



**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 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.   |
| 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 |       |       |         | MARCA             | UM                  | QUANTIDADE   | VALOR           | VALOR TOTAL  |
|            | NFARRA                                 |       |       |         |                   | UNIT                | 1,0000   | 400,0000        | 400,00   |
|            |  |       |       |         |                   |                     |  |                 | IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE LOCACAO 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   |



**Município de Sapopema - 2017**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipano

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  | 3.390.39.43.99      | 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  | 3.390.39.43.99      | 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  | 3.390.39.43.99      | 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  | 3.390.39.43.30      | 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  | 3.390.39.43.99      | 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  | 3.390.39.58.00      | 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  | 3.390.39.58.00      | 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  | 3.390.39.58.00      | 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  | 3.190.13.01.00      | 17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 531,64          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE FGTS DE DIFERENÇAS APURADAS DOS PERIODOS DE 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12/1994 DE DEMETRIO HIPOLITO BATISTA.        |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 05/09/2017  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 4860/2017   | O    | 230   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.190.91.01.99      | 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 N° 0002416-26.2013.8.16.0078 |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 4869/2017   | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.390.39.01.00      | 1041-3 AMUNOP-ASSOCIAÇÃO 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  | 3.390.39.01.00      | 1041-3 AMUNOP-ASSOCIAÇÃO 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  | 3.390.39.01.00      | 1041-3 AMUNOP-ASSOCIAÇÃO 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

Equipamento

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           |
|            | REFORMA DE CADEIRA  |       |       |         |                   | SVÇO                | 9,0000  | 65,5555         |
|            | IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE REFORMA DE 09 CADEIRAS.  |       |       |         |                   |                     |   | 590,00          |
| 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           |
|            | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  |       |       |         |                   | SVÇO                | 1,0000  | 200,8600        |
|            | IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA ADMINISTRACAO DO MÊS 09/2017 3548-1771.   |       |       |         |                   |                     |   | 200,86          |
| 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           |
|            | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  |       |       |         |                   | SVÇO                | 1,0000  | 51,6200         |
|            | IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DO MEIO AMBIENTE DO MÊS 09/2017 3548-1018.   |       |       |         |                   |                     |   | 51,62           |
| 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           |
|            | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  |       |       |         |                   | SVÇO                | 1,0000  | 110,9000        |
|            | IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA AGRICULTURA DO MÊS 09/2017 3548-1840.   |       |       |         |                   |                     |   | 110,90          |
| 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           |
|            | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  |       |       |         |                   | SVÇO                | 1,0000  | 424,7600        |
|            | IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA ADMINISTRACAO DO MÊS 09/2017 3548-1164, 3548-1165, 3548-1171, 3548-1609.  |       |       |         |                   |                     |   | 424,76          |
| 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           |
|            | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  |       |       |         |                   | SVÇO                | 1,0000  | 171,4500        |
|            | IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA CLINICA DA MULHER DO MÊS 09/2017 3548-1911.   |       |       |         |                   |                     |   | 171,45          |
| 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           |
|            | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  |       |       |         |                   | SVÇO                | 1,0000  | 87,6100         |
|            | IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA UBS DO MÊS 09/2017 3548-1016.   |       |       |         |                   |                     |   | 87,61           |
| 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           |
|            | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  |       |       |         |                   | SVÇO                | 1,0000  | 372,7300        |
|            | 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.   |       |       |         |                   |                     |   | 372,73          |
| 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           |
|            | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  |       |       |         |                   | SVÇO                | 1,0000  | 65,8600         |
|            | IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA CASA LAR DO MÊS 09/2017 3548-1184.  |       |       |         |                   |                     |   | 65,86           |
| 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           |
|            | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  |       |       |         |                   | SVÇO                | 1,0000  | 154,0900        |
|            | IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS TELEFÔNICAS DA ADMINISTRACAO DO MÊS 09/2017 3548-1674.   |       |       |         |                   |                     |   | 154,09          |
| 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. |       |       |         |                   |                     |   | 200,00          |
| 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.   |       |       |         |                   |                     |   | 175,00          |
| 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  |       |       |         |                   |                     |   | 9,40            |
| 4932/2017  | O   | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.01.00     | 16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 598,00          |
|            | IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DA CONTA CORRENTE N° 7437-3.  |       |       |         |                   |                     |   | 598,00          |
| 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.   |       |       |         |                   |                     |   | 2.424,99        |
| 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 N° 12.630.236-7 E 12.630.237-5, PARCELA 19/60.   |       |       |         |                   |                     |   | 1.106,71        |



**Município de Sapopema - 2017**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

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<br>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 100,3400 100,34<br>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<br>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 121,1800 121,18<br>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<br>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 1.201,4800 1.201,48<br>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<br>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SVÇO 2,0000 250,0000 500,00<br>IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE PEÇAS 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<br>LICENCIAMENTO / SEGURO OBRIGATÓRIO UNID 1,0000 80,8700 80,87<br>IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ASTRA PLACA AQO-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<br>SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL SVÇO 1,0000 2.034,9500 2.034,95<br>ETRICA<br>IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DA SAUDE DE SAPOEMA 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<br>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 198,2700 198,27<br>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<br>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 430,1400 430,14<br>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<br>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 261,6800 261,68<br>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<br>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SVÇO 1,0000 198,6200 198,62<br>IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CRAS DO MES 09/2017 3548-1852.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |



**Município de Sapopema - 2017**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipamento

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.                                 |                 |  |  |          |  |  |
| 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.                                 |                 |  |  |          |  |  |
| 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.                                 |                 |  |  |          |  |  |
| 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.                  |                 |  |  |          |  |  |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |  |  |          |  |  |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SVÇO 1,0000 1.374,4300 1.374,43  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |  |  |          |  |  |
| 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 - 18/ REGIONAL SAUDE             |                 |  |  |          |  |  |
| 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 - 18/ REGIONAL SAUDE             |                 |  |  |          |  |  |
| 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                   |                 |  |  |          |  |  |
| 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                   |                 |  |  |          |  |  |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |  |  |          |  |  |
| RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES UNIT 1,0000 161,9800 161,98   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |  |  |          |  |  |
| 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 AQ0 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 UNID 1,0000 100,0000 100,00  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |  |  |          |  |  |
| ELEMENTO SECUNDARIO UNID 1,0000 70,0000 70,00   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |  |  |          |  |  |
| ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL UNID 1,0000 265,0000 265,00   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |  |  |          |  |  |
| ÓLEO MOTOR UNID 10,0000 16,0000 160,00  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |  |  |          |  |  |



**Município de Sapopema - 2017**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipano

Página: 1

| Número  | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor   | Valor empenhado |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|-----------------|
|   |      |       |       |         |                   | UNID                | 1.0000   | 210,0000        |
|   |      |       |       |         |                   |                     | 210,00   |                 |
| ELEMENTO FILTRO LIBRIFICANTE  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO BDF-6124.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 5012/2017   | O    | 2240  | 00497 | 08.001  | 10.304.0008.2028  | 3.3.90.39.19.04     | 21888-0 RODO SERVICE LTDA                                  | 390,00          |
| PRODUTO   |      |       |       |         |                   | MARCA               | UM   | QUANTIDADE      |
| GEOMETRIA E BALANCEAMENTO E RODIZIO   |      |       |       |         |                   |                     | SVÇO   | 1,0000          |
| HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO   |      |       |       |         |                   |                     | SVÇO   | 1,0000          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO BDF-6124.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 5021/2017   | O    | 190   | 00000 | 02.001  | 04.122.0003.2050  | 3.3.71.70.39.01     | 21436-1 CODENOP CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DES.DO | 1.000,00        |
| PRODUTO   |      |       |       |         |                   | MARCA               | UM   | QUANTIDADE      |
| MENSALIDADE   |      |       |       |         |                   |                     | UNIT   | 1,0000          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO NORDESTE DO PARANA MÊS 09/2017.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 5022/2017   | O    | 190   | 00000 | 02.001  | 04.122.0003.2050  | 3.3.71.70.39.01     | 21436-1 CODENOP CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DES.DO | 1.000,00        |
| PRODUTO   |      |       |       |         |                   | MARCA               | UM   | QUANTIDADE      |
| MENSALIDADE   |      |       |       |         |                   |                     | UNIT   | 1,0000          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO NORDESTE DO PARANA MÊS 07/2014.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 5023/2017   | O    | 130   | 00000 | 02.001  | 04.122.0003.2004  | 3.3.71.70.39.01     | 21436-1 CODENOP CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DES.DO | 2.445,44        |
| PRODUTO   |      |       |       |         |                   | MARCA               | UM   | QUANTIDADE      |
| MENSALIDADE   |      |       |       |         |                   |                     | UNIT   | 1,0000          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PESSOAL DO PROGRAMA PATRULHA DO CAMPO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO NORDESTE DO PARANA MÊS 09/2017. |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 5032/2017   | 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 244/2017.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 15/09/2017  |      |       |       |         |                   |                     |  | 3.734,54        |
| 5039/2017   | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.01.00     | 22449-9 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA                      | 370,00          |
| PRODUTO   |      |       |       |         |                   | MARCA               | UM   | QUANTIDADE      |
| MENSALIDADE   |      |       |       |         |                   |                     | UNIT   | 1,0000          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017 MÓDULO SÉTIMO, MÓDULO 8°.                          |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 5053/2017   | 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 243/2017.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 5060/2017   | O    | 340   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.47.12.00     | 414-6 BANCO DO BRASIL SA                                   | 3.064,54        |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2017.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 18/09/2017  |      |       |       |         |                   |                     |  | 7.967,80        |
| 5061/2017   | O    | 2590  | 00000 | 09.001  | 08.244.0010.2037  | 3.3.90.39.96.00     | 20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN                               | 500,00          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO 60/2017.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 5062/2017   | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.44.99     | 1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR              | 5.639,64        |
| PRODUTO   |      |       |       |         |                   | MARCA               | UM   | QUANTIDADE      |
| SERVICO DE AGUA E ESGOTO  |      |       |       |         |                   |                     | UNID   | 1,0000          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SAPOEMA/PR DO MÊS 08/2017.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 5063/2017   | O    | 1890  | 00000 | 08.001  | 10.301.0008.2023  | 3.3.90.39.44.20     | 1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR              | 431,71          |
| PRODUTO   |      |       |       |         |                   | MARCA               | UM   | QUANTIDADE      |
| SERVICO DE AGUA E ESGOTO  |      |       |       |         |                   |                     | UNID   | 1,0000          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAPOEMA/PR DO MÊS 08/2017.  |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 5064/2017   | O    | 1160  | 00103 | 06.001  | 12.361.0006.2016  | 3.3.90.39.44.10     | 1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR              | 1.396,45        |
| PRODUTO   |      |       |       |         |                   | MARCA               | UM   | QUANTIDADE      |
| SERVICO DE AGUA E ESGOTO  |      |       |       |         |                   |                     | UNID   | 1,0000          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPOEMA/PR DO MÊS 08/2017.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 19/09/2017  |      |       |       |         |                   |                     |  | 1.994,40        |
| 5099/2017   | O    | 2200  | 00497 | 08.001  | 10.304.0008.2028  | 3.3.90.14.14.01     | 18436-5 CRISTIANE ZAMPIERI ROCHA                           | 400,00          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 03 DIARIAS PARA CORNELIO PROCOPIO PR NO PERÍODO DE 26 A 28/09/2017 PARA CURSO DE ATUALIZACAO EM SALA DE VACINACAO CONFORME DIARIA 245/2017.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 5100/2017   | O    | 2200  | 00497 | 08.001  | 10.304.0008.2028  | 3.3.90.14.14.01     | 17200-6 NEIDE DE FATIMA MAINARDES                          | 400,00          |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE 03 DIARIAS PARA CORNELIO PROCOPIO PR NO PERÍODO DE 26 A 28/09/2017 PARA CURSO DE ATUALIZACAO EM SALA DE VACINACAO CONFORME DIARIA 246/2017.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 5101/2017   | O    | 330   | 00000 | 03.001  | 04.122.0003.2005  | 3.3.90.39.81.00     | 414-6 BANCO DO BRASIL SA                                   | 18,80           |



**Município de Sapopema - 2017**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipamento

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<br>TAXA DE EMPLACAMENTO UNID 1,0000 274,7800 274,78   |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA HD WK, RENAVAM 0113.030304-4 - SETOR DA SÁUDE.  |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |
| 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<br>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<br>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 AQQ 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          |



**Município de Sapopema - 2017**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipano

Página:8

| Número   | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | Fornecedor  | Valor empenhado |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---|-----------------|
| PRODUTO  |      |       |       |         | MARCA             | UM                  | QUANTIDADE  | VALOR           |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS  |      |       |       |         |                   | UNID                | 1,0000  | 225,0000        |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA.  |      |       |       |         |                   |                     |   | 225,00          |
| 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           |
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   |      |       |       |         |                   | SVÇO                | 1,0000  | 155,5100        |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL SANTANA DO MES 09/2017   |      |       |       |         |                   |                     |   | 155,51          |
| 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           |
| TAXA DE EMPLACAMENTO   |      |       |       |         |                   | UNID                | 1,0000  | 274,7800        |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE V8L 2017/2018, RENAVAM 0113.078278-3 - SETOR DA SÁUDE.   |      |       |       |         |                   |                     |   | 274,78          |
| 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           |
| PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAIS CONTR   |      |       |       |         |                   | UNIT                | 1,0000  | 60,0000         |
| ATOS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS   |      |       |       |         |                   |                     |   | 60,00           |
| IMPORTE EMPENHADO REFERENTE SERVICO 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 1052/2017. |      |       |       |         |                   |                     |   |                 |



**Município de Sapopema - 2017**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

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 Nº 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 Nº 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 Nº 1052/2017.                   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 5195/2017  | O    | 2630  | 00000 | 09.001  | 08.244.0010.2051  | 3.3.90.36.35.00     | 19863-3 MIRANDALESSIA BATISTA COLONETTI            | 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.                   |      |       |       |         |                   |                     |  |                 |
| 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 Nº 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 Nº 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<br>MONTAGEM PNEU SVÇO 2,0000 25,0000 50,00<br>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<br>PLACA EM ALUMINIO PARA JAZIGO UNID 43,0000 20,0000 860,00<br>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 PÉRÍODO 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 PÉRÍODO 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 SIMIONATO MALLMAN           | 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

Equipamento

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  |      |       |       |         |                   |                     |                                  |                 |
| <b>29/09/2017</b>  |      |       |       |         |                   |                     |                                  |                 |
| 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. |      |       |       |         |                   |                     |                                  |                 |



**Município de Sapopema - 2017**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

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. |      |       |       |         |                   |                     |                             |                 |



**Município de Sapopema - 2017**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

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. |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |



**Município de Sapopema - 2017**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

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. |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |



**Município de Sapopema - 2017**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

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. |      |       |       |         |                   |                     |                                 |                 |



**Município de Sapopema - 2017**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

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<br>MENSALIDADE UNIT 1,0000 300,0000 300,00<br>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 ATERRRO SANITÁRIO - CIAS | 10.967,21           |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL<br>MENSALIDADE CIAS (ATERRO SANITARIO) UNIT 1,0000 10.967,2100 10.967,21<br>IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA EMPRESA GESTORA DO ATERRRO 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 ATERRRO SANITÁRIO - CIAS | 2.741,80            |
| PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL<br>MENSALIDADE CIAS (ATERRO SANITARIO) UNIT 1,0000 2.741,8000 2.741,80<br>IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA EMPRESA GESTORA DO ATERRRO NO MES 09/2017.   |      |       |       |         |                   |                     |  |                     |
|  |      |       |       |         |                   |                     |  | Total: 1.088.972,61 |

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Sem Licitação

Imprimir histórico do empenho