



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																								
01/12/2015								15.869,58																								
6119/2015	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 02/12/2015, TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO PARANÁ.																																
6125/2015	O	610	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.99.99	16024-5 CREA/PR	67,68																								
Histórico																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>MENSALIDADE</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>67,6800</td> <td>67,68</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	MENSALIDADE		UNIT	1,0000	67,6800	67,68												
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
MENSALIDADE		UNIT	1,0000	67,6800	67,68																											
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO GUIA ART DO PROJETO DE GALERIAS PLUVIAIS PARA ENVIO AO PARANA CIDADE.																																
6126/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	2.526,00																								
Histórico																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>MENSALIDADE</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>2.526,0000</td> <td>2.526,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	MENSALIDADE		UNIT	1,0000	2.526,0000	2.526,00												
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
MENSALIDADE		UNIT	1,0000	2.526,0000	2.526,00																											
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE SAMU DO MES DE DEZEMBRO DE 2015.																																
6129/2015	O	1950	00495	08.001	10.302.0008.2027	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAOPEMA	1.153,04																								
Histórico																																
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE PEDRO PEREIRA DOMINGUES.																																
6140/2015	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	125,00																								
Histórico																																
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR DOCUMENTACAO VEICULOS NA 27ª CIRETRAN DE CIDADE DE IBAITI.																																
6142/2015	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 51/2015 DE INDIAMARA DE SOUZA BUENO MES 11/2015.																																
6143/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	700,66																								
Histórico																																
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.																																
6144/2015	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.96.00	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	300,00																								
Histórico																																
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.																																
6145/2015	O	370	00000	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.93.02.00	18164-1 TESOURO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA FAZENDA	10.347,20																								
Histórico																																
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE REPASSES INDEVIDAS DO RECURSO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996, REALIZADAS EM 2014, CONFORME OFICII Nº 111 DE 25/11/2015 DO MINISTERIO DA FAZENDA.																																
02/12/2015								4.324,20																								
6153/2015	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	400,00																								
Histórico																																
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO.																																
6154/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.74.00	25177-1 TRANSPORTE ESTERWESLEY LTDA ME	600,00																								
Histórico																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>600,0000</td> <td>600,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA		UNID	1,0000	600,0000	600,00												
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA		UNID	1,0000	600,0000	600,00																											
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA PARA REMOVER OS ETERNITES DOADOS PELA DEFESA CIVIL.																																
6155/2015	O	2180	00000	09.001	08.244.0010.2036	3.3.90.32.04.02	25163-1 DISTRIBUIDORA DOIS IRMÃOS SALLA LTDA	3.078,00																								
Histórico																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>BONECA DE BRINQUEDO</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>600,0000</td> <td>2,8800</td> <td>1.728,00</td> </tr> <tr> <td>MINI CAMINHÃO</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>300,0000</td> <td>2,3500</td> <td>705,00</td> </tr> <tr> <td>TRATOR DE PLÁSTICO</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>300,0000</td> <td>2,1500</td> <td>645,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	BONECA DE BRINQUEDO		UNID	600,0000	2,8800	1.728,00	MINI CAMINHÃO		UNID	300,0000	2,3500	705,00	TRATOR DE PLÁSTICO		UNID	300,0000	2,1500	645,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
BONECA DE BRINQUEDO		UNID	600,0000	2,8800	1.728,00																											
MINI CAMINHÃO		UNID	300,0000	2,3500	705,00																											
TRATOR DE PLÁSTICO		UNID	300,0000	2,1500	645,00																											
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS CRIANÇAS NO FINAL DE ANO.																																
6156/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	16891-2 CURIUVA OFICIAL DO REG CIVIL	246,20																								
Histórico																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>AVERBAÇÃO E REGISTRO DE ATA</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>246,2000</td> <td>246,20</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	AVERBAÇÃO E REGISTRO DE ATA		UNID	1,0000	246,2000	246,20												
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
AVERBAÇÃO E REGISTRO DE ATA		UNID	1,0000	246,2000	246,20																											
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS COM REGISTRO DE ATAS E AVERBAÇÃO DOS MESMOS.																																
03/12/2015								762,00																								
6186/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO NORTE DO PR	692,00																								
Histórico																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>MENSALIDADE</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>692,0000</td> <td>692,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	MENSALIDADE		UNIT	1,0000	692,0000	692,00												
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																											
MENSALIDADE		UNIT	1,0000	692,0000	692,00																											
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMUNOP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.																																
6189/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.96.00	22119-8 DAYSE CRISTINA MOREIRA CORREIA	70,00																								
Histórico																																
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR MENOR (COM A MÃE) PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE CURITIBA.																																



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
04/12/2015								4.745,13												
6205/2015	O	1660	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.94.01.00	21748-4 NOELI DOS SANTOS SILVA	2.848,30												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA NOELI DOS SANTOS SILVA.																				
6206/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	221,78												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA NOELI DOS SANTOS SILVA.																				
6207/2015	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.96.00	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	100,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.																				
6208/2015	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	100,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 05 DIÁRIAS COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS À CIDADE DE LONDRINA.																				
6209/2015	O	2340	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.96.00	16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO	50,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PROCESSO DE ADIANTAMENTO PARA O CONSELHEIRO LEVAR UM ADOLESCENTE PARA EXAME NO IML EM PONTA GROSSA.																				
6210/2015	O	2640	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	24982-3 MAURICIO SOARES PEREIRA CÂNDIDO	200,00												
Histórico																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>MENSALIDADE</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>200,0000</td> <td>200,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	MENSALIDADE		UNIT	1,0000	200,0000	200,00
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 NOVEMBRO/2015.																				
6211/2015	O	2640	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	19237-6 ARISTOTELES CARDOZO DO NASCIMENTO	200,00												
Histórico																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>MENSALIDADE</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>200,0000</td> <td>200,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	MENSALIDADE		UNIT	1,0000	200,0000	200,00
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 NOVEMBRO/2015.																				
6212/2015	O	2640	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22243-7 BENEDITO PEREIRA CANDIDO	200,00												
Histórico																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>MENSALIDADE</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>200,0000</td> <td>200,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	MENSALIDADE		UNIT	1,0000	200,0000	200,00
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 NOVEMBRO/2015.																				
6213/2015	O	2640	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	200,00												
Histórico																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>PRODUTO</td> <td>MARCA</td> <td>UM</td> <td>QUANTIDADE</td> <td>VALOR</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>MENSALIDADE</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>200,0000</td> <td>200,00</td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	MENSALIDADE		UNIT	1,0000	200,0000	200,00
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 NOVEMBRO/2015.																				
6217/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATEL	211,88												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE SAUDE CLINICA DA MULHER DO MES 11/2015.																				
6218/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	149,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE SAUDE HOSP SANTANA DO MES 11/2015.																				
6219/2015	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	264,17												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DPTO. DE SAUDE HOSP SANTANA DO MES 11/2015.																				
07/12/2015								71.463,81												
6221/2015	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.91.01.00	728-5 LUIZ CARLOS DOS SANTOS	2.000,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA SENTENÇA DO AUTO 0000855-06.2009.8.16.0078, DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS, PARCELA 01.																				
6222/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	47.541,21												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 07 E 8/60).																				
6223/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.281,94												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00413/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 10/60).																				
6224/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.327,39												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00540/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 09/60).																				



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
6225/2015	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.245,59
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00541/2015 PARTE DEBITOS CONTRIBUICOES DOS SEGURADOS DE PREVIDENCIA (PARCELA 08/60).								
6228/2015	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								
TAXA ART CREA-PR								
UNID								
1,0000								
67,6800								
67,68								
IMPORTE EMPENHADO CONFORME PAGAMENTO GUIA ART REFERENTE DIVISAO DA MATRICULA 12493.								
08/12/2015								648.494,41
6232/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	48.843,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6233/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	7.491,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6234/2015	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 AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6235/2015	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	36.292,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6236/2015	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	7.139,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6237/2015	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	481,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6238/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	22.060,15
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6239/2015	O	570	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.898,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6240/2015	O	570	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	733,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6241/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	100.571,64
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6242/2015	O	880	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6243/2015	O	880	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	21.120,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6244/2015	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	42.546,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6245/2015	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	8.602,71
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6246/2015	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	332,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6247/2015	O	1220	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.052,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6248/2015	O	1230	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.901,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6249/2015	O	1240	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.385,77



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6250/2015	O	1250	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.761,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6251/2015	O	1280	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.720,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6252/2015	O	1310	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	781,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6253/2015	O	1460	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.749,81
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6254/2015	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 AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6255/2015	O	1470	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	997,47
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6256/2015	O	1560	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.743,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6257/2015	O	1570	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	188,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6258/2015	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 AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6259/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	105.435,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6260/2015	O	1632	00496	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	50.752,07
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6261/2015	O	1650	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	20.464,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6262/2015	O	1651	00496	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	10.657,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6263/2015	O	1650	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.918,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6264/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.256,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6265/2015	O	2220	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.110,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6266/2015	O	2220	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	673,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6267/2015	O	2440	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.407,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6268/2015	O	2450	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.643,43
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								
6269/2015	O	2450	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	332,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.								



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																											
6270/2015	O	2590	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.611,09																											
Histórico																																			
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.																																			
6271/2015	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 AO 13º SALÁRIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.																																			
6272/2015	O	2700	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.01.06.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	50.808,03																											
Histórico																																			
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.																																			
6273/2015	O	2710	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.03.06.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	19.920,94																											
Histórico																																			
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIOS DE 2015 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INATIVOS E PENSIONISTAS.																																			
6274/2015	O	2290	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.693,45																											
Histórico																																			
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2015 DO CONSELHO TUTELAR.																																			
6275/2015	O	2300	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	985,76																											
Histórico																																			
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DE 2015 DO CONSELHO TUTELAR.																																			
6276/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	241,86																											
Histórico																																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">PRODUTO</td> <td style="width: 10%;">MARCA</td> <td style="width: 10%;">UM</td> <td style="width: 10%;">QUANTIDADE</td> <td style="width: 10%;">VALOR</td> <td style="width: 10%;">VALOR TOTAL</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL</td> <td></td> <td>SVÇO</td> <td>1,0000</td> <td>241,8600</td> <td>241,86</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>ETRICA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL				SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL		SVÇO	1,0000	241,8600	241,86				ETRICA								
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																														
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL		SVÇO	1,0000	241,8600	241,86																														
ETRICA																																			
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA ENERGIA DE LIGAÇÃO PROVISORIA ORNAMENTACAO NATALINA.																																			
6277/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00																											
Histórico																																			
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.																																			
6278/2015	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.																																			
6279/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5.606,24																											
Histórico																																			
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA CORRENTE 7437-3.																																			
6280/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM	531,00																											
Histórico																																			
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.																																			
6281/2015	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7774-7.																																			
6282/2015	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7903-0.																																			
6283/2015	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 8678-9.																																			
6284/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	83,75																											
Histórico																																			
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA CORRENTE 8790-4.																																			
6285/2015	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9089-1.																																			
6286/2015	O	1770	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,70																											
Histórico																																			
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.																																			
6287/2015	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20714-4.																																			
6288/2015	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.																																			
6289/2015	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 34158-4.																																			



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
6290/2015	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 15428-8.																				
6291/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	4,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 3484-8.																				
09/12/2015								40,03												
6292/2015	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	19265-1 GJ MOREIRA & EJ MOREIRA LTDA	40,03												
Histórico																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GASOLINA COMUM</td> <td></td> <td>LT</td> <td>10,4800</td> <td>3,8200</td> <td>40,03</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	GASOLINA COMUM		LT	10,4800	3,8200	40,03
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
GASOLINA COMUM		LT	10,4800	3,8200	40,03															
Forma de pagamento: A VISTA																				
Número da solicitação: 741																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VIAGEM DO SERVIDOR NOEL FERNANDES GUERREIRO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA.																				
10/12/2015								1.555,00												
6295/2015	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	100,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.																				
6296/2015	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.21.00	25183-6 MATEUS ZACHESKY	1.330,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS.																				
6297/2015	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	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.																				
14/12/2015								982,50												
6302/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	279-8 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	982,50												
Histórico																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇOS DE CARTÓRIO</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>982,5000</td> <td>982,50</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVIÇOS DE CARTÓRIO		UNIT	1,0000	982,5000	982,50
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
SERVIÇOS DE CARTÓRIO		UNIT	1,0000	982,5000	982,50															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS.																				
15/12/2015								2.061,49												
6303/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	22449-9 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	320,00												
Histórico																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MENSALIDADE</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>320,0000</td> <td>320,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	MENSALIDADE		UNIT	1,0000	320,0000	320,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
MENSALIDADE		UNIT	1,0000	320,0000	320,00															
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/12/2015 ATE 31/12/2015 MODULO SETIMO, MODULO OITAVO.																				
6304/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.09.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	766,49												
Histórico																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MENSALIDADE</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>766,4900</td> <td>766,49</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	MENSALIDADE		UNIT	1,0000	766,4900	766,49
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
MENSALIDADE		UNIT	1,0000	766,4900	766,49															
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO CISNOP.																				
6308/2015	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.03	21316-1 REYNALDO MEDA VILLAS BOAS	550,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA OS DIAS 14 E 15/11/2015, COM O OBJETIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO CIB SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE E CISENS, NA CIDADE DE CURITIBA.																				
6309/2015	O	1020	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	400,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE, COM O OBJETIVO: SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE PONTA GROSSA.																				
6310/2015	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	20820-5 JAIR SOARES DA SILVA FILHO	25,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIÁRIAS PARA MOTORISTA BUSCAR O SERV. ALMIR JULIANO R. ANDRADE NA CIDADE DE PONTA GROSSA.																				
16/12/2015								6.437,12												
6322/2015	O	1930	00495	08.001	10.301.0008.2029	3.3.90.39.50.10	25191-7 ROCHA E ASHAKURA	4.512,00												
Histórico																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇOS MÉDICOS</td> <td></td> <td>SVÇO</td> <td>1,0000</td> <td>4.512,0000</td> <td>4.512,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	SERVIÇOS MÉDICOS		SVÇO	1,0000	4.512,0000	4.512,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
SERVIÇOS MÉDICOS		SVÇO	1,0000	4.512,0000	4.512,00															
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO HOSPITAL SANTANA NOS DIAS 11, 14, 15 E 17/12/2015, CONFORME COMPRA DIRETA 745/2015.																				
6336/2015	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	125,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAR E EXAMES NAS CIDADES DE LONDRINA E ARAPONGAS.																				
6337/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.705,12												



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2015.																										
6339/2015	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.36.25.00	22999-7 MARIA SILVANA VIEIRA LEITE CARNEIRO	95,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NO RECINTO DA IGREJA MATRIZ PARA A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RPA 53/2015 DE MARIA SILVANA VIEIRA LEITE CARNEIRO.																										
18/12/2015																										
6341/2015	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.36.39.00	20329-7 GILBERTO ROCHA	3.100,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE ETERNIT DOADO PELA DEFESA CIVIL PARA OS DESARIGADOS PELA CHUVA DE CURITIBA A SAPOPEMA.																										
6342/2015	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	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 LONDRINA.																										
6343/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	64,17																		
Histórico																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUIA DE ILUMINAÇÃO</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>64,1700</td> <td>64,17</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	GUIA DE ILUMINAÇÃO		UNID	1,0000	64,1700	64,17						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
GUIA DE ILUMINAÇÃO		UNID	1,0000	64,1700	64,17																					
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE NATAL NA PRAÇA NO DIA 22/12/2015.																										
6344/2015	O	610	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.99.99	16024-5 CREA/PR	67,68																		
Histórico																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAXA ART CREA-PR</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>67,6800</td> <td>67,68</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	TAXA ART CREA-PR		UNID	1,0000	67,6800	67,68						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
TAXA ART CREA-PR		UNID	1,0000	67,6800	67,68																					
IMPORTE EMPENHADO CONFORME A GUIA DE ART REFERENTE A MATERIAIS DE ACABAMENTO DO PREDIO CTG PARA VISTORIA DOS BOMBEIROS.																										
6345/2015	O	610	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.99.99	16024-5 CREA/PR	67,68																		
Histórico																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAXA ART CREA-PR</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>67,6800</td> <td>67,68</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	TAXA ART CREA-PR		UNID	1,0000	67,6800	67,68						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
TAXA ART CREA-PR		UNID	1,0000	67,6800	67,68																					
IMPORTE EMPENHADO CONFORME GUIA DE ART PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA FESTA DE VIRADA DE ANO.																										
6352/2015	O	580	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.30.25.00	25206-9 CASA CERTA MATERIAIS ELETRICOS	150,00																		
Histórico																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>4,0000</td> <td>37,5000</td> <td>150,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA		UNID	4,0000	37,5000	150,00						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA		UNID	4,0000	37,5000	150,00																					
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A QUATRO LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA O CTG CAVALO BICHO BOM.																										
21/12/2015																										
6356/2015	O	2010	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.39.63.01	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	485,00																		
Histórico																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FORMULARIOS</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>100,0000</td> <td>1,9000</td> <td>190,00</td> </tr> <tr> <td>FORMULARIOS</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>50,0000</td> <td>5,9000</td> <td>295,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	FORMULARIOS		UNIT	100,0000	1,9000	190,00	FORMULARIOS		UNIT	50,0000	5,9000	295,00
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
FORMULARIOS		UNIT	100,0000	1,9000	190,00																					
FORMULARIOS		UNIT	50,0000	5,9000	295,00																					
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 100 FORMULARIOS PARA RECEITUARIO AZUL E 50 FORMULARIO PARA RECEITUARIO AMARELO.																										
22/12/2015																										
6364/2015	O	1780	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	500,00																		
Histórico																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PECUNARIO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>500,0000</td> <td>500,00</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PECUNARIO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		UNIT	1,0000	500,0000	500,00						
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.																										
6365/2015	O	1780	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	2.175,20																		
Histórico																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PECUNARIO LOCAÇÃO DE IMOVEL</td> <td></td> <td>UNIT</td> <td>1,0000</td> <td>2.175,2000</td> <td>2.175,20</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	PECUNARIO LOCAÇÃO DE IMOVEL		UNIT	1,0000	2.175,2000	2.175,20						
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																					
PECUNARIO LOCAÇÃO DE IMOVEL		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.																										
6366/2015	O	2285	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25192-5 ALAN MARTINHIS DE OLIVEIRA	700,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.																										
6367/2015	O	2285	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25193-3 ANGELA MARIA DUTRA	700,00																		
Histórico																										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.																										
6368/2015	O	2285	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25194-1 DEVANIL MELO DA LUZ	175,00																		



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
6369/2015	O	2285	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	20053-1 ELOINA DE SOUZA KAVA	735,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
6370/2015	O	2285	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25200-0 GILMAR FRANCO DE LIMA	560,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
6371/2015	O	2285	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	18589-2 JOSE CARLOS DE ALMEIDA	665,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
6372/2015	O	2285	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25201-8 JUCIMARA APARECIDA DA SILVA	595,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
6373/2015	O	2285	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25195-0 JULIANA DOS SANTOS	525,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
6374/2015	O	2285	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25196-8 LEANDRO DAS NEVES OLIVEIRA	700,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
6375/2015	O	2285	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25197-6 MARIA INES DOS SANTOS CARDOSO	595,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
6376/2015	O	2285	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25198-4 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	455,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
6377/2015	O	2285	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	21979-7 ROSANGELA DA CRUZ SANTOS	490,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
6378/2015	O	2285	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	20248-7 SILVIO C. MONTEIRO	630,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
6379/2015	O	2285	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25199-2 ZENEIDE LIMA DE PAULA	805,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1000/2015.								
6380/2015	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 9174.								
6381/2015	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 52043.								
6382/2015	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 74373.								
6383/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.216,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA CORRENTE 74373.								
6384/2015	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.								
6385/2015	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 87904.								



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado												
6386/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,54												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA C/C 87904.																				
6387/2015	O	1770	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,55												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 91669.																				
6388/2015	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.																				
6389/2015	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 207365.																				
6390/2015	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 341584.																				
6391/2015	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 122106.																				
6392/2015	O	330	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	71,20												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA CORRENTE 122106.																				
28/12/2015								598,53												
6408/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	267,72												
Histórico																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>267,7200</td> <td>267,72</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		UNID	1,0000	267,7200	267,72
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		UNID	1,0000	267,7200	267,72															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 1º LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SHOWS DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.																				
6409/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	263,13												
Histórico																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>263,1300</td> <td>263,13</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		UNID	1,0000	263,1300	263,13
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		UNID	1,0000	263,1300	263,13															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 2º LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SHOWS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2015.																				
6410/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	16024-5 CREA/PR	67,68												
Histórico																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>MARCA</th> <th>UM</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAXA ART CREA-PR</td> <td></td> <td>UNID</td> <td>1,0000</td> <td>67,6800</td> <td>67,68</td> </tr> </tbody> </table>									PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	TAXA ART CREA-PR		UNID	1,0000	67,6800	67,68
PRODUTO	MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL															
TAXA ART CREA-PR		UNID	1,0000	67,6800	67,68															
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A ART Nº 20155680171, (LIGAÇÃO TEMPORÁRIA, PARA AS FESTIVIDADES NO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR.																				
30/12/2015								653.239,34												
6418/2015	O	1680	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	60,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.																				
6419/2015	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.361,95												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.																				
6420/2015	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.05.01	722-6 INSS	1.966,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.																				
6421/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	27.058,31												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.																				
6422/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.																				
6423/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.000,00												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.																				
6424/2015	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.031,85												
Histórico																				
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO																				



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
DE 2015.								
6425/2015	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	7.303,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6426/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6427/2015	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	32.374,69
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6428/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6429/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6430/2015	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	7.800,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6431/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6432/2015	O	560	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.315,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6433/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6434/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6435/2015	O	570	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.918,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6436/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6437/2015	O	860	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	58.955,83
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6438/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6439/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6440/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO								



Município de Sapopema - 2015

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
DE 2015.								
6441/2015	O	880	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6442/2015	O	880	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	21.432,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6443/2015	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.339,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6444/2015	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.581,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6445/2015	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6446/2015	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.194,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6447/2015	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.703,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6448/2015	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	332,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6449/2015	O	1220	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.428,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6450/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6451/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6452/2015	O	1230	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.911,64
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6453/2015	O	1240	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.109,27
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6454/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6455/2015	O	1250	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.609,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6456/2015	O	1280	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.200,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO								



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
DE 2015.								
6457/2015	O	1280	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	536,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6458/2015	O	1310	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	784,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6459/2015	O	1460	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.819,52
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6460/2015	O	1460	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	177,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6461/2015	O	1460	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	641,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6462/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6463/2015	O	1470	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	936,83
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6464/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6465/2015	O	1560	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.847,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6466/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6467/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6468/2015	O	1570	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.017,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6469/2015	O	1620	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	92.488,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6470/2015	O	1620	00000	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6471/2015	O	1620	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.967,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6472/2015	O	1640	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	30.777,59
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO								



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
DE 2015.								
6473/2015	O	1640	00000	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6474/2015	O	2210	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.727,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6475/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6476/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6477/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6478/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6479/2015	O	2290	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.829,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6480/2015	O	2300	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	1.126,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6481/2015	O	2440	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.131,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6482/2015	O	2440	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.163,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6483/2015	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 PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6484/2015	O	2450	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.643,43
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6485/2015	O	2450	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	332,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6486/2015	O	2590	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.611,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6487/2015	O	2600	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.178,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6488/2015	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.209,57
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA CORRENTE 74373.								



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
6489/2015	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 79030.								
6490/2015	O	1770	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 91669.								
6491/2015	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 207365.								
6492/2015	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 RETENÇÃO PASEP NA CONTA CORRENTE 145289.								
6493/2015	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 RETENÇÃO PASEP NA CONTA 2831473.								
6494/2015	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	28.369,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. DIF. DO 60%.								
6495/2015	O	870	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.333,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. DIF. 25%.								
6496/2015	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.708,98
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. DIF. 25%.								
6497/2015	O	980	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.437,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. DIF. 25%.								
6498/2015	O	1630	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	43.562,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6499/2015	O	1632	00496	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.405,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6512/2015	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
6513/2015	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 5204-3								
6514/2015	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.								
6515/2015	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 34158-4.								
6516/2015	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.								
6517/2015	O	1650	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.466,72
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6518/2015	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	781,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6519/2015	O	1280	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	479,67



Município de Sapopema - 2015
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6520/2015	O	660	00000	06.001	12.361.0006.2010	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAOPEMA	231,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6521/2015	O	1310	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.131,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.								
6524/2015	O	540	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	30.379,76
Histórico								
PRODUTO								
MARCA								
UM								
QUANTIDADE								
VALOR								
VALOR TOTAL								
GUIA DE ILUMINAÇÃO								
UNID								
1,0000								
30.379,7600								
30.379,76								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DIFERENÇA NO ANO DE 2015.								
Total:								1.428.098,91

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Sem Licitação

Imprimir histórico do empenho