



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/03/2015								7.523,14
896/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	146,79
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO HOPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL. TELEFONE 3548-1403.								
902/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.04.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	390,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
OXIGENIO IND						UNIT	3,0000	130,0000 390,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.								
908/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	145-7 CARTORIO DE REG. CIVIL E TABELIONATO MARTELLI	1.943,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
LAVRATURA, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACÕES						UNIT	1,0000	1.943,0000 1.943,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO PARA O MUNICIPIO.								
912/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.02	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIA PARA À CIDADE DE CURITIBA.								
913/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.02	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIA PARA À CIDADE DE CURITIBA.								
914/2015	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.								
917/2015	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.278,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INSS PATRONAL E EMPREGADO DA INDIVIDUALIZAÇÃO COMPETENCIA 09/2010, 10/2010 E 01/2011.								
918/2015	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.								
919/2015	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.								
03/03/2015								290,09
931/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	22008-6 ADRIANA ARASE	290,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO DE ADRIANA ARASE.								
04/03/2015								13.162,67
935/2015	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 CONTRA PARTIDA DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS.								
939/2015	E	2480	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.16.00	22503-7 ALBGRAF FORMULÁRIOS CONTÍNUOS	2.460,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
BLOCO DE NOTAS DO PRODUTOR RURAL C/ 50 0 UN CADA						UNIT	15,0000	164,0000 2.460,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULARIO DE NOTA DO PRODUTOR.								
05/03/2015								23.832,17
944/2015	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 FEVEREIRO/2015.								
945/2015	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 FEVEREIRO/2015.								
946/2015	O	2640	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	200,00



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	200,0000 200,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.								
947/2015	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 FEVEREIRO/2015.								
952/2015	O	540	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.981,46
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.								
953/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.995,64
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA.								
954/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.850,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA.								
956/2015	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.37.00	722-6 INSS	2.546,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INSS PATRONAL E EMPREGADO DA INDIVIDUALIZAÇÃO COMPETENCIA 09/2010, 10/2010 E 01/2011.								
957/2015	O	1110	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.22.00	22506-1 WILSON DOS SANTOS SILVA	1.850,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC.								
958/2015	O	980	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	388,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO RPA 08 DE WILSON DOS SANTOS SILVA.								
959/2015	O	800	00000	06.001	12.361.0006.2010	3.3.90.36.22.00	22507-0 ANTONIO WERBETH GOMES DA SILVA	2.025,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC.								
960/2015	O	980	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	425,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO RPA 07 DE ANTONIO WERBETH GOMES DA SILVA.								
961/2015	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.								
965/2015	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.								
966/2015	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.								
06/03/2015								12.832,42
976/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.16.00	22526-6 JESSICA NAYARA FERRAZ FARIAS.ISENTO MEI 2013.	1.196,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO						UNIT	1,0000	1.196,0000 1.196,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
999/2015	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.								
1000/2015	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.								
1001/2015	O	2250	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.59.00	20930-9 MARCOS RENAN SANTOS FARIAS	110,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANUNCIO CONVINDANDO PARA O CINEMA AR LIVRE PROMOVIDO PELO CRAS.								
1002/2015	O	2220	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	23,10



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO RPA 09 DE MARCOS RENAN SANTOS FARIAS.								
1003/2015	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 15/30 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 336/2010, REFERENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO.								
1004/2015	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 16/30 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 336/2010, REFERENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO.								
09/03/2015								7.745,33
1006/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	2.400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 03 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA - DF.								
1007/2015	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 BRASILIA - DF.								
1021/2015	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.44.00	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	230,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
ADESIVOS IMPRESSOS UNIT 2,3000 100,0000 230,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO ADESIVOS.								
1024/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.09.00	21667-4 OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA	112,70
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MITOMICINA 0,02% COLIRIO UNIT 1,0000 112,7000 112,70								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O DPT. DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
1025/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.17.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS P/	230,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CONCERTO DE IMPRESSORA UNIT 1,0000 230,0000 230,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CONCERTO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO.								
1030/2015	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.								
1031/2015	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.73.00	20955-4 CHAVES E CAMPINHA LTDA	1.812,94
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PASSAGEM AÉREA IDA UNIT 2,0000 385,3500 770,70								
PASSAGEM AEREA VOLTA UNIT 2,0000 521,1200 1.042,24								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA.								
1033/2015	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.								
1034/2015	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.								
1035/2015	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.								
1036/2015	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.								
1037/2015	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	18235-4 LUISA DA SILVA SANTOS	1.323,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LUISA DA SILVA SANTOS.								
1038/2015	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	30,89
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LUISA DA SILVA SANTOS.								
1039/2015	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	1257-2 MARIA AUXILIADORA DA SILVA CARNEIRO	444,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA AUXILIADORA DA SILVA CARNEIRO.								
1040/2015	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	40,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA AUXILIADORA DA SILVA CARNEIRO.								
1041/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	18559-1 AGENOR ANTONIO DOS SANTOS	300,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 12 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ A FACUTADE FEATI À CIDADE DE IBAITI.								
10/03/2015								9.645,58
1044/2015	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.								
1045/2015	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.								
1059/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.48.00	21397-7 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	1.660,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MATRICULA DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO P CO UNIT 1,0000 190,0000 190,00								
NDUTORES DE TRANSP COLETIVO PASS								
MATRICULA DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO P CO UNIT 4,0000 150,0000 600,00								
NDUTORES DE TRANSP COLETIVO PASS								
MATRICULA DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO P CO UNIT 3,0000 290,0000 870,00								
NDUTORES DE TRANSP COLETIVO PASS								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MATRICULA DE CURSO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE COLETIVOS PARA								
FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO.								
1060/2015	O	1150	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.48.00	21397-7 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	1.400,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MATRICULA DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO P CO UNIT 3,0000 150,0000 450,00								
NDUTORES DE TRANSP COLETIVO PASS								
MATRICULA DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO P CO UNIT 5,0000 190,0000 950,00								
NDUTORES DE TRANSP COLETIVO PASS								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MATRICULA DE CURSO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE COLETIVOS PARA								
FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO.								
1061/2015	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 PONTA GROSSA.								
1062/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	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.								
1063/2015	E	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								
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CM 1,0000 270,0000 270,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO 02/2015.								
1064/2015	O	2250	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
1065/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.152,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
1066/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.778,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
1067/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
1068/2015	O	330	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 6261-8.								
1069/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	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.								
11/03/2015								2.537,21
1072/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
1076/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.12.00	20511-7 ROSENEI BENTO	940,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
CONCERTO DE AR CONDICIONADO								
						UNIT	1,0000	940,0000
								940,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.								
1077/2015	O	2090	00745	09.001	08.244.0010.2034	3.3.90.39.05.00	22138-4 GLEICON GARCIA OLIVEIRA ISENTO MEI 2014	550,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
PROFESSOR DE ARTES						UNIT	1,0000	550,0000
								550,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFESSOR DE ARTES REFERENTE AO MES								
DE NOVEMBRO DE 2014.								
1078/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.16.00	22481-2 SANTA PEREIRA DA SILVA	55,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
COLOCAÇÃO DE ESPELHO						UNIT	1,0000	55,0000
								55,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COLOCAÇÃO DE VIDROS NA SECRETARIA DE								
EDUCAÇÃO.								
1079/2015	O	390	00000	13.001	18.542.0003.2046	3.3.90.39.99.60	21411-6 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DA MADEIRA DO MEDIO	563,11
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	563,1100
								563,11
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE.								
1080/2015	O	390	00000	13.001	18.542.0003.2046	3.3.90.39.99.60	1674-8 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	300,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	300,0000
								300,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE.								
12/03/2015								12.569,95
1083/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	279-8 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	1.290,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
SERVIÇOS DE CARTÓRIO						UNIT	1,0000	1.290,0000
								1.290,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIOS.								
1084/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.60	717-0 CISPON - 18 REGIONAL SAUDE	6.781,93
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	6.781,9300
								6.781,93
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE MARÇO DE 2015								
E AO PAGAMENTO DE EXAMES EXTRA COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
1085/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	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 LONDRINA.								
1086/2015	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.								
1087/2015	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 Nº 9166-9.								
1088/2015	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 9174-X.								
1089/2015	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 20736-5.								
1090/2015	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 Nº8678-9.								
1098/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.902,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
1099/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	637,59
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
1100/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	506,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
1101/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	271,70



