



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
03/02/2015								260,00
486/2015	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.								
487/2015	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.								
490/2015	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.								
491/2015	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 UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
04/02/2015								1.084,00
496/2015	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.16.00	20848-5 JOAO APARECIDO JERONIMO.ISENTO MEI 2011.	105,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REPOSIÇÃO DE VIDRO						UNIT	1,0000	105,0000 105,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE VIDRO NO CRAS.								
497/2015	O	610	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.16.00	20848-5 JOAO APARECIDO JERONIMO.ISENTO MEI 2011.	819,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REPOSIÇÃO DE VIDRO						UNIT	1,0000	819,0000 819,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE VIDRO NA RODOVIARIA.								
498/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.16.00	20848-5 JOAO APARECIDO JERONIMO.ISENTO MEI 2011.	160,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REPOSIÇÃO DE VIDRO						UNIT	1,0000	160,0000 160,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE VIDRO NO HOSPITAL MUNICIPAL.								
05/02/2015								2.023,00
500/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	22471-5 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -	149,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU						UNIT	1,0000	149,0000 149,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE RECOLHIMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO DO MUNICIPIO.								
502/2015	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 JANEIRO/2015.								
503/2015	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 JANEIRO/2015.								
504/2015	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 JANEIRO/2015.								
505/2015	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 JANEIRO/2015.								
507/2015	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.								
508/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	125,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.								
509/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	138,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO HOPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL. TELEFONE 3548-1403.								
510/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	99,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO.								
515/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.19.99	20141-3 RADIADORES LONDRINA LTDA	120,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LIMPEZA E CONCERTO RADIADOR D'AGUA END UNIT 1,0000 120,0000 120,00								
IREITAR ALERTAS								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RADIADOR DE VEICULO DO MUNICIPIO.								
529/2015	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.								
530/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	65,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DIFERENÇA DA DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
09/02/2015								290,40
539/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	19175-2 CHURRASCARIA VENTO SUL LTDA	290,40
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNIT 5,0000 58,0800 290,40								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS.								
10/02/2015								30.425,61
540/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.39.99	22472-3 ANTONIO MEDINA & CIA LTDA - ME	150,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TACOGRAFO UNIT 1,0000 150,0000 150,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AFERIÇÃO.								
543/2015	O	2480	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	117,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
NITROGENIO LIQUIDO LTS 23,4000 5,0000 117,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA O DPT. AGRICULTURA.								
547/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	21411-6 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DA MADEIRA DO MEDIO	563,11
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 563,1100 563,11								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE.								
548/2015	O	540	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.579,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.								
549/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.823,98
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA.								
550/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.119,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA.								
551/2015	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 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CORNELIO.								
552/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.200,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2015.								
555/2015	O	1780	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	2.000,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PECUARIO LOCAÇÃO DE IMOVEL UNIT 1,0000 2.000,0000 2.000,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, REGULAMENTADA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/2013 MS/MEC, OBSERVANDO A PORTARIA Nº 23/2013 DA SGTES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
556/2015	O	1780	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	500,00
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PECUARIO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				UNIT	1,0000	500,0000	500,00	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA ALIMENTAÇÃO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, REGULAMENTADA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/2013 MS/MEC, OBSERVANDO A PORTARIA Nº 23/2013 DA SGTES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
557/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.959,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REFERENTE A 01/2015.								
558/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	535,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REFERENTE A 01/2015.								
559/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	581,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REFERENTE A 01/2015.								
560/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	221,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REFERENTE A 01/2015.								
562/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB	100,00
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
MENSALIDADE				UNIT	1,0000	100,0000	100,00	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
563/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5.183,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
564/2015	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.								
565/2015	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 MENSALIDADE, RETIDO NA CONTA 7437-3.								
566/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	14,23
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
567/2015	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 PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 8678-9.								
568/2015	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 PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.								
569/2015	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 PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 34158-4.								
570/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
11/02/2015								12.685,83
573/2015	E	1050	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.46.00	20518-4 ANA ELISA SALOMÃO BOSQUE	600,00
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
PROTOCOLO DE RESGISTRO WISC IV PARA PI SICOLOGIA				UNIT	20,0000	30,0000	600,00	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PSICOLGA DO MUNICIPIO.								
574/2015	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								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO 01/2015.								
575/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	8.237,79
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INSS PATRONAL E EMPREGADO DA INDIVIDUALIZAÇÃO COMPETENCIA 01/2011.								
576/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.655,71
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO. REFERENTE A PAGAMENTO DA DIFERENCA DE INSS PATRONAL E EMPREGADO DA INDIVIDUALIZAÇÃO COMPETENCIA 10/2010.								



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
577/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.797,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INSS PATRONAL E EMPREGADO DA INDIVIDUALIZAÇÃO COMPETENCIA 09/2010.								
579/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
12/02/2015								6.024,54
582/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
584/2015	O	2230	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE PONTA GORSSA.								
585/2015	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.36.20.06	18275-3 EDENIZ MORO BRIZOLA	470,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS BANCOS DO UNO ASC 3825 E BANCO DA MAQUINA PATROL DO MUNICIPIO.								
586/2015	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	98,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 06 DE EDENIZ MORO BRIZOLA.								
592/2015	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	4.152,00
Histórico								
PRODUTO	MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
MENSALIDADE			UNIT	1,0000	4.152,0000	4.152,00		
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMUNOP REFERENTE AO MÊS DE MAIO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.								
593/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	909-1 LEIDE DA SILVA MAGALHÃES OLIVEIRA & CIA LTDA	18,50
Histórico								
PRODUTO	MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
REFEIÇÃO			UNID	1,0000	18,5000	18,50		
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
594/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	16895-5 NOVALANDRO LANCHONETE LTDA	50,00
Histórico								
PRODUTO	MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
REFEIÇÃO			UNID	2,0000	25,0000	50,00		
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
599/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	0,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS DAS FATURAS AGRUPADAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
600/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	390,23
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS DAS FATURAS AGRUPADAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
601/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	130,23
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS DAS FATURAS AGRUPADAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
602/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	73,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS DAS FATURAS AGRUPADAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
603/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	481,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS DAS FATURAS AGRUPADAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
606/2015	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.								
607/2015	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 UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
13/02/2015								7.795,21
612/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	6.253,21
Histórico								
PRODUTO	MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
MENSALIDADE			UNIT	1,0000	6.253,2100	6.253,21		
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 E AO PAGAMENTO DE EXAMES EXTRA COTA DO MES DE JANEIRO DE 2015.								
613/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.16.00	22481-2 SANTA PEREIRA DA SILVA	114,00



EQUIPLANO

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS						UNIT	1,0000	114,0000 114,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COLOCAÇÃO DE VIDROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
621/2015	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.01.00	16716-9 CONSORCIO PARANA SAUDE	1.428,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	1.428,0000 1.428,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL 2015, CONFORME REVOLUÇÃO 10/2014.								
18/02/2015								6.077,74
624/2015	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.								
625/2015	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.								
626/2015	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.								
627/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.17.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS P/	170,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
CONCERTO DE IMPRESSORA						UNIT	1,0000	170,0000 170,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CONCERTO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.								
628/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	18559-1 AGENOR ANTONIO DOS SANTOS	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 12 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ A FACUTADE FEATI À CIDADE DE IBAITI.								
629/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	625,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE CELULAR. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 06/2013 E CONTRATO 13/2013.								
630/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	1.321,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE CELULAR.								
631/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	1.031,54
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS DAS FATURAS AGRUPADAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
632/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	613,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS DAS FATURAS AGRUPADAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
633/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	1.024,71
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS DAS FATURAS AGRUPADAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
672/2015	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
19/02/2015								4.015,01
686/2015	O	2240	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.30.01.02	22489-8 BORSATO GRANDE P. PURUNA COM. COMBUSTÍVEIS LTDA	50,01
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM						LT	1,0000	50,0100 50,01
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.								
687/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DOZE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CORNELIO.								
688/2015	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.								
689/2015	O	2640	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	21901-1 JOEL CORDEIRO	200,00



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:6

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 JANEIRO/2015.								
691/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	17188-3 J. R. LEME (LANCHONETE POLACO)	555,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	30,0000	18,5000 555,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO REFEIÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.								
693/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	16891-2 CURIUVA OFICIAL DO REG CIVIL	60,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REGISTRO DE ATA						UNIT	1,0000	60,0000 60,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A REGISTRO DE ATA PARA O MUNICIPIO.								
698/2015	O	1631	00327	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.44.00	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	1.750,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
ADESIVAGEM DA VAN						UNIT	1,0000	1.750,0000 1.750,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO DA VAN DA SAUDE.								
699/2015	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.								
700/2015	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 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
701/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	16344-9 AUTO POSTO RAVANELLO LTDA	50,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM						LT	1,0000	50,0000 50,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO.								
20/02/2015								1.342,00
702/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB	100,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	100,0000 100,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE JANEIRO DE DE 2015.								
704/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	1425-7 CELSO TETO & CIA LTDA - POSTO CAMPEIRO	50,02
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM						LT	1,0000	50,0200 50,02
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL.								
705/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.16.00	22481-2 SANTA PEREIRA DA SILVA	100,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS						UNIT	1,0000	100,0000 100,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE VIDROS NA CLINICA DE FISIOTERAPIA.								
706/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.19.99	22481-2 SANTA PEREIRA DA SILVA	110,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS						UNIT	1,0000	110,0000 110,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLOCAÇÃO DE ESPELHO EM RETROVISORES.								
708/2015	O	2480	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	136,50
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
NITROGENIO LIQUIDO						LTS	1,0000	136,5000 136,50
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA O DPT. AGRICULTURA.								
709/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	477,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
710/2015	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.								
711/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,23



Equiplano

Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
712/2015	O	340	00512	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 15428-8.								
713/2015	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 8775-0.								
714/2015	O	1770	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.								
715/2015	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.								
716/2015	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 20714-4.								
717/2015	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.								
718/2015	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	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.								
719/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
720/2015	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.								
721/2015	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.								
23/02/2015								75.314,82
722/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.094,64
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 84/240).								
723/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.881,29
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 80/240).								
724/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.934,63
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 81/240).								
725/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.987,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 82/240).								
726/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.041,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 83/240).								
727/2015	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 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
742/2015	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.								
743/2015	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.								
24/02/2015								90,00
748/2015	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.								
749/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
25/02/2015								1.645,72
760/2015	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.								
761/2015	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.								
762/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.16.00	22481-2 SANTA PEREIRA DA SILVA	50,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REPOSIÇÃO DE VIDRO UNIT 1,0000 50,0000 50,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COLOCAÇÃO DE VIDROS NA ESCOLA								
MUNICIPAL MARIA ELIAS FADEL.								
763/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.16.00	22481-2 SANTA PEREIRA DA SILVA	180,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REPOSIÇÃO DE VIDRO UNIT 1,0000 180,0000 180,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COLOCAÇÃO DE VIDROS NA ESCOLA								
MUNICIPAL OLAVO BILAC.								
768/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.16.00	22198-8 FRANCINE SILVA RESTAURANTE - ME	20,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNIT 1,0000 20,0000 20,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS.								
770/2015	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 12.494.								
771/2015	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 12.493.								
772/2015	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 12.496.								
773/2015	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 3.990.								
26/02/2015								5.801,60
775/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.684,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 1.684,0000 1.684,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE SAMU MÊS DE MARÇO DE 2015.								
776/2015	O	610	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.17.00	20945-7 ROCHA & CRUZ MOTOS LTDA(DJ MOTOS)	257,40
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MÃO DE OBRA UNID 1,0000 257,4000 257,40								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA								
MOTOSSERA DO MUNICIPIO.								
777/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.99	20945-7 ROCHA & CRUZ MOTOS LTDA(DJ MOTOS)	1.325,60
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MÃO DE OBRA UNID 1,0000 1.325,6000 1.325,60								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA AXM 0853.								
778/2015	O	2630	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.19.99	20945-7 ROCHA & CRUZ MOTOS LTDA(DJ MOTOS)	136,60
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MÃO DE OBRA UNID 1,0000 136,6000 136,60								



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA AXM 0852.								
781/2015	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.34.00.00	22284-4 IVANILDA DOS PASSOS DA LUZ - ISENT0 MEI 2014	1.199,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR						UNIT	1,0000	1.199,0000 1.199,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE MERENDA NO CEMEI HELENA MACIEL DE MELO, DOS DIAS 26/01 A 11/02.								
782/2015	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.34.00.00	22288-7 ZENILDA DE CARVALHO - ISENT0 MEI 2014	1.199,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR						UNIT	1,0000	1.199,0000 1.199,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE MERENDA NO CEMEI HELENA MACIEL DE MELO, DOS DIAS 26/01 A 11/02.								
27/02/2015								679.752,52
783/2015	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.								
784/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.945,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
785/2015	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 7774-7.								
786/2015	O	1770	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.								
787/2015	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.								
788/2015	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.								
789/2015	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.								
790/2015	O	330	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	70,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 12210-6.								
791/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
792/2015	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.								
793/2015	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.798,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
794/2015	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.05.01	722-6 INSS	1.847,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
795/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	28.482,38
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
796/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.793,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
797/2015	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 MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS,								



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
798/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.762,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
799/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	7.158,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
800/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	3.846,45
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
801/2015	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.620,23
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
802/2015	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.841,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
803/2015	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.824,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
804/2015	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.239,45
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
805/2015	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	764,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
806/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.354,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
807/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.354,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
808/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.092,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
809/2015	O	570	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.810,37
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
810/2015	O	570	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.652,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
811/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	84.644,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
812/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	41.478,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
813/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.544,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS,								



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
814/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	433,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
815/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	147,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
816/2015	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 MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
817/2015	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 MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
818/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.236,64
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
819/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.154,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
820/2015	O	880	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	292,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
821/2015	O	880	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	21.094,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
822/2015	O	890	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	10.317,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
823/2015	O	890	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	312,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
824/2015	O	1220	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.772,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
825/2015	O	1220	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	193,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
826/2015	O	1230	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	832,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
827/2015	O	1240	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.461,23
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
828/2015	O	1240	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	440,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
829/2015	O	1250	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.659,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS,								



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
830/2015	O	1280	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.942,98
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
831/2015	O	1280	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	496,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
832/2015	O	1310	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	796,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
833/2015	O	1460	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.339,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
834/2015	O	1460	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	401,98
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
835/2015	O	1470	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
836/2015	O	1470	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	365,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
837/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	116.130,15
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
838/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.965,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
839/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.737,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
840/2015	O	1650	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	19.707,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
841/2015	O	1650	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.432,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
842/2015	O	1850	00495	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	30.467,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
843/2015	O	1850	00495	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	970,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
844/2015	O	1860	00495	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	10.384,59
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
845/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.248,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS,								



Equiplano

Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
846/2015	O	2211	00776	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.766,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
847/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.630,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
848/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	381,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
849/2015	O	2211	00776	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	37,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
850/2015	O	2220	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.889,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
851/2015	O	2221	00776	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	798,81
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
852/2015	O	2220	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	552,29
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
853/2015	O	2290	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.615,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
854/2015	O	2300	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	668,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
855/2015	O	2440	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.769,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
856/2015	O	2440	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.973,12
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
857/2015	O	2440	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.025,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
858/2015	O	2450	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.528,98
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
859/2015	O	2450	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	312,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
860/2015	O	2590	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.273,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
861/2015	O	2600	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.107,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS,								



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
862/2015	O	2700	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	48.341,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
863/2015	O	2710	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.820,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAL, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.								
869/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 04 DIÁRIA PARA A CIDADE DE IBAITI.								
870/2015	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.								
871/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	20042-5 POSTO SILVA JARDIM LTDA	30,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
GASOLINA COMUM LT 1,0000 30,0000 30,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA FROTA DO MAUNICIPIO.								
884/2015	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.03.00	18625-2 ELZA DE LIMA FARIA	1.491,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELZA DE LIMA FARIA.								
885/2015	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	43,79
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELZA DE LIMA FARIA.								
886/2015	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	18504-3 MARCIO RIBEIRO LEME	3.961,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARCIO RIBEIRO LEME.								
887/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	80,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARCIO RIBEIRO LEME.								
888/2015	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	16893-9 JOICE KEILA DOS SANTOS GUERREIRO	2.194,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOICE KEILA DOS SANTOS GUERREIRO.								
889/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	148,65
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOICE KEILA DOS SANTOS GUERREIRO.								
890/2015	O	1660	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.94.01.00	22008-6 ADRIANA ARASE	6.115,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ADRIANA ARASE.								
891/2015	O	1650	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	425,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ADRIANA ARASE.								
892/2015	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	22498-7 REGEANE LUZIA DA CUNHA	302,47
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE REGEANE LUZIA DA CUNHA.								
893/2015	O	690	00103	06.001	12.361.0006.2010	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	63,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA PARTE PATROANAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE REGEANE LUZIA DA CUNHA.								
894/2015	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	20159-6 LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA DA SILVA	1.764,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LUZIA AP. DE ALMEIDA DA SILVA.								
895/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	199,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LUZIA AP. DE ALMEIDA DA SILVA.								
Total:								834.628,00

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho