



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
03/11/2015								36.370,93
5574/2015	O	1110	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.25.00	18495-1 VALDIRENE APARECIDA MACIEL SUTIL	800,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA OLAVO BILAC CONFORME RPA 42/2015 DE VALDIRENE AP. MACIEL SUBTIL.								
5575/2015	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	160,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL RPA 42/2015 DE VALDIRENE AP. MACIEL SUBTIL.								
5576/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DO RPA 43/2015 DE INDIAMARA DE SOUZA BUENO MES 10/2015.								
5585/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	75,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 03 DIÁRIAS PARA LEVAR DOCUMENTACAO VEICULOS NA 27ª CIRETRAN DE CIDADE DE IBAITI.								
5586/2015	O	1020	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 12 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A FACULDADE DE CORNELIUO PROCOPIO.								
5587/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	191,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE SAUDE HOSP SANTANA DO MES 10/2015.								
5588/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	225,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSP. DAS CLINICAS, PEQUENO PRINCIPE, ANG. CARON, EVANGELICO E CRUZ VERMELHA EM CURITIBA.								
5589/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.522,77
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA DO MES 10/2015.								
5590/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.834,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTO DE EDUCACÃO DE SAPOPEMA DO MES 10/2015.								
5591/2015	O	540	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	14.049,27
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MES DE 10/2015.								
5629/2015	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	21435-3 ATEC PONTO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMENTOS	112,50
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CRACHÁ UNID 15,0000 7,5000 112,50								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICCAO DE CRACHAS, CONFORME COMPRA DIRETA 680.								
5646/2015	O	380	00000	13.001	18.542.0003.2046	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	2.245,50
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 2.245,5000 2.245,50								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO REPASSE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DO ANO 2015.								
5647/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	237,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE SAUDE HOSP SANTANA DO MES 11/2015.								
5648/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	153,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE SAUDE HOSP SANTANA DO MES 11/2015.								
5649/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.042,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DA EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 09/2015.								
5650/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.166,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DA EDUCACÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 09/2015.								
5651/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	855,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DA SAUDE DO MES 09/2015 DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
04/11/2015								5.628,21
5652/2015	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	18607-4 LEODINA LOPES FARIAS LAMIM	3.955,15
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LEODINA LOPES FARIAS LAMIM DO SETOR DA EDUCACAO.								
5653/2015	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	429,38



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LEODINA LOPES FARIAS LAMIM DA EDUCACAO.								
5672/2015	O	610	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.99.99	16024-5 CREA/PR	67,68
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 67,6800 67,68								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO GUIA ART DO PROJETO DE BUEIRO HORIZONTAL NA RETA GRANDE.								
5676/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	650,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, COM OBJETIVO: AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE AS CASAS FAMILIARES RURAIS; SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE; SANEPAR E SEDU EM CURITIBA NOS DIAS 09 E 10/11/2015.								
5677/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.02	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIA COM PERNOITE, PARA OS DIAS 09 E 10/11/2015, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO CIB SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE, NA CIDADE DE CURITIBA.								
5678/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	16269-8 CARLOS GERONIMO SIMAL(HOT.REST.CARLITO)	36,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNID 3,0000 12,0000 36,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 03 REFEICOES.								
5679/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.80.00	16269-8 CARLOS GERONIMO SIMAL(HOT.REST.CARLITO)	90,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PERNOITE UNIT 3,0000 30,0000 90,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 03 PERNOITE.								
05/11/2015								19.339,79
5681/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4.531,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REFERENTE A 09/2015.								
5682/2015	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	18710-1 TEREZINHA INES DE CASTRO	10.589,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TEREZINHA INES DE CASTRO DO SETOR DA EDUCACAO.								
5683/2015	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	383,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TEREZINHA INES DE CASTRO DA EDUCACAO.								
5684/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.967,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5685/2015	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.01.00	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	68,42
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 68,4200 68,42								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2015 DO CARGA / CAMINHAO PLACA AJB - 0723 E RENAVAL 0051.180575-6.								
5695/2015	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 OUTUBRO/2015.								
5696/2015	O	2640	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	19237-6 ARISTOTELES CARDOZO DO NASCIMENTO	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 OUTUBRO/2015.								
5697/2015	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 OUTUBRO/2015.								
5698/2015	O	2640	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	24982-3 MAURICIO SOARES PEREIRA CÂNDIDO	200,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
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 OUTUBRO/2015.								
06/11/2015								7.982,99
5708/2015	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 A 05 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS À CIDADE DE LONDRINA.								
5709/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL.								
5710/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	135,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 03 DIARIAS PARA LEVAR O PREFEITO EM COMPROMISSOS NA CAPITAL.								
5711/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.550,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REFERENTE A 10/2015.								
5712/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	744,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DA SAUDE DO MES 10/2015 DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.								
5713/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.368,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DOS DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR DO MES 10/2015.								
09/11/2015								1.251,94
5714/2015	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.01.00	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	109,96
Histórico								
PRODUTO	MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
PARCELA DE SEGURO			UNIT	1,0000	109,9600	109,96		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2015 DO CARGA / CAMINHÃO PLACA AJB - 0723 E RENAVAM 0051.180575-6.								
5738/2015	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	150,00
Histórico								
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA EMPENHAR COMBUSTIVEL.								
5740/2015	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.36.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO.								
5741/2015	O	610	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.82.99	16406-2 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	159,80
Histórico								
PRODUTO	MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
MENSALIDADE			UNIT	1,0000	159,8000	159,80		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA DA AREA PARA DEPOSITO DE ENTULHO DE CONSTRUCAO.								
5742/2015	O	2340	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	97,83
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DO MES 11/2015.								
5743/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	139,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA CLINICA DA MULHER DO MES 11/2015.								
5744/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	195,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DO MES 11/2015.								
10/11/2015								4.614,90
5745/2015	O	2340	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.96.00	19421-2 VALDENIR LOPES FARIAS	80,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA REFEIÇÃO DO CONSELHEIRO PARA LEVAR UM ADOLESCENTE PARA PERICIA NO IML NA CIDADE DE PONTA GROSSA.								
5746/2015	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 A 05 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS À CIDADE DE ARAPONGAS / CORNELIO PROCOPIO.								
5768/2015	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.29.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	204,90
Histórico								
PRODUTO	MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL		
TELEFONE SEM CHAVE INTELBRAS			UNIT	2,0000	45,0000	90,00		
SUITES SWI DCH 1000 8 PORTAS			UNID	1,0000	114,9000	114,90		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL DE AUDIO, VIDEO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.								



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5769/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	300,00
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
MENSALIDADE				UNIT	1,0000	300,0000	300,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO.								
5783/2015	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.30.00	25150-0 RODRIGO MASSARO FUJII	1.550,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA, NO DIA 12/11/2015.								
5784/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	310,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO RPA 44 DO MEDICO RODRIGO MASSARO FUJI.								
5785/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR NA CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.								
5786/2015	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.06.00	25088-1 JOSILMA RODRIGUES MACHADO	800,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NA UBS ANTIGA NO PERÍODO DE 19/10 A 18/11/2015 CONORME RPA 46/2015.								
5787/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	160,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 40 DE JOSILMA RODRIGUES MACHADO.								
5788/2015	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.06.00	25045-7 ERICA DE OLIVEIRA ALVES	800,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENTO JOSE DA COSTA EM SUBSTITUIÇÃO A SRª SEBASTIANA DA CRUZ EM ATESTADO MEDICO NO PERÍODO DE 18/10 A 16/11/2015.								
5789/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	160,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 45 DE ERICA DE OLIVEIRA ALVES.								
11/11/2015								4.115,94
5791/2015	O	610	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.80.00	16269-8 CARLOS GERONIMO SIMAL(HOT.REST.CARLITO)	1.050,00
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
DIARIAS COM DESPESAS				UNID	42,0000	25,0000	1.050,00	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 45 DIARIAS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO.								
5792/2015	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	21205-9 LUZIA CORREA RANGEL VIEIRA	2.638,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LUZIA CORREA RANGEL VIEIRA.								
5793/2015	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	427,46
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LUZIA CORREA RANGEL VIEIRA.								
12/11/2015								24.263,78
5794/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	3.356,87
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
MENSALIDADE				UNIT	1,0000	3.356,8700	3.356,87	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA COTA EXTRA DO MES DE OUTUBRO DE 2015.								
5795/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	6.940,62
Histórico								
PRODUTO		MARCA		UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	
MENSALIDADE				UNIT	1,0000	6.940,6200	6.940,62	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5799/2015	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 A 05 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS À CIDADE DE LONDRINA.								
5800/2015	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	21205-9 LUZIA CORREA RANGEL VIEIRA	5.460,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LUZIA CORREA RANGEL VIEIRA.								
5801/2015	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	696,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LUZIA CORREA RANGEL VIEIRA.								
5802/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	33,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO MES 11/2015.								
5803/2015	O	1610	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	153,85



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO MÊS 11/2015 DA SECRETARIA DE ESPORTE.								
5804/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	363,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO MÊS 11/2015.								
5805/2015	O	2630	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	49,73
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO MÊS 11/2015 DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.								
5806/2015	O	2500	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	102,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO MÊS 11/2015 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.								
5807/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	129,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO MÊS 11/2015.								
5808/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	40,71
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO MÊS 11/2015 DA SECRETARIA DA SAÚDE.								
5809/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	180,83
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO MÊS 11/2015 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.								
5810/2015	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	40,71
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO MÊS 11/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
5811/2015	O	1020	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	700,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 03 DIÁRIAS COM O OBJETIVO: II SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO DO PNAIC PARA ORIENTADOR DE ESTUDOS.								
5812/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	835,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS 11/2015								
5813/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	150,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MÊS 11/2015								
5814/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	1.740,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE MOVEL DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO MÊS 11/2015.								
5815/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	638,82
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE MOVEL DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO MÊS 11/2015.								
5816/2015	O	1692	00495	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.14.00	25151-8 INSTITUTO ARGILA ESPELHO DA AUTO EXPRESSÃO LTDA ME	2.524,00
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
KITS					UNID	1,0000	220,0000	220,00
KITS					UNID	1,0000	456,0000	456,00
KITS					UNID	1,0000	624,0000	624,00
KITS					UNID	1,0000	1.224,0000	1.224,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE COMPRA KIT JOGOS PARA PROFISSIONAIS DO NASF TRABALHAR COM CRIANÇAS, CONFORME COMPRA DIRETA 702								
13/11/2015								
5831/2015	O	1780	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	2.175,20
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PECUNARIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL					UNIT	1,0000	2.175,2000	2.175,20
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.								
5832/2015	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.								
5834/2015	O	1631	00327	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.39.99	25071-6 METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	201,85
Histórico								
PRODUTO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS					UNIT	1,0000	201,8500	201,85



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REVISAO DOS 10.000 KM VEICULO CORSA SAUDE PLACA AZY 8618 - PEÇAS.								
5835/2015	O	1772	00327	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.19.99	25071-6 METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	100,00
Histórico								
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MÃO DE OBRA					UNID	1,0000	100,0000	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REVISAO DOS 10.000 KM VEICULO CORSA SAUDE PLACA AZY 8618 - MAO-DE-OBRA.								
5836/2015	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.99.01	17908-6 AMARILDO ROCHA FERREIRA	920,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA DO PREDIO DA PREFEITURA NO PERIODO DO CONCERTO DO PREDIO DEVIDO A EXPLOSAO DO CAIXA ELETRONICO, CONFORME RPA 47/2015 DE AMARILDO ROCHA FERREIRA.								
5837/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	184,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DO RPA 47/2015 DE AMARILDO ROCHA FERREIRA.								
16/11/2015								870,00
5850/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	22449-9 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	320,00
Histórico								
PRODUTO								
				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE					UNIT	1,0000	320,0000	320,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ACONPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015.								
5866/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	250,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM CURITIBA NO DIA 18/11/2015.								
5867/2015	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	19519-7 LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 12 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS ATÉ A FACULDADE FEATI À CIDADE DE IBAITI.								
17/11/2015								600,00
5868/2015	O	2250	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	600,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
18/11/2015								2.778,01
5877/2015	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 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL DAS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.								
5878/2015	O	1771	00496	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.50.10	25164-0 B&N SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.400,00
Histórico								
PRODUTO								
SERVIÇOS MÉDICOS				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
					SVÇO	1,0000	1.400,0000	1.400,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MEDICOS (1 PLANTÃO) NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DO MUNICÍPIO.								
5879/2015	O	2240	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.30.26.00	25163-1 DISTRIBUIDORA DOIS IRMÃOS SALLA LTDA	1.103,01
Histórico								
PRODUTO								
PISCA PISCA				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
					UNID	1,0000	28,3900	28,39
PISCA PISCA					UNID	4,0000	17,9475	71,79
PISCA PISCA					UNID	4,0000	26,3975	105,59
PISCA PISCA					UNID	1,0000	427,2100	427,21
MANGUEIRA LUMINOSA					UNID	9,0000	52,2256	470,03
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA O PROJETO ENFEITES DE NATAL - GARRAFA PET DA ASSISTENCIA SOCIAL.								
5886/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA COM A OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO SAUDE MENTAL DESENVOLVIMENTO INFANTIL, NA CIDADE DE LONDRINA.								
19/11/2015								397,50
5887/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	135,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 03 DIARIAS PARA LEVAR O PREFEITO EM COMPROMISSOS NA CAPITAL.								
5888/2015	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 A 05 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS À CIDADE DE ARAPONGAS / CORNELIO PROCOPIO.								
5894/2015	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	21435-3 ATEC PONTO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMENTOS	137,50
Histórico								
PRODUTO								
CRACHA PROXIMIDADE PERSONALIZADO				MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
					UNIT	10,0000	7,5000	75,00
CORDÃO PRETO					UNID	25,0000	2,5000	62,50



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHAS, CONFORME COMPRA DIRETA 710.									
20/11/2015								19.236,05	
5900/2015	O	600	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.36.99.01	18514-1 RAFAEL BARBOSA	4.770,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRUÇÃO DE COZINHA, SALA E BANHEIRO NA QUADRA ESPORTIVA DO ASSENTAMENTO SÃO LUIZ II CONFORME RPA 48/2015 DE RAFAEL BARBOSA.									
5901/2015	O	570	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	954,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DO RPA 48/2015 DE RAFAEL BARBOSA.									
5902/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES	950,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM: I ENCONTRO PARANAENSE DE SAUDE MENTAL INFANTO JUVENIL E IV SEMINARIO PROPULSAO, NA CIDADE DE CURITIBA.									
5903/2015	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	22458-8 IAN CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA	3.413,73	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE IAN CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA.									
5904/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	404,68	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR IAN CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA.									
5905/2015	O	1631	00327	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.39.99	25071-6 METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	278,61	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS						UNID	1,0000	278,6100	278,61
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REVISAO DOS 10.000 KM VEICULO CLASSIC LS 1.0 VHC-E DA SAUDE PLACA AZY 8620 - PEÇAS.									
5906/2015	O	1772	00327	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.19.99	25071-6 METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	100,00	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS LEVES						UNID	1,0000	100,0000	100,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REVISAO DOS 10.000 KM VEICULO CLASSIC LS 1.0 VHC-E DA SAUDE PLACA AZY 8620 - MAO-DE-OBRA.									
5907/2015	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 A 05 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS À CIDADE DE LONDRINA.									
5908/2015	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 A 05 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS À CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO / ARAPONGAS.									
5909/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147,20	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.									
5910/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	62,80	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5204-3.									
5911/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,70	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.									
5912/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	39,25	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7774-7.									
5913/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,55	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7903-0.									
5914/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 8665-7.									
5915/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 8678-9.									
5916/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,55	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.									
5917/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	47,10	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 14468-1.									



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
5918/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,55	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.									
5919/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,70	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 34158-4.									
5920/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 14528-9.									
5921/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	31,40	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 12210-6.									
5922/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,11	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 15428-8.									
5923/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	8,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 3484-8.									
5924/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	17,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5932-4.									
5925/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4.061,14	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.									
5926/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	128,16	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.									
5927/2015	O	330	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	66,72	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 12210-6.									
5928/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	531,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.									
5929/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	225,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, PEQ. PRINCIPE, ANG. CARON, EVANGELICO E CRUZ VERMELHA EM CURITIBA.									
5935/2015	O	1631	00327	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.39.99	25071-6 METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	257,63	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PEÇAS						UNID	1,0000	257,6300	257,63
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REVISAO DOS 10.000 KM VEICULO CLASSIC LS 1.0 VHC-E DA SAUDE PLACA AZY 8618 - PEÇAS.									
5936/2015	O	1772	00327	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.19.99	25071-6 METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	80,00	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS						UNIT	1,0000	80,0000	80,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE REVISAO DOS 10.000 KM VEICULO CLASSIC LS 1.0 VHC-E DA SAUDE PLACA AZY 8618 - MAO-DE-OBRA.									
5937/2015	O	1670	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	125,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR NA CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.									
5938/2015	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.25.00	25045-7 ERICA DE OLIVEIRA ALVES	267,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENTO JOSE DA COSTA EM SUBSTITUIÇÃO A SRª SEBASTIANA DA CRUZ EM ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 17/11 A 25/11/2015.									
5939/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	53,40	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DO RPA 50/2015 DE ERICA DE OLIVEIRA ALVES.									
5940/2015	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.06.00	25088-1 JOSILMA RODRIGUES MACHADO	267,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NA UBS ANTIGA NO PERIODO DE 19/11 A 25/11/2015 CONORME RPA 49/2015.									
5941/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	144,55	



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE MOVEL DA SAUDE DO MUNICIPIO DO MES 11/2015.								
5942/2015	O	1130	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	424,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE MOVEL DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO MES 11/2015.								
5943/2015	O	2260	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	351,64
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE MOVEL DA CRAS DO MUNICIPIO DO MES 11/2015.								
5944/2015	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	114,65
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE MOVEL DO PATIO DO MUNICIPIO DO MES 11/2015.								
5945/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	484,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE MOVEL DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DO MES 11/2015.								
5946/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	53,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE RPA 49/2015 DE JOSILMA RODRIGUES MACHADO..								
23/11/2015								77.746,47
5947/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB	100,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 100,0000 100,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE DE 2015.								
5949/2015	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.91.01.99	1616-1 ROBERTO JORGE ABRAO	5.666,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PARCELA 25/30 AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 336/2010, REFERENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO.								
5950/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.211,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00540/2015 PARTE DEBITOS OUTRAS CONTRIBUICOES DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 05 E 06/60).								
5951/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.105,21
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00541/2015 PARTE DEBITOS ACRESCEMOS LEGAIS DE PREVIDENCIA (PARCELA 04 E 05/60).								
5952/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.300,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICAO PATRONAL 240 MESES (PARCELA 05, 06 E 07/60).								
5953/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	23.362,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 06/60).								
24/11/2015								100,00
5961/2015	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	18709-7 HAMILTON PEREIRA ZANELLA	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIARIA COM OBJETIVO DE FAZER REUNIAO SOBRE CONTRATO ADMINISTRATIVO COM ESCRITORIO DE ADVOCACIA CASTELLUCCI & FIGUEIREDO NA CIDADE DE LONDRINA PR.								
25/11/2015								695.032,21
5964/2015	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.361,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5965/2015	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.05.01	722-6 INSS	1.966,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5966/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	28.659,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5967/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.035,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5968/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.399,99
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5969/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.237,88
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5970/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	7.230,21
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5971/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	3.223,08
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5972/2015	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	31.540,97
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5973/2015	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.701,29
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5974/2015	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.650,92
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5975/2015	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	7.700,11
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5976/2015	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	481,80
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5977/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.477,18
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5978/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.076,87
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5979/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.327,54
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5980/2015	O	570	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.912,92
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5981/2015	O	570	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	733,95
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5982/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	88.743,05
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5983/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	39.994,59
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5984/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.581,84



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5985/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	177,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5986/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5987/2015	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5988/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.778,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5989/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.563,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5990/2015	O	880	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	414,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5991/2015	O	880	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	21.781,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5992/2015	O	890	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	8.634,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5993/2015	O	890	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	332,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5994/2015	O	1220	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.811,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5995/2015	O	1220	00101	06.001	12.365.0006.2014	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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5996/2015	O	1220	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	474,72
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5997/2015	O	1230	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.992,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5998/2015	O	1240	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.074,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
5999/2015	O	1240	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	554,59
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6000/2015	O	1250	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.812,04



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6001/2015	O	1280	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.200,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6002/2015	O	1280	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	520,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6003/2015	O	1310	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	781,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6004/2015	O	1460	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.395,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6005/2015	O	1460	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	177,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6006/2015	O	1460	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	641,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6007/2015	O	1470	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6008/2015	O	1470	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.057,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6009/2015	O	1560	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	800,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6010/2015	O	1560	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.847,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6011/2015	O	1560	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	96,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6012/2015	O	1570	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	188,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6013/2015	O	1570	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.017,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6014/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	97.273,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6015/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.761,79
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6016/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.698,32



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6017/2015	O	1650	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	21.277,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6018/2015	O	1650	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	2.004,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6019/2015	O	1950	00495	08.001	10.302.0008.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	51.367,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6020/2015	O	1950	00495	08.001	10.302.0008.2027	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.113,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6021/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	10.946,21
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6022/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.909,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6023/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.246,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6024/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	509,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6025/2015	O	2220	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.741,65
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6026/2015	O	2220	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.101,63
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6027/2015	O	2290	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.198,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6028/2015	O	2300	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	1.039,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6029/2015	O	2440	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.365,22
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6030/2015	O	2440	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.163,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6031/2015	O	2440	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.112,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.								
6032/2015	O	2450	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.651,62



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

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, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.									
6033/2015	O	2450	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	332,17	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.									
6034/2015	O	2590	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.611,09	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.									
6035/2015	O	2600	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.178,28	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.									
6036/2015	O	2700	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	50.808,03	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.									
6037/2015	O	2710	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	19.970,26	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.									
6040/2015	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	355,00	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CARIMBO						PÇ	1,0000	50,0000	50,00
CARIMBO						PÇ	1,0000	60,0000	60,00
CARTAO DE VISITA						UNID	3,0000	35,0000	105,00
CARIMBOS AUT 4912						UNIT	1,0000	30,0000	30,00
CARIMBOS AUT 4913						UNIT	1,0000	10,0000	10,00
CARIMBOS AUT 4911						UNIT	3,0000	25,0000	75,00
REFIL W/03 4912						UNIT	1,0000	10,0000	10,00
REFIL W03 4912						UNIT	1,0000	15,0000	15,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ADMINISTRATIVO URGENTE CONFORME COMPRA DIRETA 718.									
6043/2015	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 05 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA/CORNELIO PROCOPIO.									
6044/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	250,00	
Histórico									
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM CURITIBA NO DIA 26/11/2015, TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO PARANÁ.									
26/11/2015								113,00	
6058/2015	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 PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.									
30/11/2015								14.063,06	
6091/2015	O	380	00000	13.001	18.542.0003.2046	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	2.245,50	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	2.245,5000	2.245,50
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO REPASSE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DO ANO 2015.									
6092/2015	O	380	00000	13.001	18.542.0003.2046	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	8.981,99	
Histórico									
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE						UNIT	1,0000	8.981,9900	8.981,99
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO REPASSE DA EMPRESA GESTORA DO ATERRO NO MES DE NOVEMBRO DO ANO 2015.									
6105/2015	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 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL DAS CIDADES DE ARAPONGAS E CORNÉLIO PROCÓPIO.									
6106/2015	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 A 05 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS À CIDADE DE LONDRINA.									
6107/2015	O	1020	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	375,00	



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 15 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A FACULDADE DE CORNELIO PROCOPIO.								
6108/2015	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 05 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS À CIDADE DE LONDRINA / CORNELIO PROCOPIO.								
6109/2015	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	75,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS À CORNELIO PROCOPIO.								
6110/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
6111/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7774-7.								
6112/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 8665-7.								
6113/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.								
6114/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
6115/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.871,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 7437-3.								
6116/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 8790-4.								
6117/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	33,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 14528-9.								
6118/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 283147-3.								
Total:								918.585,83

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Sem Licitação

Imprimir histórico do empenho