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
13/03/2015								230,00
1103/2015	O	2610	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.30.19.00	22037-0 CASA DOS BARBANTES DISTRIBUIDORA COM. LTDA	230,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SELO GALVANIZADO 16 MM C/ 1000 PEÇAS P / RECICLAGEM					UNIT	2,0000	115,0000	230,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DPT. DE MEIO AMBIENTE.								
16/03/2015								5.481,17
1122/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	67,68
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PAGAMENTO DE ART					UNIT	1,0000	67,6800	67,68
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ART DE SUBDIVISÃO DA MATRICULA 12.497.								
1124/2015	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 MARÇO.								
1148/2015	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.								
1149/2015	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 IBAITI.								
1150/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	1.281,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE CELULAR.								
1151/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	638,82
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE CELULAR. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 06/2013 E CONTRATO 13/2013.								
1152/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	124,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
1153/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	445,21
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
1154/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	405,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
1155/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	1.178,29
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
1156/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	949,47
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
17/03/2015								4.163,00
1157/2015	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 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 SGTES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
1158/2015	O	1780	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	500,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PECUNARIO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					UNIT	1,0000	500,0000	500,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA ALIMENTAÇÃO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, REGULAMENTADA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/2013 MS/MEC, OBSERVANDO A PORTARIA Nº 23/2013 DA SGES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
1161/2015	O	1580	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.30.44.00	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	95,00



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
BANNER IMPRESSO						UNIT	1,0000	95,0000 95,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER PARA DPT. DE ESPORTE.								
1164/2015	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.19.99	20011-5 MIGUEL DA SILVA MELO	1.568,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HI						UNIT	1,0000	1.568,0000 1.568,00
DRAULICAS E TERMINAL					IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE RADIADOR DE VEICULOS DA			
FORTA MUNICIPAL.								
18/03/2015								
1165/2015	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.								
1167/2015	O	1040	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.07.12	18003-3 MARCELO GUERREIRO DA COSTA	784,68
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
LEITE IN NATURA						LT	503,0000	1,5600 784,68
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA A								
ESCOLA.								
19/03/2015								
1172/2015	O	2050	00740	09.001	08.242.0010.2033	3.3.50.43.99.02	535-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA	5.708,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO Nº 01/2015, COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE, CONFORME OBJETO DO PLANO DE TRABALHO.								
1173/2015	O	2050	00740	09.001	08.242.0010.2033	3.3.50.43.99.02	535-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA	5.719,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO Nº 01/2015, COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPOPEMA - APAE, CONFORME OBJETO DO PLANO DE TRABALHO.								
20/03/2015								
1184/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
1185/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	625,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
1189/2015	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.16.00	22481-2 SANTA PEREIRA DA SILVA	250,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS						UNIT	1,0000	250,0000 250,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE VIDROS NO CRAS.								
1195/2015	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.								
1196/2015	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.								
23/03/2015								
1197/2015	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.03.00	22497-9 NAUANE ROSA RODRIGUES NAKAMURA	1.082,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NAUANE ROSA RODRIGUES NAKAMURA.								
1198/2015	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	182,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NAUANE ROSA RODRIGUES NAKAMURA.								
1200/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.60	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	223,68
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE CISNOP						UNID	1,0000	223,6800 223,68
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE CISNOP.								
1201/2015	O	1040	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	66,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
FRALDA DESCARTAVEL M C/ 80 UNID						FDO	2,0000	33,0000 66,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENE.								



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN: 0FF7.7772.50CD.73A VALIDADE: 25/07/2015
FGTS: 2015030707141776574765 VALIDADE: 05/04/2015

Forma de pagamento: A VISTA
Número da solicitação: 215

1206/2015	O	390	00000	13.001	18.542.0003.2046	3.3.90.39.99.60	17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB	100,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--	--------

Histórico

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE		UNIT	1,0000	100,0000	100,00

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE COPATI.

Forma de pagamento: A VISTA
Número da solicitação: 213

1207/2015	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.

1208/2015	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.

1209/2015	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.

1210/2015	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.

1212/2015	O	2250	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	600,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	--------

Histórico

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.

1213/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	377,90
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------	--------

Histórico

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 1992.

1214/2015	O	1770	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,60
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------------------------	-------

Histórico

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.

1215/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	109,20
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------------------------	--------

Histórico

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA:

C/C 7437-3 R\$ 7,80;
C/C 9174-X R\$ 7,80;
C/C 14468-1 R\$ 23,40;
C/C 20714-4 R\$ 7,80;
C/C 20736-5 R\$ 7,80;
C/C 7903-0 R\$ 31,20;
C/C 34158-4 R\$ 15,60;
C/C 8775-0 R\$ 7,80;

24/03/2015								2.090,60
------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

1216/2015	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 PONTA GROSSA.

1218/2015	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.44.00	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	100,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	--------------------------------	--------

Histórico

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
BANNER IMPRESSO		MTRS	4,0000	25,0000	100,00

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANNER DE 04 METROS, PARA SETOR DA ADMINISTRAÇÃO.

Forma de pagamento: A VISTA
Número da solicitação: 221

1224/2015	O	2400	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.30.23.00	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	285,60
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------------------------------	--------

Histórico

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
GUARDA-PÓ (JALECO) BRANCO OXFORD 02 TA		UND	2,0000	40,0000	80,00
M. G E 01 TAM. M					
CAMISSETAS MANGA CURTA 100% ALGODÃO		UNID	2,0000	26,9000	53,80
BERMUDAS SUPLEX		UNID	2,0000	75,9000	151,80

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 JALECOS, 02 CAMISSETAS E 02 BERMUDAS DE MALHA, PARA CASA LAR RECANTO FELIZ.



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
--------	------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	------------	-----------------

Forma de pagamento: A VISTA
Número da solicitação: 220

1226/2015 O 250 00000 03.001 04.122.0003.2005 3.3.90.30.17.00 16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA 345,00

Histórico

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CARIMBOS AUT 4912		UNIT	7,0000	25,0000	175,00
CARIMBOS AUT 4924		UNIT	1,0000	45,0000	45,00
CARIMBOS AUT 4913		UNIT	1,0000	40,0000	40,00
CARIMBO SIMPLES DE MADEIRA		UNID	1,0000	20,0000	20,00
CARIMBO BORRACHA		UNID	3,0000	10,0000	30,00
CARIMBO 4915		UNID	1,0000	35,0000	35,00

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SETORES DA OUVIDORIA, FINANÇAS, TRIBUTOS, ESPORTES E PROTOCOLO.

Forma de pagamento: A VISTA
Número da solicitação: 219

1227/2015 O 1690 00303 08.001 10.301.0008.2023 3.3.90.30.17.00 16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA 160,00

Histórico

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
FORMULARIOS		UNIT	1,0000	160,0000	160,00

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS DE RECEITA AZUL, PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE.

Forma de pagamento: A VISTA
Número da solicitação: 217

1228/2015 O 1690 00303 08.001 10.301.0008.2023 3.3.90.30.04.00 17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP 1.130,00

Histórico

PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
OXIGENIO MED 10 M3		UNID	6,0000	130,0000	780,00
OXIGENIO ME 1M3		UNID	7,0000	50,0000	350,00

IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3, E 07 UNIDADES DE OXIGENIO 1M3, PARA SAUDE.

Forma de pagamento: A VISTA
Número da solicitação: 216

1230/2015 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.

25/03/2015 100.106,26

1232/2015 O 2040 00738 09.001 08.241.0010.2032 3.3.50.43.99.99 1040-5 ASSOCIACAO ACAO COMUNITARIA SANTANA 7.728,18

Histórico

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO 02/2015 PARA A AÇÃO COMUNITARIA SANTANA - LAR SANTANA, DO OBJETO PARA A MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONUMO, PARA SER EXECUTADO CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.

1233/2015 O 2040 00738 09.001 08.241.0010.2032 3.3.50.43.99.99 1040-5 ASSOCIACAO ACAO COMUNITARIA SANTANA 20.784,41

Histórico

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO 02/2015 PARA A AÇÃO COMUNITARIA SANTANA - LAR SANTANA, DO OBJETO PARA A MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONUMO, PARA SER EXECUTADO CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.

1234/2015 O 2041 00776 09.001 08.241.0010.2032 3.3.50.43.99.99 1040-5 ASSOCIACAO ACAO COMUNITARIA SANTANA 8.329,70

Histórico

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO 02/2015 PARA A AÇÃO COMUNITARIA SANTANA - LAR SANTANA, DO OBJETO PARA A MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONUMO, PARA SER EXECUTADO CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.

1235/2015 O 410 00000 03.001 28.846.0002.2002 4.6.90.71.02.00 27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 15.332,90

Histórico

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 85/240).

1236/2015 O 410 00000 03.001 28.846.0002.2002 4.6.90.71.02.00 27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 15.386,89

Histórico

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 86/240).

1237/2015 O 410 00000 03.001 28.846.0002.2002 4.6.90.71.02.00 27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 15.440,88

Histórico

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 87/240).

1238/2015 O 410 00000 03.001 28.846.0002.2002 4.6.90.71.02.00 27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 15.494,87

Histórico

IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 88/240).

1239/2015 O 1670 00000 08.001 10.301.0008.2023 3.3.90.14.14.01 18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO 125,00



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:10

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.								
1260/2015	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.								
1261/2015	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	18522-1 CELIO ROBERTO PEREIRA LISBOA	250,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
1262/2015	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.								
1263/2015	O	2250	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
1264/2015	O	800	00000	06.001	12.361.0006.2010	3.3.90.36.20.06	18275-3 EDENIZ MORO BRIZOLA	420,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REFORMA DE BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR ASQ 7976.								
1265/2015	O	680	00000	06.001	12.361.0006.2010	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	88,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DO RPA 10 DE EDENIZ MORO BRIZOLA.								
26/03/2015								917,00
1278/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	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 CONGONHINHAS.								
1279/2015	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 / CORNELIO PROCOPIO.								
1280/2015	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.								
1281/2015	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 LONDRINA.								
1282/2015	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.36.06.00	24822-3 DIENEFFER BRUNA RIBEIRO LISBOA	310,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONFEÇÃO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS PARA O FUNERAL DA SERVIDORA SRª DEBORA WEIGERT SUBTIL.								
1283/2015	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	62,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 11 DE DIENEFFER BRUNA RIBEIRO LISBOA.								
1284/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IBAITI.								
27/03/2015								1.812,65
1285/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	84,75
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CARTA PRECATORIA						UNIT	1,0000	84,7500 84,75
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO, ESCRIVANIA DO CIVIL, DA FAZENDA PUBLICA, ACIDENTES DO TRABALHO, REGISTROS PUBLICOS E CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL.								
1286/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	25,90
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CERTIDAO						UNIT	1,0000	25,9000 25,90
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO, SELO FUNARPEN (TAXA JUDICIAL).								
1289/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.60	717-0 CISPON - 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 ABRIL DE 2015.								
1291/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	24823-1 MOACIR PIROLO FILHO - CONGONHINHAS - ME	18,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	1,0000	18,0000 18,00



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
30/03/2015								3.634,23
1293/2015	O	2480	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	129,50
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
NITROGENIO LIQUIDO						LTS	25,9000	5,0000 129,50
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQIDO PARA O DPT. AGRICULTURA.								
1294/2015	O	2480	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.22.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	45,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
LUVAS ESPECIAIS EM E.V.A COM SILICONE CX 50UN						UNIT	1,0000	45,0000 45,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O DPT. AGRICULTURA.								
1310/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.132,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
1311/2015	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.								
1312/2015	O	330	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	51,82
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 12210-6.								
1313/2015	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 12210-6.								
1314/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
1315/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	226,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
1316/2015	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 RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 7775-5.								
1317/2015	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 RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 7903-0.								
1318/2015	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 RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 8665-7.								
1319/2015	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 RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 8678-9.								
1320/2015	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.								
1321/2015	O	1160	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 14468-1.								
1322/2015	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 20714-4.								
1323/2015	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 20736-5.								
1324/2015	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.								
1325/2015	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.								



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
1326/2015	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	18587-6 LIDINEI AP. F. MAINARDES OLIVEIRA	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE PONTA GROSSA.								
1327/2015	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	18587-6 LIDINEI AP. F. MAINARDES OLIVEIRA	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE PONTA GROSSA.								
31/03/2015								701.051,96
1338/2015	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.361,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1339/2015	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.05.01	722-6 INSS	1.966,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1340/2015	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 PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1341/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.829,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1342/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.800,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1343/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.983,46
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1344/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	7.482,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1345/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	4.229,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1346/2015	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.109,82
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1347/2015	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 PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1348/2015	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.001,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1349/2015	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.377,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1350/2015	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 PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1351/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.006,12
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1352/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.949,87



Equiplano

Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1353/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.211,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1354/2015	O	570	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.879,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1355/2015	O	570	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.757,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1356/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	94.333,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1357/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	43.786,82
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1358/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.772,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1359/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	453,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1360/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	157,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1361/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1362/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1363/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.809,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1364/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.941,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1365/2015	O	880	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	330,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1366/2015	O	880	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	23.562,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1367/2015	O	890	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	10.541,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1368/2015	O	890	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	332,17



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1369/2015	O	1220	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.297,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1370/2015	O	1220	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	238,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1371/2015	O	1230	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	952,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1372/2015	O	1240	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.807,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1373/2015	O	1240	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	496,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1374/2015	O	1250	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.743,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1375/2015	O	1280	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.501,72
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1376/2015	O	1280	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	504,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1377/2015	O	1310	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	777,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1378/2015	O	1460	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.514,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1379/2015	O	1460	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	177,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1380/2015	O	1460	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	454,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1381/2015	O	1470	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1382/2015	O	1470	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	413,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1383/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	97.523,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1384/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.748,30



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1385/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.293,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1386/2015	O	1650	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	20.751,45
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1387/2015	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 PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1388/2015	O	1850	00495	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	50.433,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1389/2015	O	1850	00495	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.113,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1390/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	10.824,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1391/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.449,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1392/2015	O	2211	00776	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.007,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1393/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.798,62
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1394/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	415,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1395/2015	O	2211	00776	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	40,07
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1396/2015	O	2220	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.996,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1397/2015	O	2221	00776	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	850,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1398/2015	O	2220	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	587,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1399/2015	O	2290	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.611,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1400/2015	O	2300	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	1.028,56



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:16

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1401/2015	O	2440	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.444,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1402/2015	O	2440	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.163,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1403/2015	O	2440	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.090,81
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1404/2015	O	2450	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.629,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1405/2015	O	2450	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	332,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1406/2015	O	2590	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.611,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1407/2015	O	2600	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.178,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1408/2015	O	2700	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	50.808,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1409/2015	O	2710	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	19.970,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015.								
1410/2015	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.								
1411/2015	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.								
1419/2015	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.								
1422/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
1423/2015	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.								
1427/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.60	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	765,77
Histórico								
PRODUTO								
MENSALIDADE								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNIT								
1,0000								
765,7700								
765,77								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE CISNOP.								
Total:								926.060,83

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho