



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/01/2015								162.072,50
1/2015	O	2700	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	47.582,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014.								
2/2015	O	2710	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.707,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014.								
3/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.114,72
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 71/240).								
4/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.167,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 72/240).								
5/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.219,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 72/240).								
6/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.271,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 74/240).								
7/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.669,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA.								
8/2015	O	540	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.910,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.								
9/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.924,27
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE SAPOPEMA.								
10/2015	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.35.00	16020-2 NELSON FERNANDO S. BITTAR	27,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO, SELO FUNARPEN (TAXA JUDICIAL).								
11/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.66.00	22333-6 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNREJUS	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CARTÓRIO.								
12/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	2.246,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
14/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	1.235,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
15/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	771,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
16/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	546,69
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
17/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	1.833,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE CELULAR.								
18/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	639,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE CELULAR.								
19/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.693,12
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
20/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	570,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
21/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	770,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
22/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	381,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
23/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	111,27
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
24/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	195,43
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
25/2015	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								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE SAMU MÊS DE JANEIRO DE 2015.								
27/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	63,62
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
CURSOS PROFISSIONALIZANTES				UNID	1,0000	63,6200	63,62	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE MOTORIASTA SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
28/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	63,62
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
CURSOS PROFISSIONALIZANTES				UNID	1,0000	63,6200	63,62	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE MOTORIASTA SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
29/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	63,62
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
CURSOS PROFISSIONALIZANTES				UNID	1,0000	63,6200	63,62	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE MOTORIASTA SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
30/2015	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	63,62
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
CURSOS PROFISSIONALIZANTES				UNID	1,0000	63,6200	63,62	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE MOTORIASTA SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO.								
31/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	63,62
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
CURSOS PROFISSIONALIZANTES				UNID	1,0000	63,6200	63,62	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE MOTORIASTA SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
32/2015	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	63,62
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
CURSOS PROFISSIONALIZANTES				UNID	1,0000	63,6200	63,62	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE MOTORIASTA SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO.								
33/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	63,62
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
CURSOS PROFISSIONALIZANTES				UNID	1,0000	63,6200	63,62	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE MOTORIASTA SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
34/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	63,62
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
CURSOS PROFISSIONALIZANTES				UNID	1,0000	63,6200	63,62	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE MOTORIASTA SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
35/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	63,62
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
CURSOS PROFISSIONALIZANTES				UNID	1,0000	63,6200	63,62	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE MOTORIASTA SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
36/2015	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	63,62



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	
CURSOS PROFISSIONALIZANTES						UNID	1,0000	63,6200	
					IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE MOTORIATA SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO.			63,62	
37/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	63,62	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	
CURSOS PROFISSIONALIZANTES						UNID	1,0000	63,6200	
					IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE MOTORIATA SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.			63,62	
05/01/2015									19.319,07
38/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	100,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO CONDUTOR ATUALIZADO DO TRASPORTE COLETIVO - SEST - SENAT.									
39/2015	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 A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO CONDUTOR ATUALIZADO DO TRASPORTE COLETIVO - SEST - SENAT.									
40/2015	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 A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO CONDUTOR ATUALIZADO DO TRASPORTE COLETIVO - SEST - SENAT.									
41/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	125,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO CONDUTOR ATUALIZADO DO TRASPORTE COLETIVO - SEST - SENAT.									
42/2015	O	2230	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	125-2 JOSE LEONI DOS SANTOS	50,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO CONDUTOR ATUALIZADO DO TRASPORTE COLETIVO - SEST - SENAT.									
43/2015	O	1020	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	18559-1 AGENOR ANTONIO DOS SANTOS	50,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONDUTOR ATUALIZADO DO TRASPORTE COLETIVO - SEST - SENAT.									
44/2015	O	1020	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	18884-1 OTAVIO DOMINGOS MOREIRA	50,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONDUTOR ATUALIZADO DO TRASPORTE COLETIVO - SEST - SENAT.									
45/2015	O	1020	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	19519-7 LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	50,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONDUTOR ATUALIZADO DO TRASPORTE COLETIVO - SEST - SENAT.									
46/2015	O	1020	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	20820-5 JAIR SOARES DA SILVA FILHO	50,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONDUTOR ATUALIZADO DO TRASPORTE COLETIVO - SEST - SENAT.									
47/2015	O	1020	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	50,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONDUTOR ATUALIZADO DO TRASPORTE COLETIVO - SEST - SENAT.									
48/2015	O	1020	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	50,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONDUTOR ATUALIZADO DO TRASPORTE COLETIVO - SEST - SENAT.									
49/2015	O	1020	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	50,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONDUTOR ATUALIZADO DO TRASPORTE COLETIVO - SEST - SENAT.									
50/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20820-5 JAIR SOARES DA SILVA FILHO	50,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONDUTOR ATUALIZADO DO TRASPORTE COLETIVO - SEST - SENAT.									
51/2015	O	2230	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	19119-1 OSVALDO DA CRUZ	50,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONDUTOR ATUALIZADO DO TRASPORTE COLETIVO - SEST - SENAT.									
52/2015	O	2230	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	20071-9 VALDINEI DE OLIVEIRA MATIAS	50,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONDUTOR ATUALIZADO DO TRASPORTE COLETIVO - SEST - SENAT.									
53/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19519-7 LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	50,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONDUTOR ATUALIZADO DO TRASPORTE COLETIVO - SEST - SENAT.									
54/2015	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.35.00	18030-1 MAURO RODRIGUES BISCAIA	720,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO. REFERENTE A SEIS VIAGENS DE PACIENTE DO ASSENTAMENTO SÃO LUIZ II ATÉ SAOPEMA, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM									



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
TELEMACHO BORBA.								
55/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	160,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DO RPA 01 DE MAURO RODRIGUES BISCAIA.								
56/2015	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.25.00	21874-0 ROSEMEIRE DE SOUZA	865,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA, NO MES DEZEMBRO DE 2014.								
57/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	193,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DO RPA 02 DE ROSIMEIRE DE SOUZA GONÇALVES.								
58/2015	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.								
59/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.								
60/2015	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.								
61/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	50,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.								
62/2015	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.96.00	20324-6 SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS VIAGEM.								
63/2015	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.96.00	22008-6 ADRIANA ARASE	1.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
64/2015	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 DEZEMBRO/2014.								
65/2015	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 DEZEMBRO/2014.								
66/2015	O	2640	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	21901-1 JOEL CORDEIRO	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 DEZEMBRO/2014.								
77/2015	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 CIAS (ATERRO SANITARIO) 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.								
89/2015	O	2480	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	113,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
NITROGENIO LIQUIDO LTS 22,6000 5,0000 113,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO.								
90/2015	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.17.00	21846-4 CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME	290,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
HD 100GB SATA III UNIT 1,0000 290,0000 290,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA.								
93/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	1.000,00



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS						UNID	40,0000	25,0000 1.000,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUT. DE SERVIDOR E REDE.								
94/2015	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	16269-8 CARLOS GERONIMO SIMAL(HOT.REST.CARLITO)	1.864,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	100,0000	15,0000 1.500,00
refrigerante 2 lts						UNIT	52,0000	7,0000 364,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
95/2015	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	16269-8 CARLOS GERONIMO SIMAL(HOT.REST.CARLITO)	370,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	20,0000	15,0000 300,00
refrigerante 2 lts						UNIT	10,0000	7,0000 70,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
06/01/2015								150,00
103/2015	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 LONDRINA.								
104/2015	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.								
07/01/2015								6.929,09
113/2015	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.								
115/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.17.00	17738-5 DEJANE STELLA DE GOUVEIA	570,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO M1132						UNIT	1,0000	570,0000 570,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFONICA.								
117/2015	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.71.70.39.01	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV.DO	4.000,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	4.000,0000 4.000,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE DO PARANA.								
118/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	540,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
119/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	1.318,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
08/01/2015								6.584,19
120/2015	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.80.00	22322-1 JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME	300,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
DIARIAS COM DESPESAS						UNID	3,0000	100,0000 300,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DIARIAS.								
121/2015	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.80.00	22322-1 JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME	1.100,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
DIARIAS COM DESPESAS						UNID	11,0000	100,0000 1.100,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DIARIAS.								
125/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	22447-2 RESTAURANTE DOM JOAQUIM	24,46
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	1,0000	24,4600 24,46
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
126/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	18392-0 M.R.I. RESTAURANTE LTDA - ME	20,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNID	1,0000	20,0000 20,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
127/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	21353-5 MARCIO MAZZIONI RESTAURANTE	50,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
REFEIÇÃO						UNIT	2,0000	25,0000 50,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO.								
131/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5.089,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
09/01/2015								495,00
135/2015	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.19.99	20141-3 RADIADORES LONDRINA LTDA	150,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
LIMPEZA VANTAGEM RADIADOR DE ÁGUA						UNIT	1,0000	150,0000 150,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL.								
138/2015	O	2250	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.96.00	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE VIAGEM.								
139/2015	O	2250	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE VIAGEM.								
140/2015	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	531-2 OSLY CARLOS DE OLIVEIRA	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CODENOP NA CIDADE DE NOVA FATIMA.								
141/2015	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 LEVAR PACIENTE A CIDADE DE CURITIBA.								
12/01/2015								1.365,11
147/2015	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.								
153/2015	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.19.99	20011-5 MIGUEL DA SILVA MELO	677,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HI DRAULICAS E TERMINAL						UNIT	1,0000	677,0000 677,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE RADIADOR DE VEICULOS DA FORTA MUNICIPAL.								
155/2015	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.								
13/01/2015								44.936,28
158/2015	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 DEZEMBRO/2014.								
159/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.17.00	22448-1 J Q GALVÃO AUDIO PROFISSIONAL - EIRELI - ME	2.800,00
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO D E COMPONENTES NO EQUIPAMENTO						UNIT	1,0000	2.800,0000 2.800,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TV, DO MUNICIPIO.								
161/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	140,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
162/2015	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 A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
163/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	125,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								



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

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
164/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	452,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
165/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	484,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
166/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	716,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
167/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	1.180,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
168/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	969,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
172/2015	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.91.01.00	21170-2 HERROS PAVIMENTACAO LTDA ME	27.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL NOS AUTOS Nº 0002119-82.2014.8.16.0078, ENTRE O MUNICIPIO DE SAPOPEMA E A EMPRESA HERROS PAVIMENTAÇÃO LTDA.								
173/2015	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.71.70.39.01	16716-9 CONSORCIO PARANA SAUDE	7.500,00
Histórico								
PRODUTO	MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
MENSALIDADE			UNIT	1,0000	7.500,0000	7.500,00		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO SEGUNDA PARCELA DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL 2014 AO CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAUDE, DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº 01/2014 DO CONFORME CONVENIO 01/2013.								
174/2015	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.								
175/2015	O	1780	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	500,00
Histórico								
PRODUTO	MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
PECUNARIO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			UNIT	1,0000	500,0000	500,00		
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA ALIMENTAÇÃO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, REGULAMENTADA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/2013 MS/MEC, OBSERVANDO A PORTARIA Nº 23/2013 DA SGTES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
176/2015	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.								
14/01/2015								12.039,73
179/2015	O	1050	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.14.00	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	77,50
Histórico								
PRODUTO	MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
LIVRO ATA			UNID	1,0000	77,5000	77,50		
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE REGISTRO DE CLASSE, PARA O DPT. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.								
188/2015	O	1770	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	6.682,59
Histórico								
PRODUTO	MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
MENSALIDADE			UNIT	1,0000	6.682,5900	6.682,59		
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 E AO PAGAMENTO DE EXAMES EXTRA COTA DO MES DE JANEIRO DE 2015.								
192/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	1.117,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO HOPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL.								
193/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	970,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO HOPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL.								
194/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	1.010,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO HOPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL.								
195/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	639,24



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

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE CELULAR.								
196/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	1.481,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE CELULAR.								
197/2015	O	2240	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.30.01.02	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	60,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RATEIO DE ADIANTAMENTO.								
15/01/2015								420,00
198/2015	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.71.70.39.01	17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB	100,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 100,0000 100,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE JANEIRO.								
199/2015	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								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS UNID 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 JANEIRO DE 2015.								
16/01/2015								90,00
229/2015	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.								
230/2015	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.								
19/01/2015								45,00
232/2015	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.								
21/01/2015								89.464,20
249/2015	E	1580	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.30.24.00	22452-9 BRASIL FERRO E AÇO LTDA ME	2.496,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TELHA ONDULADA GALVALUME 0,43 MM UNIT 1,0000 2.496,0000 2.496,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO								
ASSENTAMENTO SÃO LUIZ II.								
250/2015	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.66.00	21663-1 DANIEL DE ALMEIDA JORGE	199,41
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CUSTO DE OFICIO DE JUSTIÇA UNIT 1,0000 199,4100 199,41								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DESPESA COM CUSTA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, NOS AUTOS Nº 0001477-								
46.2013.8.16.0078.								
252/2015	O	1020	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	18559-1 AGENOR ANTONIO DOS SANTOS	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONDUTOR ATUALIZADO DO TRASPORTE COLETIVO - SEST - SENAT.								
253/2015	O	1020	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	19519-7 LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONDUTOR ATUALIZADO DO TRASPORTE COLETIVO - SEST - SENAT.								
254/2015	O	1020	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	18884-1 OTAVIO DOMINGOS MOREIRA	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CONDUTOR ATUALIZADO DO TRASPORTE COLETIVO - SEST - SENAT.								
255/2015	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	20331-9 JOAO ADEMIR RODRIGUES	2.401,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOÃO ADEMINR RODRIGUES.								
256/2015	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	19925-7 KARINA IZABEL BATISTA ROCHA	3.709,43
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE KARINA ISABEL BATISTA ROCHA.								
257/2015	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	1677-2 LICINO COSTA	2.114,21
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LICINO COSTA.								
258/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	230,12



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

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOÃO ADEMIR RODRIGUES.									
259/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	68,57	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CARINA IZABEL BATISTA ROCHA.									
260/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	166,49	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LICINO COSTA.									
261/2015	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.									
263/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	193,27	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PRIMEIRO EMPLACAMENTO VEÍCULO						UNIT	1,0000	193,2700	193,27
					IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO, RENAVAL				
					0103322775-4.				
264/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.434,85	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 75/240).									
265/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.487,54	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 76/240).									
266/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.540,22	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 77/240).									
267/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.592,90	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 78/240).									
268/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.645,58	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 79/240).									
270/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,40	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.									
271/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,40	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.									
272/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4.780,18	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.									
273/2015	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 8678-9.									
274/2015	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.									
275/2015	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.									
276/2015	O	1160	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,60	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 14468-1.									
277/2015	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.									
278/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 5204-3.									
279/2015	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 8790-4.									
280/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	84,95	



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

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
281/2015	O	340	00512	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 15428-8.								
282/2015	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.								
22/01/2015								95,00
286/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	21880-4 ANTONIO JOSE VIEIRA NETO - ME	50,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNID 1,0000 50,0000 50,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO.								
288/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
23/01/2015								1.999,00
291/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.36.00	20963-5 OMS AMBIENTAL	499,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CAIXA DESCARPACK 13 LITROS UNIT 5,0000 99,8000 499,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTERIAL HOSPITALAR.								
293/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.08.00	21833-2 ADACHESKI & ASAKURA LTDA ME(LOJA SEIDI)	1.500,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE MA UNIT 1,0000 1.500,0000 1.500,00								
NUTENÇÃO DA REDE DE SERVIDOR								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 60 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM SERVIDOR E								
REDE DO MUNICIPIO.								
26/01/2015								405,00
298/2015	O	1580	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.30.44.00	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	100,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
FAIXA DE POLIETILENO UNIT 1,0000 100,0000 100,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE.								
299/2015	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								
FAIXAS DE POLIETILENO UNIT 2,0000 50,0000 100,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO.								
300/2015	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.44.00	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	75,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
FAIXA DE POLIETILENO UNIT 1,0000 75,0000 75,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.								
321/2015	E	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	21834-1 FABRICA DE PLACAS PARA VEICULOS PRESTES LTDA - ME	130,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PLACA REFLETIVA UNIT 1,0000 130,0000 130,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA VEICULO DO DPT. DE SAUDE.								
27/01/2015								746.318,21
322/2015	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.								
323/2015	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.								
327/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	1.684,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 1.684,0000 1.684,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE SAMU MÊS DE FEVEREIRA DE 2015.								
330/2015	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.798,00



Equiplano

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

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
331/2015	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 MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
332/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	41.758,27
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
333/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.597,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
334/2015	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 JANEIRO DE 2015.								
335/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.733,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
336/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	7.069,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
337/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	3.503,98
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
338/2015	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	34.368,59
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
339/2015	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.362,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
340/2015	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.767,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
341/2015	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.251,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
342/2015	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	763,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
343/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	19.858,63
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
344/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.609,22
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
345/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.056,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
346/2015	O	570	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.662,62



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
347/2015	O	570	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.620,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
348/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	106.761,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
349/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	52.053,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
350/2015	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 MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
351/2015	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 MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
352/2015	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 MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
353/2015	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 JANEIRO DE 2015.								
354/2015	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 JANEIRO DE 2015.								
355/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.053,46
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
356/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.086,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
357/2015	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 MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
358/2015	O	880	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	19.428,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
359/2015	O	890	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	10.536,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
360/2015	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 MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
361/2015	O	1220	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.006,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
362/2015	O	1220	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	193,80



Equiplano

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

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 JANEIRO DE 2015.								
363/2015	O	1230	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	661,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
364/2015	O	1240	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.363,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
365/2015	O	1240	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	403,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
366/2015	O	1250	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.065,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
367/2015	O	1280	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.168,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
368/2015	O	1280	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	473,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
369/2015	O	1310	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	731,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
370/2015	O	1460	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.920,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
371/2015	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 MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
372/2015	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 MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
373/2015	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 MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
374/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	106.933,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
375/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.100,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
376/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.635,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
377/2015	O	1650	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	19.503,46
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
378/2015	O	1650	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.881,04



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

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 JANEIRO DE 2015.								
379/2015	O	1850	00495	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	55.109,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
380/2015	O	1850	00495	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	648,38
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
381/2015	O	1860	00495	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.449,15
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
382/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.872,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
383/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.340,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
384/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	415,83
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
385/2015	O	2220	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.671,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
386/2015	O	2220	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.121,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
387/2015	O	2290	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.157,22
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
388/2015	O	2300	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	814,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
389/2015	O	2440	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.293,22
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
390/2015	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 MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
391/2015	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 MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
392/2015	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 MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
393/2015	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 MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
394/2015	O	2590	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.039,77



Equiplano

Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

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 JANEIRO DE 2015.								
395/2015	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 MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
396/2015	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 MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
397/2015	O	2710	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.805,29
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.								
399/2015	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.								
400/2015	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.								
401/2015	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.20.06	18275-3 EDENIZ MORO BRIZOLA	2.085,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CAPA PARA OS BANCOS DA RENAULT COMPOSTO POR 16 BANCOS E REFORMA DO BANCO DO VEICULO UNO DO DPT. DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
402/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	437,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 03 DE EDENIZ MORO BRIZOLA.								
403/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	5,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: R\$ 0,35 NA CONTA CORRENTE 407-2 E R\$ 5,40 NA CONTA CORRENTE 03484-8.								
409/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	22209-7 SEGURADORA LIDER DOS CONCORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A	24,34
Histórico								
PRODUTO								
GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
UNID								
23,0000								
6,0000								
138,00								
21,0000								
15,0000								
315,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO RENAVAL 01.033.227.754								
PLACA AZH 3410.								
410/2015	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.								
411/2015	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.								
28/01/2015								
422/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.41.00	16269-8 CARLOS GERONIMO SIMAL(HOT.REST.CARLITO)	453,00
Histórico								
PRODUTO								
REFRIGERANTE DE 1LT°								
REFEIÇÃO								
MARCA								
UNID								
23,0000								
6,0000								
138,00								
21,0000								
15,0000								
315,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O DPT. DE SAUDE.								
423/2015	O	1201	00133	06.001	12.361.0006.2016	4.4.90.93.02.00	18164-1 TESOURO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA FAZENDA	26.809,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO N° 675003/209, ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO PROINFANCIA.								
424/2015	O	1201	00133	06.001	12.361.0006.2016	4.4.90.93.02.00	18164-1 TESOURO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA FAZENDA	141,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO N° 675003/209, ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO PROINFANCIA.								
30/01/2015								
438/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 199-2.								
439/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.670,97
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE N° 7437-3.								
440/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:16

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.									
441/2015	O	330	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	77,70	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 12210-6.									
442/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,40	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.									
443/2015	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 917-4.									
444/2015	O	2190	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7773-9.									
445/2015	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.									
446/2015	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.									
447/2015	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.									
448/2015	O	2190	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,60	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 34158-4.									
449/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.302,17	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.									
450/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM	472,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE MENSALIDADE, RETIDO NA CONTA 7437-3.									
451/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	538,89	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.									
452/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	632,91	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.									
453/2015	O	1140	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	235,65	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.									
456/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	21353-5 MARCIO MAZZIONI RESTAURANTE	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.									
457/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	21353-5 MARCIO MAZZIONI RESTAURANTE	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.									
465/2015	O	380	00000	13.001	18.542.0003.2046	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	10.852,67	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	10.852,6700	10.852,67
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS.									
467/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.69.02	20567-2 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.329,15	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PARCELA DE SEGURO						UNIT	1,0000	4.329,1500	4.329,15
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A SEGURO DO VEICULO RENAULT MASTER FURGÃO VITRE EXTRA									
RENAVAN 01033227754 PLACA AZH 3410.									
471/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	0,80	



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

Equipiano

Página:17

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE DIFERENÇA DA DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
472/2015	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	20331-9 JOAO ADEMIR RODRIGUES	0,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DIFERENÇA DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOÃO ADEMIR RODRIGUES.								
473/2015	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.96.00	20324-6 SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS VIAGEM.								
474/2015	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.66.00	16020-2 NELSON FERNANDO S. BITTAR	27,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO, SELO FUNARPEN (TAXA JUDICIAL).								
Total:								1.142.612,85

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho