



Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/09/2017								3.243,00
4815/2017	O	610	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.36.06.00	25983-7 LUIZ FRANCISCO DA SILVA	1.440,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE CALCAMENTO DE RUA FUNDO A GARAGEM DA PREFEITURA PARA ACESSO DE CADEIRANTE CONFORME RPA 434/2017.								
4816/2017	O	580	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	288,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DO SERVICO DE CALCAMENTO DE RUA FUNDO A GARAGEM DA PREFEITURA PARA ACESSO DE CADEIRANTE CONFORME RPA 434/2017.								
4817/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	175,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME DIÁRIA 237/2017.								
4818/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	140,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS NA 27ª CIRETRAN DE CIDADE DE IBAITI, CONFORME DIÁRIA 236/2017.								
4831/2017	O	3030	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	300,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 300,0000 300,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 1062/2017, REFERENTE AO MES 08/2017.								
4832/2017	O	3030	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	25944-6 THAIS DE OLIVEIRA	300,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 300,0000 300,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 1062/2017, REFERENTE AO MES 08/2017.								
4833/2017	O	3030	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	24982-3 MAURICIO SOARES PEREIRA CÂNDIDO	300,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 300,0000 300,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 1062/2017, REFERENTE AO MES 08/2017.								
4834/2017	O	3030	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.48.01.20	22243-7 BENEDITO PEREIRA CANDIDO	300,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 300,0000 300,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA RECICLAGEM, REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 1062/2017, REFERENTE AO MES 08/2017.								
04/09/2017								24.607,34
4836/2017	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	143,00
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
4837/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	60,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA CURITIBA/PR - LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, CONFORME DIÁRIA 238/2017.								
4845/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.74.00	22352-2 PANIZIO E PANIZIO LTDA ME	1.300,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TRANSPORTE DE CORNÉLIO Á SAPOPEMA - FA SVÇO 1,0000 900,0000 900,00								
NFARRA								
TRANSPORTE DE SAPOPEMA Á CORNÉLIO - FA SVÇO 1,0000 400,0000 400,00								
NFARRA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LOCAAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA FANFARRA CASTRO ALVES DA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO ATE SAPOPEMA PARA O DESFILE CIVICO DA FESTA DAS REGIOES NO DIA 22/09/2017.								
4847/2017	O	550	00507	05.001	15.451.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.660,55
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL SVÇO 1,0000 12.660,5500 12.660,55								
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SAPOPEMA DO MÊS 08/2017.								
4848/2017	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.124,18
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL SVÇO 1,0000 1.124,1800 1.124,18								
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DE SAPOPEMA DO MÊS 08/2017.								
4849/2017	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.874,20
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL SVÇO 1,0000 1.874,2000 1.874,20								
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE SAPOPEMA DO MÊS 08/2017.								
4850/2017	O	2730	00000	09.003	08.243.0011.6039	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	419,56
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL SVÇO 1,0000 419,5600 419,56								



EQUIPLANO

Município de Sapopema - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPOPEMA DO MÊS 08/2017.								
4851/2017	O	2890	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	650,58
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL						SVÇO	1,0000	650,5800 650,58
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE SAPOPEMA DO MÊS 08/2017.								
4852/2017	O	3020	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	75,73
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL						SVÇO	1,0000	75,7300 75,73
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DE SAPOPEMA DO MÊS 08/2017.								
4853/2017	O	1680	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	281,55
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL						SVÇO	1,0000	281,5500 281,55
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DE SAPOPEMA DO MÊS 08/2017.								
4854/2017	O	1160	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.848,24
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL						SVÇO	1,0000	2.848,2400 2.848,24
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE SAPOPEMA DO MÊS 08/2017.								
4855/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.050,90
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL						SVÇO	1,0000	2.050,9000 2.050,90
ETRICA								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SAPOPEMA DO MÊS 08/2017.								
4856/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	245,39
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	245,3900 245,39
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL SANTANA DO MÊS 09/2017 3548-1350.								
4857/2017	O	1680	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	136,53
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	136,5300 136,53
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MÊS 09/2017 5917.								
4858/2017	O	2690	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	205,29
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	205,2900 205,29
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS 09/2017 3548-1841.								
4859/2017	O	580	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	531,64
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE FGTS DE DIFERENCAS APURADAS DOS PERIODOS DE 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12/1994 DE DEMETRIO HIPOLITO BATISTA.								
05/09/2017								12.666,00
4860/2017	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.91.01.99	1257-2 MARIA AUXILIADORA DA SILVA CARNEIRO	10.000,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DÍVIDA 4/2017 SENTENÇA EM FAVOR DE MARIA AUXILIADORA DA SILVA CARNEIRO, CONFORME AUTOS Nº 0002416-26.2013.8.16.0078								
4869/2017	O	330	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
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE AMUNOP						UNIT	1,0000	692,0000 692,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DA AMUNOP REFERENTE AO MÊS 07/2017.								
4871/2017	O	330	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
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE AMUNOP						UNIT	1,0000	692,0000 692,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DA AMUNOP REFERENTE AO MÊS 06/2017.								
4872/2017	O	330	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
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
MENSALIDADE AMUNOP						UNIT	1,0000	692,0000 692,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DA AMUNOP REFERENTE AO MÊS 08/2017.								



Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado		
4879/2017	O	2890	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.20.00	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI	590,00		
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL										
REFORMA DE CADEIRA SVÇO 9,0000 65,5555 590,00										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS 09/2017 3548-1771.										
06/09/2017 8.482,53										
4893/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	200,86		
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL										
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 200,8600 200,86										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS 09/2017 3548-1771.										
4894/2017	O	3020	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	51,62		
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL										
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 51,6200 51,62										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DO MEIO AMBIENTE DO MÊS 09/2017 3548-1018.										
4895/2017	O	2890	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	110,90		
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL										
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 110,9000 110,90										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA AGRICULTURA DO MÊS 09/2017 3548-1840.										
4896/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	424,76		
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL										
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 424,7600 424,76										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS 09/2017 3548-1164, 3548-1165, 3548-1171, 3548-1609.										
4897/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	171,45		
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL										
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 171,4500 171,45										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA CLÍNICA DA MULHER DO MÊS 09/2017 3548-1911.										
4898/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	87,61		
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL										
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 87,6100 87,61										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA UBS DO MÊS 09/2017 3548-1016.										
4899/2017	O	1160	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	372,73		
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL										
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 372,7300 372,73										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL, OLAVO BILAC E CMEI DO MÊS 09/2017 3548-1025, 3548-1470 E 3548-1085.										
4900/2017	O	2800	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	65,86		
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL										
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 65,8600 65,86										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA CASA LAR DO MÊS 09/2017 3548-1184.										
4901/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	154,09		
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL										
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 154,0900 154,09										
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS 09/2017 3548-1674.										
4902/2017	O	2690	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.96.00	16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO	200,00		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA JORGE DA SILVA DELFINO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ACOTNORP (03 CONSELHEIROS) EM BANDEIRANTES PR NO DIA 13/09/2017, CONFORME REQUERIMENTO 59/2017.										
4903/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	175,00		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA CIDADES DIVERSAS - LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, CONFORME DIÁRIA 239/2017.										
4931/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	9,40		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 7437-3										
4932/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	598,00		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DA CONTA CORRENTE Nº 7437-3.										
4933/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.424,99		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.										
4934/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	1.106,71		
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DO ANO DE 2010 CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE PARCELAMENTO Nº 12.630.236-7 E 12.630.237-5, PARCELA 19/60.										



Equiplano

Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
4935/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	18,55
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4.								
4936/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
4937/2017	O	2590	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	100,34
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	100,3400 100,34
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CIPS DO MES 09/2017 3548-1820.								
4938/2017	O	2590	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	121,18
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	121,1800 121,18
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CRAS DO MES 09/2017 3548-1452.								
4939/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	1.201,48
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	1.201,4800 1.201,48
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS DE TELEFONE MOVEL DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS 09/2017.								
4940/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA CURITIBA/PR - LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, CONFORME DIÁRIA 240/2017.								
4941/2017	O	1180	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	25085-6 LUIZ ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS 05672073905	500,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO						SVÇO	2,0000	250,0000 500,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM FREEZER DA EDUCACAO CONFORME COMPRA DIRETA 283/2017.								
4942/2017	O	1770	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	30,00
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
11/09/2017								355,87
4943/2017	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	100,00
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
4944/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.69.03	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	80,87
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGATÓRIO						UNID	1,0000	80,8700 80,87
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ASTRA PLACA AÇO-6802								
4975/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	175,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME DIÁRIA 241/2017.								
12/09/2017								19.382,59
4976/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.034,95
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA						SVÇO	1,0000	2.034,9500 2.034,95
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DA SAUDE DE SAPOPEMA DO MÊS 08/2017.								
4977/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	198,27
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	198,2700 198,27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL SANTANA E FISIOTERAPIA DO MES 09/2017 3548-1377 E 3548-1550.								
4978/2017	O	1160	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	430,14
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	430,1400 430,14
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES 09/2017 3548-1551.								
4979/2017	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	261,68
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	261,6800 261,68
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO PATIO DO MES 09/2017 3548-1631.								
4980/2017	O	2590	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	198,62
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	198,6200 198,62
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CRAS DO MES 09/2017 3548-1852.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado	
4981/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	359,09	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	359,0900	359,09
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO DETRAN E SETOR DE COMPRAS DO MES 09/2017 3548-1269 E 3548-1683.									
4982/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	169,01	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	169,0100	169,01
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SAUDE (AGENDAMENTO) DO MES 09/2017 3548-1832.									
4983/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	891,63	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	891,6300	891,63
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO DO MES 09/2017 3548-1234, 3548-1383, 3548-1390, 3548-1401 E 3548-1708.									
4984/2017	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.374,43	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL						SVÇO	1,0000	1.374,4300	1.374,43
ETRICA									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS LIGACOES DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIAS NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DA FESTA DAS REGIOES DO MUNICIPIO.									
4989/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18º REGIONAL SAUDE	8.770,62	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
MENSALIDADE CISNOP						UNIT	1,0000	8.770,6200	8.770,62
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS 09/2017.									
4990/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.02.00	717-0 CISNOP - 18º REGIONAL SAUDE	4.464,59	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
EXTRA - COTA CISNOP						UNIT	1,0000	4.464,5900	4.464,59
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXTRA COTA DO MÊS 08/2017.									
4991/2017	O	1160	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.83.00	25831-8 GENARO HAACK PRESTA	67,58	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES						UNIT	1,0000	67,5800	67,58
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS.									
4992/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.83.00	25831-8 GENARO HAACK PRESTA	161,98	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES						UNIT	1,0000	161,9800	161,98
ÕES									
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS.									
13/09/2017								1.161,96	
4993/2017	O	1770	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	50,42	
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL									
4997/2017	O	1770	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.24.00	601-7 ZELIA DA COSTA ME(LOJA DA ZELIA)	79,60	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CORTINA BLACKOUT						UNID	1,0000	79,6000	79,60
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINA BLACKOUT PARA SALA DE PREVENTIVO DA CLINICA DA MULHER.									
5007/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	311,94	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DO DETRAN						SVÇO	1,0000	311,9400	311,94
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE MUDANCA DE MUNICIPIO DO VEÍCULO MB PLACA AQO 6802 - SETOR ADMINISTRATIVO.									
5008/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	20848-5 JOAO APARECIDO JERONIMO- MEI	720,00	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS						UNIT	1,0000	720,0000	720,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE COLOCACAO DE PORTA DE VIDRO NO HOSPITAL SANTANA.									
14/09/2017								5.895,44	
5011/2017	O	2210	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.30.39.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	885,00	
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
FILTRO COMBUSTIVEL						UNID	1,0000	80,0000	80,00
ELEMENTO PRINCIPAL						UNIT	1,0000	100,0000	100,00
ELEMENTO SECUNDARIO						UNIT	1,0000	70,0000	70,00
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL						UNIT	1,0000	265,0000	265,00
ÓLEO MOTOR						UNID	10,0000	16,0000	160,00



Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:6

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5517 s

10/10/2017 17:25:52



Equiplano

Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 7437-3.								
5102/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	563,75
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
5103/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,69
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8709-4.								
5104/2017	O	1900	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	9,40
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9166-9.								
5105/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	113,18
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 20736-5.								
5106/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 199-2.								
5107/2017	O	2690	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.3.90.39.96.00	16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO	80,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA JORGE DA SILVA DELFINO PARA LEVAR MENOR NO IML EM PONTA GROSSA PR NO DIA 26/09/2017, CONFORME REQUERIMENTO 61/2017.								
5134/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	274,78
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
TAXA DE EMPLACAMENTO UNID 1,0000 274,7800 274,78								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA HD WK, RENAVAL 0113.030304-4 - SETOR DA SAÚDE.								
20/09/2017								1.269,50
5136/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	60,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM CURITIBA PR, NO DIA 27/09/2017, CONFORME DIÁRIA 248/2017.								
5137/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	175,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME DIÁRIA 249/2017.								
5138/2017	O	1160	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	25999-3 SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA ME	484,50
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
CURSO DE CAPACITAÇÃO DO TESTE WISC-IV SVÇO 1,0000 484,5000 484,50								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE CURSO DE CAPACITACAO DO TESTE WISC-IV.								
5145/2017	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	18709-7 HAMILTON PEREIRA ZANELLA	150,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PONTA GROSSA PR - AUDIÊNCIA MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PROCESSO PRECATORIO TAC, CONFORME DIÁRIA 247/2017								
5146/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	400,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA CURITIBA PR - DETO - SOLICITACAO DE VEICULO E REGULARIZACAO DE VEICULOS DO MUNICIPIO - SEDU - SOLICITACAO DE RECURSOS FUNDOS PERDIDO PARA PARQUE INFANTIL E ACADEMIA E ASSEMBLEIA, NOS DIAS 25 A 26/09/2017, CONFORME DIÁRIA 250/2017.								
21/09/2017								175,00
5152/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	175,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CORNÉLIO PROCÓPIO/PR, CONFORME DIÁRIA 242/2017.								
22/09/2017								1.775,29
5153/2017	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.44.00	407-3 AUTOPLACAS - IND E COM DE PLACAS LTDA	170,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PLACA BRANCA EM ALUMÍNIO UNID 1,0000 170,0000 170,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA BRANCA DE ALUMÍNIO PARA O VEÍCULO ASTRA PLACA AÇO 6802.								
5160/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	17788-1 MARCO ANTONIO ALBERGONI CHEDE	175,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CIDADES DIVERSAS CONFORME DIARIA 251/2017.								
5161/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	175,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME DIÁRIA 252/2017.								
5162/2017	O	1760	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM CURITIBA/PR, CONFORME DIÁRIA 253/2017.								
5163/2017	O	1050	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	21266-1 ANDREA BACARIN MAIA	300,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 01 DIÁRIA PARA CURSO DE CAPACITACAO DO TESTE WISC - IV EM MARINGA/PR, CONFORME DIÁRIA 255/2017.								
5164/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	25494-1 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	225,00



EQUIPLANO

Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TERCEIROS						UNID	1,0000	225,0000 225,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICIO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA.								
5165/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	155,51
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						SVÇO	1,0000	155,5100 155,51
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL SANTANA DO MES 09/2017 3548-1403 E 3548-1977.								
5168/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	274,78
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
TAXA DE EMPLACAMENTO						UNID	1,0000	274,7800 274,78
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE V8L 2017/2018, RENAVAM 0113.078278-3 - SETOR DA SAÚDE.								
25/09/2017								94.952,83
5169/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
PRODUTO					MARCA	UM	QUANTIDADE	VALOR VALOR TOTAL
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAIS CONTR						UNIT	1,0000	60,0000 60,00
ATOS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAIS ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA (30/04/2018)								
5170/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	31.486,56
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00411/2015 PARTE DÉBITOS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS DE PREVIDÊNCIA (PARCELA 42/60).								
5171/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	33.030,46
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00540/2015 PARTE DÉBITOS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS DE PREVIDÊNCIA (PARCELA 41, 42 E 43/60)								
5172/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.996,27
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ACORDO 00541/2015 PARTE DÉBITOS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS DE PREVIDÊNCIA (PARCELAS 41 E 42/60).								
5175/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.79.00	20860-4 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN	800,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A BOLSA AUXILIO DESTINADA AO ESTAGIARIO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA REFERENTE AO MES 09/2017, CONFORME PREGÃO 08/2017 E CONTRATO 24/2017.								
5183/2017	O	2630	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25575-1 CAMILA VARGAS DA LUZ	595,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1052/2017.								
5184/2017	O	2630	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25982-9 VALDINEIA VARGAS DA LUZ	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1052/2017.								
5185/2017	O	2630	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	18586-8 JOÃO BATISTA SANTOS DE LIMA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1052/2017.								
5186/2017	O	2630	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25199-2 ZENEIDE LIMA DE PAULA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1052/2017.								
5187/2017	O	2630	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	23722-1 PEDRO LOIR MOREIRA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1052/2017.								
5188/2017	O	2630	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25942-0 SIDNEY PEREIRA VIDAL	595,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1052/2017.								
5189/2017	O	2630	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	20219-3 MARCIA APARECIDA DA SILVA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1052/2017.								
5190/2017	O	2630	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25196-8 LEANDRO DAS NEVES OLIVEIRA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1052/2017.								
5191/2017	O	2630	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	26008-8 ROSELIA SANTOS PINTO	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI Nº 1052/2017.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5192/2017	O	2630	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	20206-1 SIRLEI FERREIRA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI N° 1052/2017.								
5193/2017	O	2630	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	18365-2 LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS LIMA	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI N° 1052/2017.								
5194/2017	O	2630	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	25939-0 SILVIA MOREIRA CORDEIRO LUZ	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI N° 1052/2017.								
5195/2017	O	2630	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	19863-3 MIRANDALESSIA BATISTA COLONETI	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI N° 1052/2017.								
5196/2017	O	2630	00000	09.001	08.244.0010.2051	3.3.90.36.35.00	18518-3 INES CONSTANTE VIDAL	700,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO DENOMINADO "FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL", DE CARÁTER TEMPORÁRIO REMUNERADO CONFORME LEI N° 1052/2017.								
5197/2017	O	410	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	18164-1 TESOURO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA FAZENDA	939,54
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PARCELAMENTO DE MULTA DO PROCESSO DA RECEITA FEDERAL N° 12571-720.092/2017-17, PARCELA 02/60.								
5199/2017	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.3.90.39.19.04	26009-6 REINALDO JOSÉ CORSINO	50,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MONTAGEM PNEU SVÇO 2,0000 25,0000 50,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE MONTAGEM DE PNEUS PARA CAMINHAO DOADO PELA RECEITA FEDERAL.								
26/09/2017								960,00
5203/2017	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	100,00
ESTORNO DE ADIANTAMENTO PARA ENTRADA DE COMBUSTIVEL								
5204/2017	O	650	00000	05.001	26.782.0005.1009	3.3.90.30.44.00	26010-0 EDNA REGINA GALVÃO FLORINDO	860,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
PLACA EM ALUMINIO PARA JAZIGO UNID 43,0000 20,0000 860,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS PARA O CEMITERIO MUNICIPAL.								
27/09/2017								585,07
5207/2017	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	500,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO 62/2017.								
5208/2017	O	2530	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	35,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS REFERENCIADAS PARA O INSS, EM IBAITI PR, CONFORME DIÁRIA 254/2017.								
5224/2017	O	1770	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	50,07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ENTRADA DE COMBUSTÍVEL DO ADIANTAMENTO 58/2017								
28/09/2017								5.820,27
5226/2017	O	2200	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.14.14.01	16675-8 RENATA MARIA DE SOUZA PEREIRA SQUARCA	950,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 04/10/2017 A 06/10/2017 - REUNIÃO CIB ESTADUAL E CONGRESSO COSENS, CONFORME DIÁRIA 257/2017								
5227/2017	O	2200	00497	08.001	10.304.0008.2028	3.3.90.14.14.01	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	950,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 04/10/2017 A 06/10/2017 - REUNIÃO CIB ESTADUAL E CONGRESSO COSENS, CONFORME DIÁRIA 258/2017								
5228/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	140,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS NA 27ª CIRETRAN DE CIDADE DE IBAITI, CONFORME DIÁRIA 259/2017								
5229/2017	O	2310	00940	09.001	08.244.0010.2034	3.3.90.14.14.01	25102-0 JOILE CRISTINA SIMONATO MALLMANN	550,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA - CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS - DELEGADA TITULAR, NA CIDADE DE CURITIBA/PR, CONFORME DIÁRIA 256/2017								
5230/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.178,50
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 7437-3.								
5231/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	141,45
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 8790-4								



Município de Sapopema - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5232/2017	O	350	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	73,61
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 12210-6								
5233/2017	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	17,33
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA 283147-3								
5234/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	28,20
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 7437-3								
5235/2017	O	1900	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	17,18
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 9166-9								
5236/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	188,10
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 20736-5								
5237/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	513,10
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 199-2								
5238/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	38,20
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 2795-8								
5239/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,60
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 199-2								
29/09/2017								893.943,18
5248/2017	O	1890	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	354,48
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 354,4800 354,48								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DO HOSPITAL SANTANA DO MÊS 10/2017 3548-1350 E 3548-1403								
5249/2017	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.761,48
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5250/2017	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.03	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.427,88
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5251/2017	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.05.02	722-6 INSS	554,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5252/2017	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.99.02	25699-4 PARANA PREVIDENCIA	761,03
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5253/2017	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	38.061,71
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5254/2017	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.738,49
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5255/2017	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.500,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5256/2017	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.684,12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5257/2017	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.230,28
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5258/2017	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	14.484,14
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								



EQUIPLANO

Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5259/2017	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	3.591,18
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5260/2017	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.874,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5261/2017	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.780,19
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5262/2017	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5263/2017	O	440	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.540,98
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5264/2017	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.500,38
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5265/2017	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2006	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.217,85
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5266/2017	O	570	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	20.645,56
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5267/2017	O	570	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.637,83
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5268/2017	O	570	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5269/2017	O	570	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	385,09
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5270/2017	O	570	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.885,13
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5271/2017	O	580	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.205,68
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5272/2017	O	580	00000	05.001	15.452.0005.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	2.199,13
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5273/2017	O	870	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	79.273,39
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5274/2017	O	880	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	39.768,52
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5275/2017	O	880	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.338,91
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5276/2017	O	870	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	28.726,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								



EQUIPLANO

Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5277/2017	O	880	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.279,43
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5278/2017	O	870	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	226,12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5279/2017	O	870	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.600,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5280/2017	O	880	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.500,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5281/2017	O	870	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.694,45
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5282/2017	O	880	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.180,07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5283/2017	O	870	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.062,90
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5284/2017	O	880	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.450,69
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5285/2017	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	275,86
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5286/2017	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	396,12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5287/2017	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	29.786,48
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5288/2017	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.290,78
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5289/2017	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	786,84
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5290/2017	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	2.645,38
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5291/2017	O	1250	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.492,20
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5292/2017	O	1250	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.632,28
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5293/2017	O	1250	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.400,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5294/2017	O	1250	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	978,83
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								



EQUIPLANO

Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5295/2017	O	1260	00101	06.001	12.365.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.943,48
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5296/2017	O	1270	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.332,63
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5297/2017	O	1270	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.217,10
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5298/2017	O	1270	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	872,26
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5299/2017	O	1280	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.984,74
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5300/2017	O	1310	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.216,49
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5301/2017	O	1310	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	426,96
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5302/2017	O	1340	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	749,60
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5303/2017	O	1340	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	746,97
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5304/2017	O	1340	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	2.138,10
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5305/2017	O	1530	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.298,80
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5306/2017	O	1530	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.318,18
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5307/2017	O	1530	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	201,32
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5308/2017	O	1530	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	875,89
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5309/2017	O	1540	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140,84
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5310/2017	O	1540	00101	06.001	12.366.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.080,63
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5311/2017	O	1630	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	948,83
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5312/2017	O	1630	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.204,74
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:14

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5313/2017	O	1630	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	132,83
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5314/2017	O	1640	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	246,82
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5315/2017	O	1640	00000	07.001	27.813.0007.2021	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.643,97
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5316/2017	O	1700	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	115.375,56
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5317/2017	O	1705	00497	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.553,30
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5318/2017	O	1700	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.597,44
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5319/2017	O	1700	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	600,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5320/2017	O	1700	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.660,07
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5321/2017	O	1700	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.151,66
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5322/2017	O	1705	00497	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	243,58
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5323/2017	O	1720	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	27.511,15
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5324/2017	O	1722	00497	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.094,55
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5325/2017	O	1720	00303	08.001	10.301.0008.2023	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	592,69
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5326/2017	O	2100	00495	08.001	10.301.0008.2029	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	61.164,20
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5327/2017	O	2100	00495	08.001	10.301.0008.2029	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.186,71
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5328/2017	O	2120	00495	08.001	10.301.0008.2029	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,34
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5329/2017	O	2120	00495	08.001	10.301.0008.2029	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	13.807,73
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5330/2017	O	2120	00495	08.001	10.301.0008.2029	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	314,73
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								



Equiplano

Município de Sapopema - 2017

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:15

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5331/2017	O	2510	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.531,43
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5332/2017	O	2510	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.040,43
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5333/2017	O	2510	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	984,12
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5334/2017	O	2520	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.768,56
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5335/2017	O	2520	00000	09.001	08.244.0010.2037	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.606,47
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5336/2017	O	2750	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.895,92
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5337/2017	O	2640	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.033,60
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5338/2017	O	2770	00000	09.003	08.243.0011.6040	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	432,61
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5339/2017	O	2650	00000	09.002	08.243.0011.6038	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	1.406,70
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5340/2017	O	2820	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.398,47
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5341/2017	O	2820	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.791,84
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5342/2017	O	2820	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	600,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5343/2017	O	2820	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	411,31
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5344/2017	O	2830	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.006,24
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5345/2017	O	2830	00000	10.001	20.606.0012.2041	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.549,76
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5346/2017	O	2980	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.204,74
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5347/2017	O	2990	00000	11.001	18.541.0013.2043	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.644,00
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5348/2017	O	3100	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	60.277,81
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								



Município de Sapopema - 2017
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:16

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
5349/2017	O	3110	00550	12.001	09.272.0014.2045	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	23.458,61
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONSELHO TUTELAR, VICE PREFEITO, PREFEITO, PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.								
5350/2017	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	300,00
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE UNIT 1,0000 300,0000 300,00								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO DO MÊS 10/2017.								
5363/2017	O	3120	00000	13.001	18.542.0003.2046	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	10.967,21
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE CIAS (ATERRO SANITARIO) UNIT 1,0000 10.967,2100 10.967,21								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA EMPRESA GESTORA DO ATERRO NO MES 09/2017.								
5364/2017	O	3120	00000	13.001	18.542.0003.2046	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	2.741,80
PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL								
MENSALIDADE CIAS (ATERRO SANITARIO) UNIT 1,0000 2.741,8000 2.741,80								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA EMPRESA GESTORA DO ATERRO NO MES 09/2017.								
Total:								1.088.972,61

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Sem Licitação

Imprimir histórico do empenho