								
1942/2015	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.								
1943/2015	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.								
1944/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	64,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 283147-3.								
1945/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	699,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
1946/2015	O	2190	00000	09.001	08.244.0010.2036	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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8665-7.								
1947/2015	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 05 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IBAITI.								
1948/2015	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	39,19
Histórico								
PRODUTO								
GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN								
MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
UNID 1,0000 39,1900 39,19								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO VEICULO DO MUNICIPIO, RENAVAL 0086.597798-4 E PLACA AND 3093.								
1949/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	16895-5 NOVALANDRO LANCHONETE LTDA	50,00
Histórico								
PRODUTO								
REFEIÇÃO								
MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
UNID 2,0000 25,0000 50,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS.								
1950/2015	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.99.99	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REANALISE DE REPROGRAMAÇÃO, CONTRATO OGU: 794597/2013 PLANO DE TRABALHO: 1010980-53, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, GESTOR DO PROGRAMA: FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
1951/2015	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 ABRIL DE 2015.								
1952/2015	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 ABRIL DE 2015.								
1953/2015	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 ABRIL DE 2015.								
1954/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.998,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
1955/2015	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 ABRIL DE 2015.								
1956/2015	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 ABRIL DE 2015.								
1957/2015	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 ABRIL DE 2015.								
1958/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	3.215,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
1959/2015	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	24.582,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
1960/2015	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.283,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
1961/2015	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 ABRIL DE 2015.								
1962/2015	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.141,19



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

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 ABRIL DE 2015.								
1963/2015	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	813,98
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
1964/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.188,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
1965/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.510,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
1966/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.230,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
1967/2015	O	570	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.931,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
1968/2015	O	570	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.244,97
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
1969/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	97.291,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
1970/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	46.205,97
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
1971/2015	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 ABRIL DE 2015.								
1972/2015	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 ABRIL DE 2015.								
1973/2015	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 ABRIL DE 2015.								
1974/2015	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 ABRIL DE 2015.								
1975/2015	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 ABRIL DE 2015.								
1976/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.768,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
1977/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.038,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
1978/2015	O	880	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330,67



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

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 ABRIL DE 2015.								
1979/2015	O	880	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	24.036,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
1980/2015	O	890	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	10.269,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
1981/2015	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 ABRIL DE 2015.								
1982/2015	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 ABRIL DE 2015.								
1983/2015	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 ABRIL DE 2015.								
1984/2015	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 ABRIL DE 2015.								
1985/2015	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 ABRIL DE 2015.								
1986/2015	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 ABRIL DE 2015.								
1987/2015	O	1250	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.743,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
1988/2015	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 ABRIL DE 2015.								
1989/2015	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 ABRIL DE 2015.								
1990/2015	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 ABRIL DE 2015.								
1991/2015	O	1460	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.747,69
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
1992/2015	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 ABRIL DE 2015.								
1993/2015	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 ABRIL DE 2015.								
1994/2015	O	1470	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157,48



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Página:15

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 ABRIL DE 2015.								
1995/2015	O	1470	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.551,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
1996/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
1997/2015	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 ABRIL DE 2015.								
1998/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	94.561,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
1999/2015	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 ABRIL DE 2015.								
2000/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.110,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
2001/2015	O	1650	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	20.498,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
2002/2015	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 ABRIL DE 2015.								
2003/2015	O	1890	00495	08.001	10.301.0008.2026	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	51.666,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
2004/2015	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 ABRIL DE 2015.								
2005/2015	O	1900	00495	08.001	10.301.0008.2026	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	10.829,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
2006/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.595,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
2007/2015	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 ABRIL DE 2015.								
2008/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	455,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
2009/2015	O	2220	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.846,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
2010/2015	O	2220	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	587,68



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equipiano

Página:16

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 ABRIL DE 2015.								
2011/2015	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 ABRIL DE 2015.								
2012/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
2013/2015	O	2440	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.256,23
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
2014/2015	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 ABRIL DE 2015.								
2015/2015	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 ABRIL DE 2015.								
2016/2015	O	2450	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.644,71
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.								
2017/2015	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 ABRIL DE 2015.								
2018/2015	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 ABRIL DE 2015.								
2019/2015	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 ABRIL DE 2015.								
2020/2015	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 ABRIL DE 2015.								
2021/2015	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 ABRIL DE 2015.								
2022/2015	E	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.05	20955-4 CHAVES E CAMPINHA LTDA	1.626,36
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PASSAGEM AÉREA IDA						UNID	2,0000	396,2500 792,50
PASSAGEM AEREA VOLTA						UNIT	2,0000	416,9300 833,86
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREAS DE LONDRINA PARA								
BRASILIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL IDA E VOLTA.								
Total:								921.222,67

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho