



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/12/2014								6.682,59
5019/2014	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	16676-6 CLAUDINEI DE MELO MACIEL	400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE, PARA A CIDADE DE CURITIBA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.								
5020/2014	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	531-2 OSLY CARLOS DE OLIVEIRA	400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE, PARA A CIDADE DE CURITIBA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.								
5021/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	65,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. FONE: 3548 1977.								
5022/2014	O	220	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 14/30 DA AÇÃO DE COBRANÇA AUTOS 336/2010, REFERENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO.								
5023/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CORNÉLIO PROCOPIO, NOVA FATIMA E LONDRINA.								
02/12/2014								3.728,58
5027/2014	O	1581	00497	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃ DOENÇAS IMUNOPREVINIVEIS, VIGIASUS.								
5028/2014	O	1581	00497	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃ DOENÇAS IMUNOPREVINIVEIS, VIGIASUS.								
5029/2014	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.1.90.11.01.01	21654-2 TANICLEAR DOS SANTOS BECKER	2.848,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA TANICLER DOS SANTOS BECKER.								
5038/2014	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	167,68
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PAGAMENTO DE ART UNIT 1,0000 167,6800 167,68								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO ART DE PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE FINALIZAÇÃO DE ESCOLA MARIA ELIAS FADEL.								
5042/2014	O	1260	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	287,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA TANICLER DOS SANTOS BECKER.								
5050/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
03/12/2014								75,00
5051/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.41.00	21693-3 A. NESTOR & M. DALL' AGNOL LTDA - EPP	25,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNID 1,0000 20,0000 20,00								
REFRIGERANTE LATA UNID 1,0000 5,0000 5,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIO EM VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES.								
5059/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.41.00	21353-5 MARCIO MAZZIONI RESTAURANTE	50,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
REFEIÇÃO UNID 2,0000 25,0000 50,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIO EM VIAGEM À CIDADE DE LONDRINA PR.								
04/12/2014								2.101,37
5062/2014	O	2465	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22243-7 BENEDITO PEREIRA CANDIDO	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.								
5063/2014	O	2465	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22240-2 LEONICE DE FATIMA DA LUZ MARTINS	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.								
5064/2014	O	2465	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22242-9 SERGIO SABINO	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.								



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Equipiano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5065/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
5066/2014	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	17013-5 AMANDO SALUSTIANO LOPES	400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA.								
5067/2014	O	1630	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.96.00	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
5068/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA (HOSPITAL SANTA CASA).								
5071/2014	O	580	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	111,37
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PAGAMENTO DE ART UNIT 1,0000 111,3700 111,37								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO ART DE PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE FINALIZAÇÃO DE ESCOLA ELIZABETH, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS CERCAS DE ARAME LISO E ALAMBRADO.								
5074/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIARIAS PARA CIDADE DE CURITIBA.								
5081/2014	O	1581	00497	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21661-5 VANESSA CRISTINA LUQUINI	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA VIGILANCIA E SAUDE.								
5082/2014	O	1581	00497	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA VIGILANCIA E SAUDE.								
05/12/2014 350,00								
5083/2014	O	2465	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.10	21901-1 JOEL CORDEIRO	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.								
5091/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.17.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS P/	150,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CONCERTO DE IMPRESSORA UNIT 1,0000 150,0000 150,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.								
08/12/2014 634,00								
5093/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.36.00	18117-0 CASA MEDICA COM.DE PROD.HOSPITALARES LTD	250,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
COLAR CERVICAL MEDIO UNIT 1,0000 40,0000 40,00								
COLAR CERVICAL GRANDE UNIT 1,0000 40,0000 40,00								
JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO 150FIOS 03 PEÇ UNID 2,0000 26,0000 52,00								
AS COLCHÃO CAIXA DE OVO UNIT 2,0000 59,0000 118,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.								
5095/2014	O	1661	00327	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.12.00	22423-5 MARIELY GUERREIRO RANGEL MEI 2014	384,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO UNIT 1,0000 384,0000 384,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS.								
09/12/2014 176.157,93								
5097/2014	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.15.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	240,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
IMÃ DE GELADEIRA UNIT 500,0000 0,4800 240,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.								
5098/2014	O	1010	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.15.00	16312-1 TRICOMAS COM.DE LINHAS AVIAMENTOS LTDA	124,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
BEXIGA C/ 50 UND PCT 2,0000 6,5000 13,00								
BEXIGA C/ 50 UND PCT 2,0000 6,5000 13,00								
verniz splay brilhante UNIT 5,0000 19,0000 98,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA FESTA.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5099/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22111-2 VALDEMAR LUIZ IDINO DA SILVA	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.								
5103/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.783,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 66/240).								
5104/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.835,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 67/240).								
5105/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.887,07
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 68/240).								
5106/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.939,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 69/240).								
5107/2014	O	380	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.991,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 01888/2013 DO FUNDO DE PREVIDENCIA (PARCELA 70/240).								
5108/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
5109/2014	O	2520	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	47.582,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014.								
5110/2014	O	2530	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.03.06.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.707,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014.								
5111/2014	O	2140	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.003,64
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014.								
5112/2014	O	2150	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	895,22
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014.								
5115/2014	O	600	00000	05.001	15.452.0005.2007	4.4.90.61.03.00	22359-0 JAIRO DA LUZ	75,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE SEGUNDA PARCELA DA AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL (TERRENO RURAL COM 22.773,52 M²) CONSTANTE DA MATRICULA 13.663 (ANTIGA TRANSCRIÇÃO 3.255), ATRAVES DO TERMO DE ACORDO PARA DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE IMOVEL, NO VALOR DE R\$ 50.000,00.								
5116/2014	O	601	00501	05.001	15.452.0005.2007	4.4.90.61.03.00	22359-0 JAIRO DA LUZ	34.924,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE SEGUNDA PARCELA DA AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL (TERRENO RURAL COM 22.773,52 M²) CONSTANTE DA MATRICULA 13.663 (ANTIGA TRANSCRIÇÃO 3.255), ATRAVES DO TERMO DE ACORDO PARA DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE IMOVEL, NO VALOR DE R\$ 50.000,00.								
10/12/2014								
5117/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	48.992,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5118/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	29.754,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5119/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	23.450,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5120/2014	O	940	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	31.259,88
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5121/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.257,59
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5122/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	94.117,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5123/2014	O	1170	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.159,37



Equiplano

Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5124/2014	O	1190	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.431,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5125/2014	O	1400	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.741,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5126/2014	O	1230	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.325,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5127/2014	O	1230	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	19.163,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5128/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.271,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5129/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	91.864,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5130/2014	O	1540	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	20.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5131/2014	O	1780	00495	08.001	10.301.0008.2029	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	22.597,54
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5132/2014	O	2060	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.342,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5133/2014	O	2061	00776	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.803,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5134/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.436,23
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5135/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.282,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5136/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	11.059,37
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5137/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.652,95
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5138/2014	O	540	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.243,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5139/2014	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.989,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5140/2014	O	850	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	952,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5141/2014	O	850	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	21.044,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5142/2014	O	1180	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	706,43
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5143/2014	O	1200	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.438,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5144/2014	O	1410	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	389,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5145/2014	O	1260	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	743,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5146/2014	O	1260	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.284,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5147/2014	O	1570	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.849,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5148/2014	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	20.540,87
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5149/2014	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.524,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5150/2014	O	2070	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.983,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5151/2014	O	2071	00776	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	850,54
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5152/2014	O	2300	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.886,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5153/2014	O	2430	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	957,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5154/2014	O	850	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	292,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO FGTS DO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5155/2014	O	850	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHO REFERENTE AO FGTS DO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.								
5156/2014	O	2465	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22241-1 ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 928/2014. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.								
5157/2014	O	1630	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.36.96.00	22008-6 ADRIANA ARASE	1.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
5166/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISPON - 18ª REGIONAL SAUDE	6.415,37
Histórico								
PRODUTO	MARCA				UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE					UNIT	1,0000	6.415,3700	6.415,37
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 E AO PAGAMENTO DE EXAMES EXTRA COTA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
5168/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	21411-6 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DA MADEIRA DO MEDIO	563,11
Histórico								
PRODUTO	MARCA				UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE					UNIT	1,0000	563,1100	563,11
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A MENSALIDADE.								
5171/2014	O	1668	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	500,00
Histórico								
PRODUTO	MARCA				UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
PECUARIO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					UNIT	1,0000	500,0000	500,00
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA ALIMENTAÇÃO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, REGULAMENTADA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/2013 MS/MEC, OBSERVANDO A PORTARIA Nº 23/2013 DA SGTES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
5172/2014	O	1668	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.48.01.20	22207-1 ELIECER RIVERA VARGAS	2.000,00
Histórico								
PRODUTO	MARCA				UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL



Equiplano

Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PECUARIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
				UNIT	1,0000	2.000,0000	2.000,00	
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, REGULAMENTADA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/2013 MS/MEC, OBSERVANDO A PORTARIA Nº 23/2013 DA SGTES/MS E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 73/2014.								
5173/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM	472,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE MENSALIDADE, RETIDO NA CONTA 7437-3.								
5174/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	6.319,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
5175/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
5176/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9174-X.								
5177/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7903-0.								
5178/2014	O	1660	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.								
5179/2014	O	1120	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 14468-1.								
5180/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20714-4.								
5181/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20736-5.								
5182/2014	O	2230	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8678-9.								
5183/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	24,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP NA CONTA CORRENTE Nº 283147-3.								
5184/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	102,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEPE RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
5185/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
5186/2014	O	1650	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8356-9.								
5187/2014	O	2230	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 34158-4.								
5188/2014	O	2230	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8665-7.								
5190/2014	O	300	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 MES 10/2014. REFERENTE A DEZEMBRO.								
5191/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	63,64
Histórico								
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PAGAMENTO DE ART						UNIT	1,0000	63,6400 63,64
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO ART DE LAUDO TECNICO DE SONDAGEM REALIZADO EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM DIVESSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5195/2014	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	22008-6 ADRIANA ARASE	385,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DO PROCESSO DE ADIANTAMENTO.								
11/12/2014								1.220,99
5196/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A UMA DIARIAS PARA CIDADE DE CURITIBA.								
5204/2014	O	1080	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.22.00	22436-7 FELIPE HENRIQUE DE MENDONCA	720,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE COMPO VIDA NOVA.								
5205/2014	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	160,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO RPA 78 DE FELIPE HENRIQUE MENDONÇA.								
5207/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
5208/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.								
5209/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA.								
15/12/2014								1.365,00
5210/2014	O	1581	00497	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DOENÇAS IMUNOPREVINIVEIS, VIGIASUS.								
5211/2014	O	1581	00497	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	21661-5 VANESSA CRISTINA LUQUINI	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DOENÇAS IMUNOPREVINIVEIS, VIGIASUS.								
5223/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	18251-6 JOAO MARIA FERREIRA DE MELLO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
5225/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	22351-4 GRIFON	320,00
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 320,0000 320,00								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA								
PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5229/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	16672-3 EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A	400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DO AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 17 E 18/2014.								
18/12/2014								45,00
5244/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	45,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE CURITIBA.								
19/12/2014								11.244,37
5247/2014	O	500	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.30.26.00	528-2 ELETROBARROS MAT.ELETRICOS LTDA	666,05
Histórico								
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
RELE FOTO ELETRICO MOD RM 74/NF 220V UNIT 1,0000 280,1200 280,12								
LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 W UNIT 1,0000 133,2300 133,23								
LAMPADA MISTA 160 W UNIT 1,0000 252,7000 252,70								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO.								
5250/2014	O	510	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.889,71
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014.								
5251/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.735,21
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
5252/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5253/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9174-X.								
5254/2014	O	1810	00496	08.001	10.301.0008.2030	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 5204-3.								
5255/2014	O	1660	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº9166-9.								
5256/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8775-0.								
5257/2014	O	2110	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8678-9.								
5258/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20736-5.								
5259/2014	O	2110	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7773-9.								
5260/2014	O	2110	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 34158-4.								
5261/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
5262/2014	O	1870	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	31,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8356-9.								
5263/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
5265/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.776,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2014.								
22/12/2014								125,00
5271/2014	O	1580	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE CINCO DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.								
30/12/2014								586.849,50
5289/2014	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	22008-6 ADRIANA ARASE	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO RATEIO DO PROCESSO DE ADIANTAMENTO.								
5290/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
5291/2014	O	1810	00496	08.001	10.301.0008.2030	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 5204-3.								
5292/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.727,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEPE RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.								
5293/2014	O	1660	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.								
5294/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	17,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
5295/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20736-5.								



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5296/2014	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	24,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 283147-3.								
5297/2014	O	320	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	89,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 12210-6.								
5298/2014	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 12210-6.								
5299/2014	O	1870	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8356-9.								
5300/2014	O	1662	00495	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9178-2.								
5301/2014	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.798,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5302/2014	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.05.01	722-6 INSS	1.967,23
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5303/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.378,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5304/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.495,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5305/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.800,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5306/2014	O	190	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.733,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5307/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	7.527,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5308/2014	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	3.844,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5309/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.759,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5310/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.836,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5311/2014	O	410	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.767,53
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5312/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.718,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5313/2014	O	420	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	812,80



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Página:10

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 E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5314/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.917,62
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5315/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.207,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5316/2014	O	530	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.056,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5317/2014	O	540	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.868,72
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5318/2014	O	540	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.502,69
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5319/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	81.529,97
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5320/2014	O	1420	00103	06.001	12.366.0006.2019	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	27.542,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5321/2014	O	920	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.341,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5322/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	157,12
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5323/2014	O	920	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	137,90
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5324/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.400,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5325/2014	O	920	00000	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 PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5326/2014	O	830	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.053,46
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5327/2014	O	920	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.086,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5328/2014	O	850	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	292,61
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5329/2014	O	850	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	21.946,20



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5330/2014	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	10.950,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5331/2014	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	332,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5332/2014	O	1170	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.956,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5333/2014	O	1170	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	193,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5334/2014	O	1180	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	704,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5335/2014	O	1190	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.867,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5336/2014	O	1190	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	403,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5337/2014	O	1200	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.402,21
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5338/2014	O	1230	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.007,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5339/2014	O	1230	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	473,67
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5340/2014	O	1260	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	778,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5341/2014	O	1400	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.339,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5342/2014	O	1400	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	401,98
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5343/2014	O	1410	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5344/2014	O	1410	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	389,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5345/2014	O	1540	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	45.907,76



Equiplano

Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5346/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	29.518,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5347/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.100,86
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5348/2014	O	1540	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	635,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5349/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.594,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5350/2014	O	1550	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.43.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	111,79
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5351/2014	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.800,07
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5352/2014	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	20.760,45
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5353/2014	O	1560	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	2.002,85
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5354/2014	O	2060	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.879,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5355/2014	O	2061	00776	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.766,19
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5356/2014	O	2060	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.340,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5357/2014	O	2060	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	378,17
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5358/2014	O	2061	00776	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	37,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5359/2014	O	2070	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.994,44
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5360/2014	O	2071	00776	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	850,54
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5361/2014	O	2070	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.194,13



Município de Sapopema - 2014
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5362/2014	O	2140	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.071,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5363/2014	O	2150	00000	09.003	08.243.0011.6038	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	910,35
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5364/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.962,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5365/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.973,12
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5366/2014	O	2290	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	991,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5367/2014	O	2300	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.637,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5368/2014	O	2300	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	332,39
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5369/2014	O	2420	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.273,11
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5370/2014	O	2430	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.179,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5371/2014	O	840	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.855,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5372/2014	O	1230	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.450,97
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5373/2014	O	1230	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.203,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5374/2014	O	1540	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	60.174,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.								
5384/2014	O	2350	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.79.00	21866-9 JEAN CARLOS DOS SANTOS - CARNES - ME	475,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABATE E RESFRIAMENTO DE BOVINOS, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA.								
5385/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	14,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 05932-4.								
5386/2014	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.30.93.99.01	19338-1 ROGERIO AUGUSTO RAMOS DA CRUZ	5.406,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ROGERIO AUGUSTO RAMOS CRUZ.								
5387/2014	O	300	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,80



Município de Sapopema - 2014

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 14468-1.								
Total:								1.345.908,28

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho