



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
02/01/2019																	
1	150	1/2019	1/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.96.00	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
2	151	2/2019	6885/2018	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.04	19679-7 EIXOFORTE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	1.600,00		1.600,00	27958	1.600,00		
3	152	4/2019	6100/2018	O	2930	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.90.39.82.03	20968-6 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE	17.047,49	1.037,27	16.010,22	27958	16.010,22		
4	153	3/2019	6473/2018	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	25771-1 INTEGRAÇÃO ENGENHARIA E ASSESSORIA	5.500,00		5.500,00	27958	5.500,00		
03/01/2019																	
5	154	7184/2018	7358/2018	O	1690	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.94.01.00	21831-6 SIMONE GODOI AUDI DE MELLO	9.953,18	0,00	9.953,18	36140	9.953,18		
6	155	5/2019	49/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	175,00		175,00	27958	175,00		
7	156	6/2019	50/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	175,00		175,00	27958	175,00		
04/01/2019																	
8	2	6987/2018	7241/2018	O	900	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	294,63		294,63	34715	294,63		
9	3	6988/2018	7242/2018	O	910	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	425,46		425,46	34863	425,46		
10	4	6995/2018	7249/2018	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	737,76		737,76	34871	737,76		
11	5	6998/2018	7252/2018	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154,42		154,42	34715	154,42		
12	6	7006/2018	7260/2018	O	1655	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112,63		112,63	103799	112,63		
13	68	7377/2018	7487/2018	O	900	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	294,63		294,63	34715	294,63		
14	69	7378/2018	7488/2018	O	1000	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	425,46		425,46	27958	425,46		
15	82	7389/2018	7499/2018	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	763,20		763,20	34871	763,20		
16	89	7395/2018	7505/2018	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,72		150,72	34715	150,72		
17	108	7408/2018	7518/2018	O	1655	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112,63		112,63	103799	112,63		
18	157	7/2019	52/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.23.00	26792-9 GALDINO E GALDINO EVENTOS LTDA	5.000,00		5.000,00	27958	5.000,00		
07/01/2019																	
19	158	7439/2018	7550/2018	O	2290	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	611,88		611,88	86789	611,88		
20	159	7442/2018	7553/2018	O	2680	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	489,50		489,50	207365	489,50		
21	160	7441/2018	7552/2018	O	2280	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	507,34		507,34	207365	507,34		
22	161	7440/2018	7551/2018	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	703,59		703,59	207365	703,59		
23	162	7447/2018	7558/2018	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	708,88		708,88	207365	708,88		
24	163	7450/2018	7561/2018	O	500	00512	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	5,21		5,21	154288	5,21		
25	164	7448/2018	7559/2018	O	480	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	61,12		61,12	122106	61,12		
26	165	8/2019	86/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	400,00		400,00	27958	400,00		
08/01/2019																	
27	166	7449/2018	7560/2018	O	490	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	837,31		837,31	59324	837,31		
28	167	7446/2018	7557/2018	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	320,71		320,71	59332	320,71		
29	168	9/2019	94/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	5.000,00		5.000,00	27958	5.000,00		
30	169	9/2019	94/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	4.272,00		4.272,00	27958	4.272,00		
31	170	10/2019	93/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	70,33		70,33	27958	70,33		
32	171	11/2019	95/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	191,80		191,80	27958	191,80		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:2

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
33	172	12/2019	2/2019	O	1930	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.48.01.20	26032-1 ADRIANO VIANA INACIO	600,00		600,00	27958	600,00		
34	173	13/2019	3/2019	O	1930	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.48.01.20	26032-1 ADRIANO VIANA INACIO	2.000,00		2.000,00	27958	2.000,00		
35	174	7443/2018	7554/2018	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	228,68		228,68	36140	228,68		
36	175	7444/2018	7555/2018	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.480,56		2.480,56	36140	2.480,56		
37	176	7445/2018	7556/2018	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	29,03		29,03	2085	29,03		
38	177	14/2019	7148/2018	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	3.400,00		3.400,00	27958	3.400,00		
09/01/2019											750,00	0,00	750,00		750,00		0,00
39	178	15/2019	111/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	400,00		400,00	27958	400,00		
40	179	16/2019	112/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	175,00		175,00	27958	175,00		
41	180	17/2019	113/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	175,00		175,00	27958	175,00		
10/01/2019											748.262,45	160.692,40	587.570,05		587.570,05		0,00
42	13	7339/2018	7449/2018	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.772,85		4.772,85	27958	4.772,85		
43	14	7339/2018	7449/2018	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.727,15	6.727,15					
44	15	7340/2018	7450/2018	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.03	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.969,97		1.969,97	27958	1.969,97		
45	16	7340/2018	7450/2018	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.03	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.530,03	1.530,03					
46	17	7341/2018	7451/2018	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.833,33		3.833,33	27958	3.833,33		
47	21	7345/2018	7455/2018	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18.035,46		18.035,46	27958	18.035,46		
48	22	7345/2018	7455/2018	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	21.156,32	21.156,32					
49	23	7346/2018	7456/2018	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.206,66		15.206,66	27958	15.206,66		
50	24	7346/2018	7456/2018	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.984,46	1.984,46					
51	25	7347/2018	7457/2018	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.204,65		1.204,65	27958	1.204,65		
52	26	7348/2018	7458/2018	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.048,75		9.048,75	27958	9.048,75		
53	27	7348/2018	7458/2018	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.751,25	1.751,25					
54	28	7349/2018	7459/2018	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.801,77		5.801,77	27958	5.801,77		
55	29	7350/2018	7460/2018	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.025,06		9.025,06	27958	9.025,06		
56	30	7350/2018	7460/2018	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	205,66	205,66					
57	32	7352/2018	7462/2018	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	22.022,86		22.022,86	27958	22.022,86		
58	33	7352/2018	7462/2018	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.107,98	6.107,98					
59	34	7353/2018	7463/2018	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.968,19		7.968,19	27958	7.968,19		
60	35	7353/2018	7463/2018	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.869,16	1.869,16					
61	36	7354/2018	7464/2018	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		
62	37	7355/2018	7465/2018	O	450	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.029,58		4.029,58	27958	4.029,58		
63	40	7358/2018	7468/2018	O	580	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.257,03		11.257,03	27958	11.257,03		
64	41	7358/2018	7468/2018	O	580	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.797,61	4.797,61					
65	42	7359/2018	7469/2018	O	580	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.747,71		3.747,71	27958	3.747,71		
66	43	7359/2018	7469/2018	O	580	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	492,69	492,69					
67	44	7360/2018	7470/2018	O	580	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	600,00		600,00	27958	600,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:3

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
68	45	7361/2018	7471/2018	O	580	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.33.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	393,06		393,06	27958		393,06
69	46	7362/2018	7472/2018	O	580	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.619,35		2.619,35	27958		2.619,35
70	47	7362/2018	7472/2018	O	580	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	49,83	49,83				
71	50	7365/2018	7475/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	825,67		825,67	27958		825,67
72	51	7365/2018	7475/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	29.450,24	29.450,24				
73	52	7366/2018	7476/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	27.404,12		27.404,12	27958		27.404,12
74	53	7366/2018	7476/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.701,43	10.701,43				
75	54	7367/2018	7477/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.623,69		15.623,69	27958		15.623,69
76	55	7367/2018	7477/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.421,28	2.421,28				
77	56	7368/2018	7478/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.631,41		1.631,41	27958		1.631,41
78	57	7368/2018	7478/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	473,21	473,21				
79	58	7369/2018	7479/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.07.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	248,67		248,67	27958		248,67
80	59	7370/2018	7480/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.31.02	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.600,00		3.600,00	27958		3.600,00
81	60	7371/2018	7481/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.31.02	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.500,00		1.500,00	27958		1.500,00
82	61	7372/2018	7482/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.33.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.729,26		1.729,26	27958		1.729,26
83	62	7373/2018	7483/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.33.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.204,49		1.204,49	27958		1.204,49
84	63	7374/2018	7484/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.449,61		13.449,61	27958		13.449,61
85	64	7374/2018	7484/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	137,17	137,17				
86	65	7375/2018	7485/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.543,14		5.543,14	27958		5.543,14
87	66	7375/2018	7485/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	305,93	305,93				
88	67	7376/2018	7486/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.43.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,84		1.200,84	27958		1.200,84
89	72	7381/2018	7491/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	722,15		722,15	27958		722,15
90	73	7381/2018	7491/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.982,45	4.982,45				
91	74	7382/2018	7492/2018	O	880	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.426,22		4.426,22	34715		4.426,22
92	75	7383/2018	7493/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.31.02	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.400,00		2.400,00	27958		2.400,00
93	76	7384/2018	7494/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.806,22		1.806,22	27958		1.806,22
94	77	7385/2018	7495/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.43.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	768,17		768,17	27958		768,17
95	79	7387/2018	7497/2018	O	1310	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.607,85		10.607,85	34871		10.607,85
96	80	7387/2018	7497/2018	O	1310	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.837,56	1.837,56				
97	81	7388/2018	7498/2018	O	1310	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	493,92		493,92	34871		493,92
98	84	7391/2018	7501/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.202,99		1.202,99	27958		1.202,99
99	85	7391/2018	7501/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.252,35	1.252,35				
100	86	7392/2018	7502/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,99		1.200,99	27958		1.200,99
101	87	7393/2018	7503/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.07.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	231,04		231,04	27958		231,04
102	88	7394/2018	7504/2018	O	970	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	932,46		932,46	27958		932,46
103	91	7397/2018	7507/2018	O	1480	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.11.01.04	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.761,00		1.761,00	27958		1.761,00
104	92	7397/2018	7507/2018	O	1480	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.11.01.04	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	174,16	174,16				



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:4

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
105	94	7399/2018	7509/2018	O	1550	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.905,52		3.905,52	27958	3.905,52		
106	95	7399/2018	7509/2018	O	1550	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	386,25	386,25					
107	97	7401/2018	7511/2018	O	1630	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	71.168,68		71.168,68	36140	71.168,68		
108	98	7401/2018	7511/2018	O	1630	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	24.691,36	24.691,36					
109	99	7402/2018	7512/2018	O	1635	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	42.261,02		42.261,02	103799	42.261,02		
110	100	7402/2018	7512/2018	O	1635	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.492,59	15.492,59					
111	101	7403/2018	7513/2018	O	1630	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.846,94		4.846,94	36140	4.846,94		
112	102	7403/2018	7513/2018	O	1630	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	866,36	866,36					
113	103	7404/2018	7514/2018	O	1630	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	600,00		600,00	36140	600,00		
114	104	7405/2018	7515/2018	O	1630	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.694,43		1.694,43	36140	1.694,43		
115	105	7406/2018	7516/2018	O	1630	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.343,06		11.343,06	36140	11.343,06		
116	106	7406/2018	7516/2018	O	1630	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	73,64	73,64					
117	107	7407/2018	7517/2018	O	1635	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.578,63		2.578,63	103799	2.578,63		
118	111	7411/2018	7521/2018	O	1995	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.201,30		3.201,30	103799	3.201,30		
119	112	7411/2018	7521/2018	O	1995	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.443,18	1.443,18					
120	113	7412/2018	7522/2018	O	1995	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	282,87		282,87	103799	282,87		
121	115	7414/2018	7524/2018	O	2550	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.269,25		4.269,25	27958	4.269,25		
122	116	7414/2018	7524/2018	O	2550	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.550,23	1.550,23					
123	117	7415/2018	7525/2018	O	2550	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.761,00		1.761,00	27958	1.761,00		
124	118	7415/2018	7525/2018	O	2550	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	174,16	174,16					
125	119	7416/2018	7526/2018	O	2120	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.515,12		7.515,12	27958	7.515,12		
126	120	7416/2018	7526/2018	O	2120	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.274,28	1.274,28					
127	121	7417/2018	7527/2018	O	2550	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	310,17		310,17	27958	310,17		
128	125	7421/2018	7531/2018	O	2190	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.918,72		6.918,72	27958	6.918,72		
129	126	7421/2018	7531/2018	O	2190	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.114,70	3.114,70					
130	127	7422/2018	7532/2018	O	2190	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.003,97		4.003,97	27958	4.003,97		
131	128	7422/2018	7532/2018	O	2190	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	530,98	530,98					
132	129	7423/2018	7533/2018	O	2190	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	862,55		862,55	27958	862,55		
133	132	7426/2018	7536/2018	O	2620	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.980,36		1.980,36	27958	1.980,36		
134	133	7426/2018	7536/2018	O	2620	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	462,51	462,51					
135	134	7427/2018	7537/2018	O	2620	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.839,06		5.839,06	27958	5.839,06		
136	135	7427/2018	7537/2018	O	2620	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.093,36	1.093,36					
137	136	7428/2018	7538/2018	O	2620	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	466,03		466,03	27958	466,03		
138	138	7430/2018	7540/2018	O	2800	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.193,67		6.193,67	27958	6.193,67		
139	139	7430/2018	7540/2018	O	2800	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.160,19	1.160,19					
140	145	7434/2018	7544/2018	O	880	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.939,66		13.939,66	34715	13.939,66		
141	146	7435/2018	7545/2018	O	1440	00103	06.001	12.366.0006.2018	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.000,00		12.000,00	34848	12.000,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:5

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
142	147	7436/2018	7546/2018	O	1300	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	20.000,00		20.000,00	34848	20.000,00		
143	148	7437/2018	7547/2018	O	980	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.220,91		13.220,91	34848	13.220,91		
144	149	7438/2018	7548/2018	O	990	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.253,05		16.253,05	34871	16.253,05		
145	141	7432/2018	7542/2018	O	2940	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	59.090,00		59.090,00	64100	59.090,00		
146	142	7432/2018	7542/2018	O	2940	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.411,59	2.411,59					
147	143	7433/2018	7543/2018	O	2950	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	21.812,12		21.812,12	64100	21.812,12		
148	144	7433/2018	7543/2018	O	2950	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.101,85	2.101,85					
149	20	7344/2018	7454/2018	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.99.02	25699-4 PARANA PREVIDENCIA	761,03		761,03	27958	761,03		
150	181	7390/2018	7500/2018	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	253,68	253,68					
151	182	7409/2018	7519/2018	O	1660	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.083,30	2.083,30					
152	183	7410/2018	7520/2018	O	1655	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.205,70	1.205,70					
153	184	7351/2018	7461/2018	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.761,93	1.761,93					
154	185	19/2019	72/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.938,60		13.938,60	4072	13.938,60		
155	186	18/2019	38/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	25699-4 PARANA PREVIDENCIA	1.700,78		1.700,78	27958	1.700,78		
156	187	7/2019	52/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.23.00	26792-9 GALDINO E GALDINO EVENTOS LTDA	8.800,00		8.800,00	27958	8.800,00		
157	188	20/2019	91/2019	O	650	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.36.25.00	17771-7 APARECIDA DE PONCE	954,00	152,64	801,36	27958	801,36		
11/01/2019											23.165,71	0,00	23.165,71		23.165,71		0,00
158	189	21/2019	141/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	180,00		180,00	27958	180,00		
159	190	22/2019	5339/2018	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19491-3 ARIAS & ARIAS-COMERCIO DE	3.990,00		3.990,00	27958	3.990,00		
160	191	23/2019	45/2019	O	390	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.91.01.00	18522-1 CELIO ROBERTO PEREIRA LISBOA	1.388,36		1.388,36	1992	1.388,36		
161	192	24/2019	46/2019	O	390	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.91.01.00	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	761,58		761,58	1992	761,58		
162	193	25/2019	39/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.79.00	20860-4 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE	754,00		754,00	27958	754,00		
163	194	26/2019	40/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	20860-4 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE	665,07		665,07	27958	665,07		
164	195	27/2019	42/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.79.00	20860-4 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE	2.237,00		2.237,00	27958	2.237,00		
165	196	28/2019	43/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.79.00	20860-4 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE	800,00		800,00	27958	800,00		
166	197	29/2019	44/2019	O	2940	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.79.00	20860-4 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE	400,00		400,00	27958	400,00		
167	198	30/2019	41/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.79.00	20860-4 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE	5.310,00		5.310,00	34848	5.310,00		
168	199	31/2019	59/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	300,00		300,00	27958	300,00		
169	200	32/2019	60/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	19237-6 ARISTOTELES CARDOZO DO NASCIMENTO	300,00		300,00	27958	300,00		
170	201	33/2019	61/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	26735-0 AMILTON NELO CATARRACHA CARDOSO	300,00		300,00	27958	300,00		
171	202	34/2019	62/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	22243-7 BENEDITO PEREIRA CANDIDO	300,00		300,00	27958	300,00		
172	203	35/2019	186/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.568,59		3.568,59	74373	3.568,59		
173	204	36/2019	187/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE	615,00		615,00	74373	615,00		
174	205	37/2019	188/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	1.187,57		1.187,57	74373	1.187,57		
175	206	38/2019	189/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	31,47		31,47	87904	31,47		
176	207	39/2019	190/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,15		10,15	91669	10,15		
177	208	40/2019	191/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,30		20,30	207365	20,30		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:6

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
178	209	41/2019	192/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,62		46,62	1992	46,62		
14/01/2019											1.637,87	240,00	1.397,87		1.397,87		0,00
179	210	42/2019	82/2019	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.99.01	18567-1 DENILSO PEDROSO CARNEIRO	1.500,00	240,00	1.260,00	27958	1.260,00		
180	211	43/2019	47/2019	O	1690	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.94.01.00	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	137,87		137,87	27958	137,87		
15/01/2019											128.195,59	3.921,31	124.274,28		124.274,28		0,00
181	212	44/2019	134/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.63.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	207,74		207,74	34848	207,74		
182	213	45/2019	130/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	400,00		400,00	27958	400,00		
183	214	46/2019	131/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	20324-6 SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS	100,00		100,00	27958	100,00		
184	215	48/2019	90/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.44.00	26804-6 AUTOPLACAS IND E COM DE PLACA LTDA	500,00		500,00	2831473	500,00		
185	216	49/2019	114/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	20382-3 MARCO ANTONIO MOREIRA	350,00		350,00	27958	350,00		
186	217	50/2019	115/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26398-2 VALDIR CORDEIRO	700,00		700,00	27958	700,00		
187	218	51/2019	116/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26400-8 PATRICIA APARECIDA SILVESTRE DE LIMA	630,00		630,00	27958	630,00		
188	219	52/2019	118/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26339-7 EDINEI BARBOSA DA LUZ	455,00		455,00	27958	455,00		
189	220	53/2019	119/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	19973-7 JOELMA DA LUZ PROENÇA	350,00		350,00	27958	350,00		
190	221	54/2019	121/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	19833-1 OLINDA AMANCIO	700,00		700,00	27958	700,00		
191	222	55/2019	123/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26727-9 FERNANDA AMARO BORGES	595,00		595,00	27958	595,00		
192	223	56/2019	124/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	19849-8 MARCELO DE LIMA KHETEMPS	315,00		315,00	27958	315,00		
193	224	57/2019	125/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25295-6 CLELIO FELIX RAMOS	700,00		700,00	27958	700,00		
194	225	58/2019	126/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26586-1 JUCELIA DE GODOI PROENÇA	350,00		350,00	27958	350,00		
195	226	59/2019	127/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26767-8 DILMARA DE SOUZA PEIXOTO	525,00		525,00	27958	525,00		
196	227	60/2019	128/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26341-9 JOSE VALDEVINO LEITE	445,00		445,00	27958	445,00		
197	228	61/2019	129/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26813-5 VALMIR PEREIRA VIDAL	280,00		280,00	27958	280,00		
198	229	62/2019	117/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	17908-6 AMARILDO ROCHA FERREIRA	700,00		700,00	27958	700,00		
199	230	63/2019	120/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	18283-4 MOISES MAGALHÃES DOMINGUES	700,00		700,00	27958	700,00		
200	231	64/2019	25/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	1.016,55		1.016,55	207365	1.016,55		
201	232	65/2019	5/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	157,10		157,10	207365	157,10		
202	233	66/2019	87/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	192,14		192,14	207365	192,14		
203	234	67/2019	88/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	156,98		156,98	207365	156,98		
204	235	68/2019	4/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	207,62		207,62	207365	207,62		
205	236	69/2019	6/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	198,30		198,30	207365	198,30		
206	237	70/2019	7/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	107,66		107,66	207365	107,66		
207	238	71/2019	8/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	142,22		142,22	207365	142,22		
208	239	72/2019	9/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	107,49		107,49	207365	107,49		
209	240	73/2019	10/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	433,02		433,02	207365	433,02		
210	241	74/2019	11/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	53,59		53,59	207365	53,59		
211	242	75/2019	12/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	64,54		64,54	207365	64,54		
212	243	76/2019	13/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	233,76		233,76	207365	233,76		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:7

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
213	244	77/2019	14/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	888,81		888,81	207365	888,81		
214	245	78/2019	15/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	167,16		167,16	207365	167,16		
215	246	79/2019	16/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	132,15		132,15	207365	132,15		
216	247	80/2019	17/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	401,47		401,47	34848	401,47		
217	248	81/2019	18/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	204,06		204,06	207365	204,06		
218	249	82/2019	19/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	349,13		349,13	207365	349,13		
219	250	83/2019	20/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	206,87		206,87	207365	206,87		
220	251	84/2019	21/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	440,78		440,78	34848	440,78		
221	252	85/2019	22/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	82,96		82,96	207365	82,96		
222	253	86/2019	23/2019	O	2640	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	61,41		61,41	207365	61,41		
223	254	87/2019	24/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	161,92		161,92	207365	161,92		
224	255	88/2019	98/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	21370-5 DEMETRIO HIPOLITO BATISTA - MEI	2.520,00		2.520,00	4072	2.520,00		
225	256	89/2019	7316/2018	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	210,00		210,00	9174	210,00		
226	257	90/2019	7320/2018	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	60,00		60,00	9174	60,00		
227	258	91/2019	7321/2018	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	390,00		390,00	9174	390,00		
228	259	92/2019	7330/2018	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	9174	180,00		
229	260	47/2019	7040/2018	O	345	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.11.00	21190-7 G. C. I SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS	10.000,00		10.000,00	27958	10.000,00		
230	261	93/2019	54/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.200,00		3.200,00	27958	3.200,00		
231	262	94/2019	55/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.090,00		3.090,00	27958	3.090,00		
232	263	95/2019	56/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	772,50		772,50	27958	772,50		
233	264	96/2019	57/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.390,50		1.390,50	2085	1.390,50		
234	265	97/2019	58/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	927,00		927,00	27958	927,00		
235	266	98/2019	138/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.062,00		1.062,00	34848	1.062,00		
236	267	113/2019	137/2019	O	1150	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.330,20		1.330,20	34848	1.330,20		
237	268	99/2019	139/2019	O	1800	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	531,26		531,26	207365	531,26		
238	269	100/2019	122/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.48.00	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	85,70		85,70	207365	85,70		
239	270	101/2019	84/2019	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.35.00	26805-4 SALMO GUSTAVO DE OLIVEIRA	1.200,00	192,00	1.008,00	1992	1.008,00		
240	271	102/2019	4233/2018	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19491-3 ARIAS & ARIAS-COMERCIO DE	3.000,00		3.000,00	9174	3.000,00		
241	272	103/2019	132/2019	O	2730	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.36.25.00	19594-4 ROSANGELA CAMARGO DA SILVA	835,00	133,60	701,40	27958	701,40		
242	273	104/2019	7233/2018	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	26777-5 EDITORA O ESTADO DO PARANA S.A	168,00		168,00	9174	168,00		
243	274	104/2019	7233/2018	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	26777-5 EDITORA O ESTADO DO PARANA S.A	168,00		168,00	9174	168,00		
244	275	105/2019	106/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26362-1 HD SAUDE LTDA	25.412,50	1.143,56	24.268,94	52043	24.268,94		
245	276	106/2019	107/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26362-1 HD SAUDE LTDA	3.697,50	166,39	3.531,11	52043	3.531,11		
246	277	107/2019	108/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26362-1 HD SAUDE LTDA	6.750,00	303,75	6.446,25	103799	6.446,25		
247	278	108/2019	109/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26362-1 HD SAUDE LTDA	730,00	32,85	697,15	52043	697,15		
248	279	109/2019	102/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	30.762,50	1.384,30	29.378,20	52043	29.378,20		
249	280	110/2019	103/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	3.102,50	139,61	2.962,89	52043	2.962,89		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:8

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
250	281	111/2019	104/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	6.750,00	303,75	6.446,25	103799	6.446,25		
251	282	112/2019	105/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	2.700,00	121,50	2.578,50	52043	2.578,50		
252	11	7186/2018	7360/2018	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	20400-5 INDIAMARA DE SOUZA BUENO	2.000,00		2.000,00	207365	2.000,00		
16/01/2019											4.855,00	0,00	4.855,00		4.855,00		0,00
253	283	114/2019	140/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	175,00		175,00	27958	175,00		
254	284	115/2019	151/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	300,00		300,00	27958	300,00		
255	285	116/2019	97/2019	O	2940	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.05.00	25827-0 JONAS GODENY - MEI	2.400,00		2.400,00	27958	2.400,00		
256	286	117/2019	99/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.16.00	25414-2 ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - EIRELI	1.980,00		1.980,00	34848	1.980,00		
17/01/2019											76.970,55	4.100,23	72.870,32		72.870,32		0,00
257	287	118/2019	135/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.975,00		2.975,00	103799	2.975,00		
258	288	119/2019	136/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	3.145,00		3.145,00	103799	3.145,00		
259	289	120/2019	147/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	1.691,88		1.691,88	144681	1.691,88		
260	290	121/2019	148/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	708,79		708,79	86789	708,79		
261	291	122/2019	150/2019	O	1110	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	159,90		159,90	144681	159,90		
262	292	123/2019	153/2019	O	1220	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	105,00		105,00	34848	105,00		
263	293	124/2019	152/2019	O	1220	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	735,00		735,00	34848	735,00		
264	294	125/2019	154/2019	O	1920	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	210,00		210,00	27958	210,00		
265	295	126/2019	155/2019	O	1920	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	210,00		210,00	27958	210,00		
266	296	127/2019	6708/2018	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.16.00	21597-0 CONCRETUS LTDA - ME	2.038,00		2.038,00	27958	2.038,00		
267	297	128/2019	7362/2018	O	800	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	16.526,69	1.074,23	15.452,46	79030	15.452,46		
268	298	129/2019	7363/2018	O	800	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	4.829,90	313,95	4.515,95	79030	4.515,95		
269	299	130/2019	7364/2018	O	800	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	8.289,65	538,82	7.750,83	79030	7.750,83		
270	300	131/2019	7365/2018	O	800	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	5.147,03	334,56	4.812,47	79030	4.812,47		
271	301	132/2019	7366/2018	O	800	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	3.652,20	237,39	3.414,81	79030	3.414,81		
272	302	133/2019	7380/2018	O	790	00107	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	8.698,26	565,38	8.132,88	144681	8.132,88		
273	303	134/2019	7384/2018	O	790	00107	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	2.859,46	185,86	2.673,60	144681	2.673,60		
274	304	135/2019	7385/2018	O	800	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	4.459,53	289,87	4.169,66	79030	4.169,66		
275	305	136/2019	7386/2018	O	800	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	2.542,05	165,23	2.376,82	79030	2.376,82		
276	306	137/2019	7387/2018	O	790	00107	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	1.809,41	124,94	1.684,47	144681	1.684,47		
277	307	139/2019	156/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.99	26653-1 FAUSTINO GENTILIN FILHO	6.000,00	270,00	5.730,00	97608	5.730,00		
278	308	140/2019	231/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	65,00		65,00	27958	65,00		
279	309	138/2019	7388/2018	O	800	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	112,80		112,80	79030	112,80		
18/01/2019											157.090,23	2.646,24	154.443,99		154.443,99		0,00
280	18	7342/2018	7452/2018	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.05.02	722-6 INSS	795,53		795,53	27958	795,53		
281	31	7351/2018	7461/2018	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	16.925,14		16.925,14	27958	16.925,14		
282	38	7356/2018	7466/2018	O	460	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.206,18		9.206,18	27958	9.206,18		
283	39	7357/2018	7467/2018	O	460	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	612,42		612,42	27958	612,42		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:9

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
284	48	7363/2018	7473/2018	O	590	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.410,35		4.410,35	27958	4.410,35		
285	49	7364/2018	7474/2018	O	590	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.034,98		1.034,98	27958	1.034,98		
286	70	7379/2018	7489/2018	O	1000	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	29.528,11		29.528,11	27958	29.528,11		
287	71	7380/2018	7490/2018	O	1000	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	11.083,72		11.083,72	27958	11.083,72		
288	78	7386/2018	7496/2018	O	1000	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.898,26		6.898,26	27958	6.898,26		
289	83	7390/2018	7500/2018	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.687,37		2.687,37	34871	2.687,37		
290	90	7396/2018	7506/2018	O	1000	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.043,01		1.043,01	27958	1.043,01		
291	93	7398/2018	7508/2018	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	439,85		439,85	27958	439,85		
292	96	7400/2018	7510/2018	O	1560	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	975,49		975,49	27958	975,49		
293	109	7409/2018	7519/2018	O	1660	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	24.586,50		24.586,50	36140	24.586,50		
294	110	7410/2018	7520/2018	O	1655	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	12.781,50		12.781,50	103799	12.781,50		
295	114	7413/2018	7523/2018	O	2005	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.119,95		1.119,95	103799	1.119,95		
296	122	7418/2018	7528/2018	O	2570	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.393,24		1.393,24	27958	1.393,24		
297	123	7419/2018	7529/2018	O	2570	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	439,85		439,85	27958	439,85		
298	124	7420/2018	7530/2018	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	1.757,88		1.757,88	27958	1.757,88		
299	130	7424/2018	7534/2018	O	2220	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.894,94		2.894,94	27958	2.894,94		
300	131	7425/2018	7535/2018	O	2220	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	612,42		612,42	27958	612,42		
301	137	7429/2018	7539/2018	O	2630	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.236,88		2.236,88	27958	2.236,88		
302	140	7431/2018	7541/2018	O	2810	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.671,49		1.671,49	27958	1.671,49		
303	8	7183/2018	7357/2018	O	1660	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	327,70		327,70	36140	327,70		
304	10	7185/2018	7359/2018	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	783,08		783,08	27958	783,08		
305	310	7329/2018	7225/2018	O	1650	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	318,78		318,78	27958	318,78		
306	311	7328/2018	7136/2018	O	2630	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	167,00		167,00	27958	167,00		
307	1	6979/2018	7135/2018	O	2700	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.36.25.00	19594-4 ROSANGELA CAMARGO DA SILVA	91,85	91,85					
308	7	7096/2018	7224/2018	O	1690	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.94.01.00	1667-5 SOELI ALVES DE FARIA	112,20	112,20					
309	9	7184/2018	7358/2018	O	1690	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.94.01.00	21831-6 SIMONE GODOI AUDI DE MELLO	115,34	115,34					
310	12	7186/2018	7360/2018	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	20400-5 INDIAMARA DE SOUZA BUENO	297,40	297,40					
311	312	141/2019	160/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	175,00		175,00	27958	175,00		
312	313	142/2019	6841/2018	O	2930	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.90.39.82.03	20968-6 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE	17.047,49	1.037,27	16.010,22	27958	16.010,22		
313	314	143/2019	7350/2018	O	2930	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.90.39.82.03	20968-6 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE	992,18		992,18				
314	315	144/2019	271/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.422,87		1.422,87	74373	1.422,87		
315	316	145/2019	272/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,15		10,15	74373	10,15		
316	317	146/2019	273/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3,36		3,36	87904	3,36		
317	318	147/2019	274/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,15		10,15	207144	10,15		
318	319	148/2019	275/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,15		10,15	207365	10,15		
319	320	149/2019	276/2019	O	380	00512	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	32,48		32,48	154288	32,48		
320	321	150/2019	277/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1,72		1,72	62618	1,72		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:10

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
321	322	151/2019	278/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,27		36,27	1992	36,27		
21/01/2019											6.769,77	0,00	6.769,77		6.769,77		0,00
322	323	152/2019	194/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	300,00		300,00	27958	300,00		
323	324	153/2019	184/2019	O	2450	00936	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.10.00	561-4 MITRA DIOCESANA DE CORNELIO	499,00		499,00	96660	499,00		
324	325	154/2019	7424/2018	O	1765	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	46,00		46,00	103799	46,00		
325	326	155/2019	163/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.47.01	20919-8 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	526,69		526,69	9174	526,69		
326	327	156/2019	159/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.57.00	22493-6 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	2.255,74		2.255,74	9174	2.255,74		
327	328	157/2019	37/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	510,00		510,00	255025	510,00		
328	329	158/2019	5802/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	443,90		443,90	27958	443,90		
329	330	159/2019	5804/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	84,40		84,40	27958	84,40		
330	331	160/2019	5809/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	68,00		68,00	27958	68,00		
331	332	161/2019	5886/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	261,60		261,60	27958	261,60		
332	333	162/2019	5903/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	100,00		100,00	27958	100,00		
333	334	163/2019	5887/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	434,63		434,63	27958	434,63		
334	335	164/2019	5890/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	295,40		295,40	27958	295,40		
335	336	165/2019	5891/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	110,22		110,22	27958	110,22		
336	337	166/2019	5892/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	234,19		234,19	27958	234,19		
337	338	167/2019	193/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	150,00		150,00	27958	150,00		
338	339	168/2019	183/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.96.00	18249-4 LUCIMAR AZEVEDO DE LIMA BASTOS	150,00		150,00	27958	150,00		
339	340	169/2019	185/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	20336-0 ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	300,00		300,00	1992	300,00		
22/01/2019											72.592,26	0,00	72.592,26		72.592,26		0,00
340	341	177/2019	229/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	400,00		400,00	27958	400,00		
341	342	178/2019	227/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.96.00	21254-7 NILSON CHIMITHE	100,00		100,00	27958	100,00		
342	343	179/2019	157/2019	O	2250	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.02	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	175,00		175,00	27958	175,00		
343	344	180/2019	197/2019	O	1850	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.36.15.00	21380-2 LUIZ SAMUEL CASTRO DE PAULA	1.081,55		1.081,55	27958	1.081,55		
344	345	181/2019	198/2019	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.15.00	21380-2 LUIZ SAMUEL CASTRO DE PAULA	540,94		540,94	27958	540,94		
345	346	182/2019	6241/2018	O	600	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	1.500,00		1.500,00	27958	1.500,00		
346	347	183/2019	6755/2018	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.05.00	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	2.358,55		2.358,55	27958	2.358,55		
347	348	184/2019	67/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	17091-7 LOPES & VOLPATO LTDA	491,94		491,94	27958	491,94		
348	349	185/2019	68/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.41.00	17091-7 LOPES & VOLPATO LTDA	54,66		54,66	27958	54,66		
349	350	186/2019	7176/2018	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	81,00		81,00	255025	81,00		
350	351	187/2019	7177/2018	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	189,00		189,00	255025	189,00		
351	352	188/2019	7178/2018	O	2390	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	135,00		135,00	255025	135,00		
352	353	189/2019	204/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.07	22187-2 JULIANO CHEDE DA ROCHA - MEI	1.234,10		1.234,10	27958	1.234,10		
353	354	190/2019	205/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.07	22187-2 JULIANO CHEDE DA ROCHA - MEI	301,00		301,00	27958	301,00		
354	355	191/2019	206/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.07	22187-2 JULIANO CHEDE DA ROCHA - MEI	860,00		860,00	27958	860,00		
355	356	192/2019	207/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.07	22187-2 JULIANO CHEDE DA ROCHA - MEI	258,00		258,00	27958	258,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:11

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
356	357	193/2019	31/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.606,19		4.606,19	34848	4.606,19		
357	358	194/2019	78/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.579,62		4.579,62	34848	4.579,62		
358	359	195/2019	5988/2018	O	2390	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	372,70		372,70	27958	372,70		
359	360	196/2019	5989/2018	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.689,13		2.689,13	27958	2.689,13		
360	361	197/2019	5990/2018	O	1610	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	573,41		573,41	27958	573,41		
361	362	198/2019	5991/2018	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.069,20		3.069,20	27958	3.069,20		
362	363	199/2019	5992/2018	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	324,92		324,92	27958	324,92		
363	364	200/2019	5993/2018	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	734,13		734,13	27958	734,13		
364	365	201/2019	5994/2018	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	85,36		85,36	27958	85,36		
365	366	202/2019	5995/2018	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.901,68		1.901,68	27958	1.901,68		
366	367	203/2019	7130/2018	O	200	00000	02.001	04.122.0003.2006	3.3.71.70.39.01	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE	3.443,00		3.443,00	27958	3.443,00		
367	368	204/2019	101/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.511,56		2.511,56	207365	2.511,56		
368	369	205/2019	6470/2018	O	2920	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	13.492,43		13.492,43	27958	13.492,43		
369	370	102/2019	4233/2018	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19491-3 ARIAS & ARIAS-COMERCIO DE	3.000,00		3.000,00	207365	3.000,00		
370	371	207/2019	172/2019	O	520	00512	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.216,47		3.216,47	154288	3.216,47		
371	372	210/2019	175/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.236,00		1.236,00	2085	1.236,00		
372	373	206/2019	171/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.183,53		3.183,53	27958	3.183,53		
373	374	208/2019	173/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	4.017,00		4.017,00	27958	4.017,00		
374	375	209/2019	174/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.545,00		1.545,00	27958	1.545,00		
375	376	211/2019	176/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.854,00		1.854,00	27958	1.854,00		
376	377	212/2019	177/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	618,00		618,00	27958	618,00		
377	378	216/2019	221/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.256,37		2.256,37	2085	2.256,37		
378	379	220/2019	225/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	133,50		133,50	86789	133,50		
379	380	213/2019	218/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	695,01		695,01	207365	695,01		
380	381	214/2019	219/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	462,53		462,53	207365	462,53		
381	382	215/2019	220/2019	O	560	00000	05.001	15.451.0005.1010	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	445,06		445,06	207365	445,06		
382	383	217/2019	222/2019	O	2040	00000	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	409,62		409,62	207365	409,62		
383	384	218/2019	223/2019	O	2160	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	200,29		200,29	207365	200,29		
384	385	219/2019	224/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	164,65		164,65	207365	164,65		
385	386	221/2019	226/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	142,40		142,40	207365	142,40		
386	387	222/2019	210/2019	O	2730	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.36.15.00	1001-4 SERGIO ANTONIO LOPES	518,76		518,76	27958	518,76		
387	388	223/2019	213/2019	O	2730	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.36.15.00	1001-4 SERGIO ANTONIO LOPES	350,00		350,00	27958	350,00		
23/01/2019											24.060,19	0,00	24.060,19		24.060,19		0,00
388	389	224/2019	381/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	30,00		30,00	27958	30,00		
389	390	225/2019	195/2019	E	210	00000	02.001	04.122.0003.2006	3.3.71.70.39.01	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE	3.825,56		3.825,56	27958	3.825,56		
390	391	226/2019	196/2019	E	210	00000	02.001	04.122.0003.2006	3.3.71.70.39.01	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE	890,00		890,00	27958	890,00		
391	392	227/2019	377/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	20336-0 ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	50,00		50,00	1992	50,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:12

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
392	393	228/2019	100/2019	O	1950	00000	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.51.01.07	21597-0 CONCRETUS LTDA - ME	4.110,04		4.110,04	27958	4.110,04		
393	394	229/2019	4238/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	546,00		546,00	27958	546,00		
394	395	230/2019	4837/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	838,00		838,00	27958	838,00		
395	396	231/2019	5395/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	1.092,00		1.092,00	27958	1.092,00		
396	397	2641/2018	2860/2018	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.837,00		3.837,00	27958	3.837,00		
397	398	4755/2018	4891/2018	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.182,00		2.182,00	27958	2.182,00		
398	399	232/2019	4892/2018	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.02	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	158,00		158,00	27958	158,00		
399	400	233/2019	4893/2018	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	48,00		48,00	27958	48,00		
400	401	234/2019	199/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.24.00	25414-2 ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - EIRELI	304,50		304,50	2085	304,50		
401	402	235/2019	200/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.24.00	25414-2 ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - EIRELI	4,50		4,50	2085	4,50		
402	403	236/2019	201/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.386,00		1.386,00	103799	1.386,00		
403	404	237/2019	202/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	756,00		756,00	96733	756,00		
404	405	238/2019	203/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	861,00		861,00	96733	861,00		
405	406	239/2019	212/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	22026-4 GAS RAINHA DA COLINAS COMERCIO E	810,00		810,00	34848	810,00		
406	407	240/2019	228/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	175,00		175,00	27958	175,00		
407	408	241/2019	217/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	2.156,59		2.156,59	144681	2.156,59		
24/01/2019											8.336,32	0,00	8.336,32		8.336,32		0,00
408	409	242/2019	208/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.19.07	22187-2 JULIANO CHEDE DA ROCHA - MEI	946,00		946,00	34848	946,00		
409	410	243/2019	251/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	145,20		145,20	27958	145,20		
410	411	244/2019	252/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	520,30		520,30	27958	520,30		
411	412	245/2019	253/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	629,20		629,20	34848	629,20		
412	413	246/2019	254/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	508,20		508,20	27958	508,20		
413	414	247/2019	255/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	193,60		193,60	96733	193,60		
414	415	248/2019	256/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	193,60		193,60	27958	193,60		
415	416	249/2019	257/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	145,20		145,20	27958	145,20		
416	417	250/2019	258/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	169,40		169,40	27958	169,40		
417	418	251/2019	259/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	411,40		411,40	27958	411,40		
418	419	252/2019	260/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	605,00		605,00	34848	605,00		
419	420	253/2019	261/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	508,20		508,20	27958	508,20		
420	421	254/2019	262/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	193,60		193,60	96733	193,60		
421	422	255/2019	263/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	278,30		278,30	27958	278,30		
422	423	256/2019	264/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	96,80		96,80	27958	96,80		
423	424	257/2019	246/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	23,10		23,10	255025	23,10		
424	425	258/2019	247/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	108,00		108,00	103799	108,00		
425	426	259/2019	248/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	193,80		193,80	103799	193,80		
426	427	260/2019	27/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.140,58		1.140,58	34848	1.140,58		
427	428	260/2019	27/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	212,29		212,29	34848	212,29		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:13

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
428	429	261/2019	71/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	803,79		803,79	34848	803,79			
429	430	261/2019	71/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	82,28		82,28	34848	82,28			
430	431	262/2019	267/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	228,48		228,48	2085	228,48			
25/01/2019											42.473,96	183,39	42.290,57		42.290,57			0,00
431	432	263/2019	295/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	152,32		152,32	34848	152,32			
432	433	264/2019	296/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	152,32		152,32	34848	152,32			
433	434	265/2019	297/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	76,16		76,16	34848	76,16			
434	435	266/2019	279/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	175,00		175,00	27958	175,00			
435	436	267/2019	1297/2018	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.03	25566-1 W.M COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME	424,00		424,00	2831473	424,00			
436	437	268/2019	265/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.48.00	21397-7 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE	350,00		350,00	34848	350,00			
437	438	269/2019	6839/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	25056-2 TOMAZGRAF GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	485,00		485,00	27958	485,00			
438	439	270/2019	4964/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	25056-2 TOMAZGRAF GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	351,00		351,00	27958	351,00			
439	440	271/2019	3444/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	22013-2 Campos e Gava Ltda	65,52		65,52	27958	65,52			
440	441	272/2019	4725/2018	O	2150	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.16.00	22013-2 Campos e Gava Ltda	170,73		170,73	27958	170,73			
441	442	273/2019	4739/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.14.00	22013-2 Campos e Gava Ltda	479,20		479,20	27958	479,20			
442	443	274/2019	4770/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.14.00	22013-2 Campos e Gava Ltda	514,24		514,24	27958	514,24			
443	444	275/2019	5448/2018	O	1500	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.3.90.30.16.00	22013-2 Campos e Gava Ltda	95,76		95,76	27958	95,76			
444	445	276/2019	5999/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	22013-2 Campos e Gava Ltda	101,70		101,70	27958	101,70			
445	446	3682/2018	3405/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTE A.B. CARNEIRO - CASA	311,00		311,00	27958	311,00			
446	447	277/2019	2697/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTE A.B. CARNEIRO - CASA	598,95		598,95	27958	598,95			
447	448	278/2019	2699/2018	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTE A.B. CARNEIRO - CASA	150,28		150,28	27958	150,28			
448	449	279/2019	3407/2018	O	2870	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTE A.B. CARNEIRO - CASA	70,00		70,00	27958	70,00			
449	450	280/2019	3797/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTE A.B. CARNEIRO - CASA	268,15		268,15	27958	268,15			
450	451	281/2019	3799/2018	O	600	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTE A.B. CARNEIRO - CASA	383,16		383,16	27958	383,16			
451	452	282/2019	3800/2018	O	2680	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTE A.B. CARNEIRO - CASA	63,60		63,60	27958	63,60			
452	453	283/2019	3801/2018	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTE A.B. CARNEIRO - CASA	282,35		282,35	27958	282,35			
453	454	284/2019	4748/2018	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTE A.B. CARNEIRO - CASA	104,80		104,80	27958	104,80			
454	455	285/2019	4749/2018	O	2870	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTE A.B. CARNEIRO - CASA	281,10		281,10	27958	281,10			
455	456	286/2019	4815/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTE A.B. CARNEIRO - CASA	373,12		373,12	27958	373,12			
456	457	287/2019	5464/2018	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTE A.B. CARNEIRO - CASA	347,20		347,20	27958	347,20			
457	458	288/2019	5465/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTE A.B. CARNEIRO - CASA	125,70		125,70	27958	125,70			
458	459	289/2019	5467/2018	O	2820	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTE A.B. CARNEIRO - CASA	118,85		118,85	27958	118,85			
459	460	290/2019	6203/2018	O	2680	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTE A.B. CARNEIRO - CASA	220,45		220,45	27958	220,45			
460	461	291/2019	6213/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTE A.B. CARNEIRO - CASA	603,15		603,15	27958	603,15			
461	462	292/2019	6892/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTE A.B. CARNEIRO - CASA	286,02		286,02	27958	286,02			
462	463	293/2019	6894/2018	O	600	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTE A.B. CARNEIRO - CASA	699,40		699,40	27958	699,40			
463	464	294/2019	216/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	597,60		597,60	144681	597,60			



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:14

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
464	465	295/2019	234/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.59.00	26815-1 MARCIA FERREIRA DE SOUZA MEI	525,00		525,00	27958	525,00		
465	466	296/2019	245/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.59.00	26815-1 MARCIA FERREIRA DE SOUZA MEI	315,00		315,00	27958	315,00		
466	467	297/2019	5302/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	166,80		166,80	27958	166,80		
467	468	298/2019	6032/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	27,85		27,85	27958	27,85		
468	469	299/2019	6036/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	21,05		21,05	27958	21,05		
469	470	300/2019	6037/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	166,80		166,80	27958	166,80		
470	471	301/2019	6883/2018	O	2680	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	89,06		89,06	27958	89,06		
471	472	302/2019	4625/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	69,30		69,30	27958	69,30		
472	473	303/2019	4831/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	79,20		79,20	27958	79,20		
473	474	304/2019	5378/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	56,15		56,15	27958	56,15		
474	475	305/2019	5539/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	76,15		76,15	27958	76,15		
475	476	306/2019	5541/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	39,60		39,60	27958	39,60		
476	477	307/2019	5952/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	79,20		79,20	27958	79,20		
477	478	308/2019	6165/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	39,60		39,60	27958	39,60		
478	479	309/2019	6790/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	249,98		249,98	27958	249,98		
479	480	310/2019	1816/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	21843-0 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	74,70		74,70	255025	74,70		
480	481	311/2019	4918/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	21843-0 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	74,70		74,70	255025	74,70		
481	482	312/2019	4853/2018	O	2150	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.22.00	21843-0 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	74,70		74,70	255025	74,70		
482	483	313/2019	5400/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	21843-0 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	745,75		745,75	255025	745,75		
483	484	314/2019	4069/2018	O	2680	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	140,00		140,00	255025	140,00		
484	485	315/2019	4070/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	90,00		90,00	255025	90,00		
485	486	316/2019	4071/2018	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	60,00		60,00	255025	60,00		
486	487	317/2019	5619/2018	O	1080	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	135,00		135,00	255025	135,00		
487	488	318/2019	5620/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	510,00		510,00	255025	510,00		
488	489	319/2019	287/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	542,73		542,73	29442	542,73		
489	490	320/2019	286/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	1.356,37		1.356,37	144681	1.356,37		
490	491	321/2019	1149/2018	O	2680	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	75,20		75,20	27958	75,20		
491	492	322/2019	1489/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	468,80		468,80	27958	468,80		
492	493	323/2019	2484/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	75,00		75,00	27958	75,00		
493	494	324/2019	2478/2018	O	2680	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	75,20		75,20	27958	75,20		
494	495	325/2019	2600/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	30,00		30,00	27958	30,00		
495	496	326/2019	3153/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	204,00		204,00	27958	204,00		
496	497	327/2019	3162/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	171,00		171,00	27958	171,00		
497	498	328/2019	3452/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	85,00		85,00	27958	85,00		
498	499	329/2019	3494/2018	O	2680	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	47,00		47,00	27958	47,00		
499	500	330/2019	4165/2018	O	2820	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	360,98		360,98	27958	360,98		
500	501	331/2019	4178/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	32,00		32,00	27958	32,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:15

Pagamento	Previsão	Liquidiação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
501	502	332/2019	4812/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	303,60		303,60	27958	303,60		
502	503	333/2019	4906/2018	O	1500	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	114,27		114,27	27958	114,27		
503	504	334/2019	5502/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	423,40		423,40	27958	423,40		
504	505	335/2019	5521/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	386,40		386,40	27958	386,40		
505	506	336/2019	6308/2018	O	2680	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	150,40		150,40	27958	150,40		
506	507	337/2019	6576/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	100,00		100,00	27958	100,00		
507	508	338/2019	280/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.364,00		4.364,00	122106	4.364,00		
508	509	339/2019	7100/2018	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.16.00	26601-9 FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR	300,00		300,00	27958	300,00		
509	510	340/2019	26/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	925,04		925,04	207144	925,04		
510	511	341/2019	69/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7.065,20		7.065,20	207144	7.065,20		
511	512	342/2019	70/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	715,73		715,73	207144	715,73		
512	513	345/2019	240/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	26099-1 MARLON TINI -MEI	139,00		139,00	2085	139,00		
513	514	343/2019	238/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	26099-1 MARLON TINI -MEI	2.237,90		2.237,90	27958	2.237,90		
514	515	344/2019	239/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.41.00	26099-1 MARLON TINI -MEI	97,30		97,30	27958	97,30		
515	516	346/2019	241/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	26099-1 MARLON TINI -MEI	166,80		166,80	27958	166,80		
516	517	347/2019	242/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.41.00	26099-1 MARLON TINI -MEI	125,10		125,10	27958	125,10		
517	518	348/2019	232/2019	O	1700	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.94.01.00	21779-4 RODRIGO OLIVEIRA COSTA	6.373,12	183,39	6.189,73	36140	6.189,73		
518	519	349/2019	384/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	26834-8 MORIAR EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVO	1.580,00		1.580,00	2085	1.580,00		
28/01/2019											12.357,36	0,00	12.357,36		12.357,36		0,00
519	520	350/2019	393/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	20336-0 ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	300,00		300,00	1992	300,00		
520	521	351/2019	357/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	614,64		614,64	2085	614,64		
521	522	352/2019	368/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	1.444,96		1.444,96	34848	1.444,96		
522	523	353/2019	372/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	318,05		318,05	34848	318,05		
523	524	354/2019	290/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	120,10		120,10	2085	120,10		
524	525	355/2019	354/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	71,40		71,40	2085	71,40		
525	526	356/2019	244/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.59.00	26815-1 MARCIA FERREIRA DE SOUZA MEI	385,00		385,00	2085	385,00		
526	527	357/2019	7281/2018	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.05	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	1.620,00		1.620,00	255025	1.620,00		
527	528	358/2019	333/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.21.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	275,00		275,00	34848	275,00		
528	529	359/2019	327/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	567,25		567,25	34848	567,25		
529	530	360/2019	371/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	347,38		347,38	34848	347,38		
530	531	361/2019	331/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	61,25		61,25	2085	61,25		
531	532	362/2019	367/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	22165-1 RANGEL MARTINS - INFORMATICA - ME	159,50		159,50	34848	159,50		
532	533	363/2019	356/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	93,41		93,41	2085	93,41		
533	534	364/2019	348/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.016,06		2.016,06	96733	2.016,06		
534	535	365/2019	329/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.885,44		1.885,44	96733	1.885,44		
535	536	366/2019	347/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.001,96		1.001,96	96733	1.001,96		
536	537	367/2019	324/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.17.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E	380,00		380,00	34848	380,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:16

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
537	538	368/2019	325/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.17.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E	240,00		240,00	27958	240,00		
538	539	369/2019	326/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.17.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E	240,00		240,00	27958	240,00		
539	540	370/2019	323/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	85,96		85,96	207365	85,96		
540	541	371/2019	380/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.17.00	18699-6 SCHIAVON & RUBIK LTDA	130,00		130,00	27958	130,00		
30/01/2019											19.982,32	377,57	19.604,75		19.604,75		0,00
541	542	372/2019	7420/2018	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.82.03	20721-7 MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA EPP	1.142,29		1.142,29	74373	1.142,29		
542	543	373/2019	211/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	22449-9 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	404,13		404,13	74373	404,13		
543	544	374/2019	334/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	176,72		176,72	96733	176,72		
544	545	375/2019	161/2019	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	20698-9 LUIZ CARLOS MOREIRA	1.813,24	29,61	1.783,63	27958	1.783,63		
545	546	376/2019	249/2019	O	2240	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.94.01.00	21193-1 HELITON FERREIRA	1.250,94	101,78	1.149,16	27958	1.149,16		
546	547	377/2019	7196/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	25739-7 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA 00600812952	1.520,00		1.520,00	27958	1.520,00		
547	548	378/2019	7344/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	25739-7 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA 00600812952	394,50		394,50	27958	394,50		
548	549	379/2019	6713/2018	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	172-4 XARA COMERCIO DE PECAS P/CAMINHOS	5.666,90		5.666,90	27958	5.666,90		
549	550	380/2019	383/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	175,00		175,00	27958	175,00		
550	551	381/2019	382/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	300,00		300,00	27958	300,00		
551	552	47/2019	7040/2018	O	345	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.11.00	21190-7 G. C. I SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS	5.600,00		5.600,00	27958	5.600,00		
552	553	382/2019	378/2019	O	650	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.36.99.01	17771-7 APARECIDA DE PONCE	540,60	86,50	454,10	27958	454,10		
553	554	383/2019	375/2019	O	2870	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.36.99.01	25286-7 RIVA VALDEVINO FERREIRA	998,00	159,68	838,32	27958	838,32		
31/01/2019											69.608,72	8,28	69.600,44		69.600,44		0,00
554	555	384/2019	394/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.96.00	18249-4 LUCIMAR AZEVEDO DE LIMA BASTOS	70,00		70,00	27958	70,00		
555	556	385/2019	409/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.39.99	26855-1 LANDERSON DE GODOY BUENO E CIA LTDA	870,00		870,00	27958	870,00		
556	557	386/2019	410/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.19.04	26855-1 LANDERSON DE GODOY BUENO E CIA LTDA	530,00		530,00	27958	530,00		
557	558	387/2019	395/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	1.176,00		1.176,00	27958	1.176,00		
558	559	388/2019	397/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	10.640,00		10.640,00	27958	10.640,00		
559	560	389/2019	398/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	588,00		588,00	27958	588,00		
560	561	390/2019	399/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	617,50		617,50	27958	617,50		
561	562	391/2019	66/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	20011-5 MIGUEL DA SILVA MELO	459,00		459,00	207365	459,00		
562	563	392/2019	7300/2018	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18º REGIONAL SAUDE	10.359,00		10.359,00	27958	10.359,00		
563	564	393/2019	7301/2018	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18º REGIONAL SAUDE	5.217,48		5.217,48	2085	5.217,48		
564	565	394/2019	53/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18º REGIONAL SAUDE	5.317,62		5.317,62	27958	5.317,62		
565	566	7186/2018	7360/2018	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	20400-5 INDIAMARA DE SOUZA BUENO	1.854,03		1.854,03	207365	1.854,03		
566	567	395/2019	389/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.261,70		1.261,70	103799	1.261,70		
567	568	396/2019	413/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	700,00		700,00	27958	700,00		
568	569	397/2019	414/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	500,00		500,00	207365	500,00		
569	570	398/2019	5926/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	376,79		376,79	27958	376,79		
570	571	399/2019	5957/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	149,99		149,99	27958	149,99		
571	572	400/2019	5959/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	3,89		3,89	27958	3,89		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:17

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
572	573	401/2019	5958/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	152,41		152,41	27958	152,41		
573	574	402/2019	5961/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	265,38		265,38	27958	265,38		
574	575	403/2019	6066/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	136,00		136,00	27958	136,00		
575	576	404/2019	6136/2018	O	1080	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	68,00		68,00	27958	68,00		
576	577	405/2019	6137/2018	O	1080	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	68,00		68,00	27958	68,00		
577	578	406/2019	6139/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	39,42		39,42	27958	39,42		
578	579	407/2019	6227/2018	O	1080	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.499,28		1.499,28	27958	1.499,28		
579	580	408/2019	6234/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	60,40		60,40	27958	60,40		
580	581	409/2019	6245/2018	O	2680	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	148,92		148,92	27958	148,92		
581	582	410/2019	6246/2018	O	2680	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	152,32		152,32	27958	152,32		
582	583	43/2019	47/2019	O	1690	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.94.01.00	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	8,28	8,28					
583	737	526/2019	547/2019	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.91.01.01	26781-3 APARECIDA GARCIA OLIVEIRA	16.400,00		16.400,00	74373	16.400,00		
584	738	527/2019	540/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	294,44		294,44	74373	294,44		
585	739	528/2019	541/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.904,71		3.904,71	74373	3.904,71		
586	740	529/2019	542/2019	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	26741-4 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ	3.810,51		3.810,51	207365	3.810,51		
587	741	530/2019	543/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,15		10,15	25564	10,15		
588	742	531/2019	544/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,30		20,30	87904	20,30		
589	743	532/2019	545/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1,93		1,93	87904	1,93		
590	744	533/2019	546/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,33		20,33	207144	20,33		
591	745	534/2019	548/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	18164-1 TESOUREIRO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	1.019,82		1.019,82	74373	1.019,82		
592	746	535/2019	549/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	30,48		30,48	207365	30,48		
593	747	536/2019	550/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	112,63		112,63	122106	112,63		
594	748	537/2019	551/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567,51		567,51	1992	567,51		
595	749	538/2019	555/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	40,00		40,00	27958	40,00		
596	750	539/2019	556/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	20336-0 ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	50,00		50,00	1992	50,00		
597	751	540/2019	557/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		36,50	1992	36,50		
04/02/2019											33.527,71	0,00	33.527,71		33.527,71		0,00
598	753	564/2019	416/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	22021-3 MIGUEL AUGUSTO GOLONO	250,00		250,00	27958	250,00		
599	754	565/2019	415/2019	O	1060	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.02	22414-6 LUCAS SANTANA DA LUZ	600,00		600,00	27958	600,00		
600	755	568/2019	237/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	26099-1 MARLON TINI -MEI	208,50		208,50	2085	208,50		
601	756	566/2019	235/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	26099-1 MARLON TINI -MEI	1.028,60		1.028,60	27958	1.028,60		
602	757	567/2019	236/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.41.00	26099-1 MARLON TINI -MEI	27,80		27,80	27958	27,80		
603	758	569/2019	358/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	988,65		988,65	96733	988,65		
604	759	570/2019	355/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	150,30		150,30	2085	150,30		
605	760	571/2019	369/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.16.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	485,86		485,86	34848	485,86		
606	761	573/2019	390/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.19.99	25886-5 PARANÁ TACÓGRAFOS LTDA	420,00		420,00	34848	420,00		
607	762	574/2019	391/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.99	25886-5 PARANÁ TACÓGRAFOS LTDA	420,00		420,00	27958	420,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:18

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
608	763	575/2019	64/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	210,00		210,00	74373	210,00		
609	764	576/2019	65/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	240,00		240,00	74373	240,00		
610	765	577/2019	303/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	437,27		437,27	27958	437,27		
611	766	578/2019	304/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	52,45		52,45	27958	52,45		
612	767	579/2019	305/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	72,98		72,98	27958	72,98		
613	768	580/2019	306/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	102,71		102,71	27958	102,71		
614	769	581/2019	307/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	142,71		142,71	27958	142,71		
615	770	582/2019	308/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	98,47		98,47	27958	98,47		
616	771	583/2019	309/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	207,55		207,55	27958	207,55		
617	772	584/2019	310/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	223,26		223,26	27958	223,26		
618	773	585/2019	311/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	396,95		396,95	34848	396,95		
619	774	586/2019	312/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	67,97		67,97	27958	67,97		
620	775	587/2019	313/2019	O	2640	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	57,55		57,55	27958	57,55		
621	776	588/2019	314/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	162,02		162,02	27958	162,02		
622	777	589/2019	315/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	899,60		899,60	27958	899,60		
623	778	590/2019	316/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	164,34		164,34	27958	164,34		
624	779	592/2019	318/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	359,30		359,30	34848	359,30		
625	780	591/2019	317/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	146,50		146,50	27958	146,50		
626	781	593/2019	319/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	209,66		209,66	27958	209,66		
627	782	594/2019	320/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	332,91		332,91	27958	332,91		
628	783	595/2019	321/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	205,79		205,79	27958	205,79		
629	784	596/2019	337/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.99	20822-1 SAMP AUTOVEICULOS LTDA	338,00		338,00	2085	338,00		
630	785	597/2019	338/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.04	20822-1 SAMP AUTOVEICULOS LTDA	420,00		420,00	2085	420,00		
631	786	598/2019	7395/2018	O	1765	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	21843-0 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	740,00		740,00	103799	740,00		
632	787	174/2019	343/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	4.017,00		4.017,00	2085	4.017,00		
633	788	170/2019	339/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	6.400,00		6.400,00	122106	6.400,00		
634	789	172/2019	341/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	336,00		336,00	122106	336,00		
635	790	171/2019	340/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	7.698,00		7.698,00	27958	7.698,00		
636	791	173/2019	342/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	927,00		927,00	27958	927,00		
637	792	175/2019	344/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.545,00		1.545,00	27958	1.545,00		
638	793	176/2019	345/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	927,00		927,00	27958	927,00		
639	794	572/2019	424/2019	E	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	25494-1 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	290,00		290,00	27958	290,00		
640	795	599/2019	687/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.96.00	25937-3 HELIOMAR JOSE SARETA	500,00		500,00	27958	500,00		
641	796	601/2019	708/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	20,01		20,01	27958	20,01		
05/02/2019											20.722,59	0,00	20.722,59		20.722,59		0,00
642	797	602/2019	553/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.96.00	21254-7 NILSON CHIMITHE	35,00		35,00	27958	35,00		
643	798	603/2019	552/2019	O	2250	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	175,00		175,00	27958	175,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:19

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
644	799	604/2019	554/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	19519-7 LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	70,00		70,00	27958	70,00		
645	800	605/2019	6755/2018	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.05.00	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	2.000,00		2.000,00	27958	2.000,00		
646	801	606/2019	335/2019	O	1981	00495	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.52.33.00	26092-4 SMARTSEG TELECOMUNICACOES EIRELI -	2.090,00		2.090,00	92223	2.090,00		
647	802	607/2019	336/2019	O	1981	00495	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.52.33.00	26092-4 SMARTSEG TELECOMUNICACOES EIRELI -	4.083,00		4.083,00	92223	4.083,00		
648	803	608/2019	417/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.69.03	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	442,17		442,17	86789	442,17		
649	804	608/2019	417/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.69.03	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	442,17		442,17	86789	442,17		
650	805	608/2019	417/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.69.03	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	442,17		442,17	86789	442,17		
651	806	608/2019	417/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.69.03	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	442,17		442,17	86789	442,17		
652	807	608/2019	417/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.69.03	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	442,17		442,17	86789	442,17		
653	808	608/2019	417/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.69.03	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	442,15		442,15	86789	442,15		
654	809	609/2019	294/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.23.00	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	6.850,00		6.850,00	27958	6.850,00		
655	810	610/2019	5878/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	51,00		51,00	207365	51,00		
656	811	611/2019	5879/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	610,95		610,95	207365	610,95		
657	812	612/2019	5880/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	135,14		135,14	207365	135,14		
658	813	613/2019	5881/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	58,65		58,65	207365	58,65		
659	814	614/2019	6251/2018	O	2680	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.22.00	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	38,25		38,25	207365	38,25		
660	815	615/2019	6252/2018	O	2680	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.07.12	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	988,50		988,50	207365	988,50		
661	816	616/2019	6501/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	138,00		138,00	207365	138,00		
662	817	617/2019	6614/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	56,10		56,10	207365	56,10		
663	19	7343/2018	7453/2018	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.99.02	25699-4 PARANA PREVIDENCIA	690,00		690,00	1992	690,00		
06/02/2019											41.285,14	0,00	41.285,14		41.285,14		0,00
664	818	619/2019	746/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25937-3 HELIOMAR JOSE SARETA	170,82		170,82	27958	170,82		
665	819	620/2019	592/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	165,75		165,75	34848	165,75		
666	820	621/2019	563/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	856,00		856,00	34848	856,00		
667	821	622/2019	591/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	555,20		555,20	34848	555,20		
668	822	228/2019	100/2019	O	1950	00000	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.51.01.07	21597-0 CONCRETUS LTDA - ME	5.000,00		5.000,00	27958	5.000,00		
669	823	623/2019	577/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	400,00		400,00	27958	400,00		
670	824	624/2019	578/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	175,00		175,00	27958	175,00		
671	825	625/2019	602/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.99	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	705,60		705,60	27958	705,60		
672	826	626/2019	584/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	602,00		602,00	34848	602,00		
673	827	627/2019	4658/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	45,65		45,65	27958	45,65		
674	828	628/2019	4659/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	170,42		170,42	27958	170,42		
675	829	629/2019	4657/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	258,80		258,80	27958	258,80		
676	830	630/2019	4681/2018	O	2150	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.07.12	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	36,60		36,60	27958	36,60		
677	831	631/2019	4775/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	159,00		159,00	27958	159,00		
678	832	632/2019	4776/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	155,32		155,32	27958	155,32		
679	833	633/2019	4879/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	285,68		285,68	27958	285,68		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:20

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
680	834	634/2019	4905/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	249,30		249,30	27958	249,30		
681	835	635/2019	4899/2018	O	2680	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	181,13		181,13	27958	181,13		
682	836	636/2019	4909/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	276,87		276,87	27958	276,87		
683	837	637/2019	4910/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	95,80		95,80	27958	95,80		
684	838	638/2019	4926/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	90,00		90,00	27958	90,00		
685	839	639/2019	5209/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	180,70		180,70	27958	180,70		
686	840	640/2019	5300/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	107,89		107,89	27958	107,89		
687	841	641/2019	5301/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	164,50		164,50	27958	164,50		
688	842	642/2019	5396/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	36,60		36,60	27958	36,60		
689	843	643/2019	5397/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	99,00		99,00	27958	99,00		
690	844	644/2019	5384/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	31,80		31,80	27958	31,80		
691	845	645/2019	5404/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	43,56		43,56	27958	43,56		
692	846	646/2019	5401/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	127,79		127,79	27958	127,79		
693	847	647/2019	5402/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	2.038,95		2.038,95	27958	2.038,95		
694	848	648/2019	4796/2018	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.99.99	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	540,00		540,00	27958	540,00		
695	849	649/2019	4798/2018	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.99.99	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	340,00		340,00	27958	340,00		
696	850	650/2019	5150/2018	O	1540	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.3.90.39.23.00	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	895,00		895,00	27958	895,00		
697	851	651/2019	5494/2018	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.63.02	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	280,01		280,01	27958	280,01		
698	852	652/2019	5496/2018	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	180,00		180,00	27958	180,00		
699	853	653/2019	5634/2018	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	342,63		342,63	27958	342,63		
700	854	654/2019	5645/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.20.00	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	492,00		492,00	27958	492,00		
701	855	655/2019	5670/2018	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.99.99	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	2.500,00		2.500,00	27958	2.500,00		
702	856	656/2019	5678/2018	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.23.00	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	280,01		280,01	27958	280,01		
703	857	657/2019	562/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.16.00	21846-4 CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME	238,32		238,32	34848	238,32		
704	858	658/2019	558/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.21.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	437,50		437,50	34848	437,50		
705	859	659/2019	564/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTER A.B. CARNEIRO - CASA	2.193,20		2.193,20	34848	2.193,20		
706	860	660/2019	559/2019	O	1930	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.48.01.20	26032-1 ADRIANO VIANA INACIO	600,00		600,00	27958	600,00		
707	861	661/2019	560/2019	O	1930	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.48.01.20	26032-1 ADRIANO VIANA INACIO	2.000,00		2.000,00	27958	2.000,00		
708	862	662/2019	588/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	25568-8 ADIR ALVES BUENO E BUENO LTDA ME	464,95		464,95	34848	464,95		
709	863	663/2019	373/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.26.00	22385-9 ALIRIO FERREIRA BARBOSA ME	506,00		506,00	34848	506,00		
710	864	664/2019	579/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.19.07	22187-2 JULIANO CHEDE DA ROCHA - MEI	860,00		860,00	34848	860,00		
711	865	665/2019	593/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS	77,50		77,50	207365	77,50		
712	866	666/2019	270/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	171,68		171,68	144681	171,68		
713	867	667/2019	603/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	26293-5 LUIZ RICARDO BUENO	240,00		240,00	96733	240,00		
714	868	668/2019	568/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	20,00		20,00	2085	20,00		
715	869	669/2019	643/2019	O	760	00107	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19491-3 ARIAS & ARIAS-COMERCIO DE	1.350,24		1.350,24	144681	1.350,24		
716	870	549/2019	615/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	276,96		276,96	34848	276,96		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:21

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
717	871	554/2019	620/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	826,71		826,71	86789	826,71		
718	872	550/2019	616/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	3.908,84		3.908,84	2085	3.908,84		
719	873	546/2019	612/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.762,72		1.762,72	74373	1.762,72		
720	874	547/2019	613/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	256,80		256,80	74373	256,80		
721	875	548/2019	614/2019	O	560	00000	05.001	15.451.0005.1010	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	530,72		530,72	74373	530,72		
722	876	551/2019	617/2019	O	2040	00000	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	885,96		885,96	74373	885,96		
723	877	553/2019	619/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	119,84		119,84	74373	119,84		
724	878	552/2019	618/2019	O	2160	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	453,72		453,72	74373	453,72		
725	879	555/2019	621/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	192,60		192,60	74373	192,60		
726	880	670/2019	622/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25748-6 SIDNEUSA DE OLIVEIRA MATIAS KAVA- MEI	1.200,00		1.200,00	96733	1.200,00		
727	689	494/2019	508/2019	O	1680	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157,68		157,68	103799	157,68		
728	637	451/2019	465/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	327,36		327,36	34715	327,36		
729	638	452/2019	466/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,36		63,36	34715	63,36		
730	666	477/2019	491/2019	O	1440	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225,85		225,85	34715	225,85		
731	639	453/2019	467/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	425,46		425,46	34863	425,46		
732	640	454/2019	468/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137,24		137,24	34863	137,24		
733	657	469/2019	483/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	878,23		878,23	34871	878,23		
734	658	470/2019	484/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,32		180,32	34871	180,32		
07/02/2019											13.903,71	0,00	13.903,71		13.903,71		0,00
735	881	671/2019	765/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.903,71		13.903,71	4072	13.903,71		
08/02/2019											1.044.664,94	195.209,13	849.455,81		849.455,81		0,00
736	882	672/2019	670/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	600,00		600,00	27958	600,00		
737	883	673/2019	686/2019	O	1070	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	20071-9 VALDINEI DE OLIVEIRA MATIAS	35,00		35,00	34848	35,00		
738	884	674/2019	709/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	300,00		300,00	27958	300,00		
739	885	675/2019	710/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	19237-6 ARISTOTELES CARDOZO DO NASCIMENTO	300,00		300,00	27958	300,00		
740	886	676/2019	711/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	26735-0 AMILTON NELO CATARRACHA CARDOSO	300,00		300,00	27958	300,00		
741	887	677/2019	712/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	22243-7 BENEDITO PEREIRA CANDIDO	300,00		300,00	27958	300,00		
742	888	678/2019	697/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	254,17		254,17	34848	254,17		
743	889	679/2019	700/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	186,95		186,95	2085	186,95		
744	890	680/2019	627/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	581,23		581,23	2085	581,23		
745	891	681/2019	698/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	21843-0 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	37,35		37,35	2085	37,35		
746	892	682/2019	651/2019	O	2730	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.36.15.00	1001-4 SERGIO ANTONIO LOPES	350,00		350,00	27958	350,00		
747	893	683/2019	625/2019	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.15.00	21380-2 LUIZ SAMUEL CASTRO DE PAULA	540,94		540,94	27958	540,94		
748	894	684/2019	626/2019	O	1850	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.36.15.00	21380-2 LUIZ SAMUEL CASTRO DE PAULA	1.081,55		1.081,55	27958	1.081,55		
749	895	686/2019	650/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	21370-5 DEMETRIO HIPOLITO BATISTA - MEI	2.520,00		2.520,00	4072	2.520,00		
750	896	687/2019	647/2019	O	2970	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	2.741,80		2.741,80	74373	2.741,80		
751	897	600/2019	706/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.39.01	26194-7 Carga Sul Comercio de Pneu Eireli EPP	312,00		312,00	59332	312,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:22

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
752	898	688/2019	637/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.39.99	19491-3 ARIAS & ARIAS-COMERCIO DE	7.847,38		7.847,38	34848	7.847,38		
753	899	689/2019	639/2019	O	760	00107	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19491-3 ARIAS & ARIAS-COMERCIO DE	6.485,53		6.485,53	144681	6.485,53		
754	900	685/2019	668/2019	O	2730	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.36.25.00	19594-4 ROSANGELA CAMARGO DA SILVA	835,00	133,60	701,40	27958	701,40		
755	901	691/2019	716/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.96.00	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
756	902	690/2019	771/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	132,86		132,86	207365	132,86		
757	903	692/2019	778/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	30,54		30,54	74373	30,54		
758	904	693/2019	779/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	6.779,25		6.779,25	74373	6.779,25		
759	905	694/2019	780/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE	640,00		640,00	74373	640,00		
760	906	695/2019	781/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	1.192,63		1.192,63	74373	1.192,63		
761	907	696/2019	782/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	18,52		18,52	87904	18,52		
762	908	697/2019	783/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,36		20,36	91669	20,36		
763	909	698/2019	784/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,36		20,36	207144	20,36		
764	910	699/2019	785/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	207365	10,18		
765	911	700/2019	786/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,44		41,44	1992	41,44		
766	912	701/2019	661/2019	O	430	00000	03.001	28.846.0002.2002	3.2.90.21.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.984,67		13.984,67	27958	13.984,67		
767	913	702/2019	662/2019	O	430	00000	03.001	28.846.0002.2002	3.2.90.21.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.114,42		14.114,42	27958	14.114,42		
768	914	703/2019	663/2019	O	430	00000	03.001	28.846.0002.2002	3.2.90.21.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.255,56		14.255,56	27958	14.255,56		
769	915	708/2019	636/2019	O	2940	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.05.00	25827-0 JONAS GODENY - MEI	2.400,00		2.400,00	27958	2.400,00		
770	916	707/2019	685/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	494,20		494,20	34848	494,20		
771	917	704/2019	665/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.374,02		8.374,02	27958	8.374,02		
772	918	705/2019	664/2019	O	430	00000	03.001	28.846.0002.2002	3.2.90.21.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	20.566,20		20.566,20	27958	20.566,20		
773	919	706/2019	666/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.687,52		14.687,52	27958	14.687,52		
774	584	411/2019	425/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.473,33	6.473,33					
775	585	411/2019	425/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.026,67		5.026,67	27958	5.026,67		
776	586	412/2019	426/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.03	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.530,03	1.530,03					
777	587	412/2019	426/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.03	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.969,97		1.969,97	27958	1.969,97		
778	590	415/2019	429/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	24.415,90	24.415,90					
779	591	415/2019	429/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	28.426,22		28.426,22	27958	28.426,22		
780	592	416/2019	430/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.649,43	1.649,43					
781	593	416/2019	430/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	22.296,05		22.296,05	27958	22.296,05		
782	594	417/2019	431/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.124,90		1.124,90	27958	1.124,90		
783	595	418/2019	432/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	69,61	69,61					
784	596	418/2019	432/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.730,39		10.730,39	27958	10.730,39		
785	597	419/2019	433/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.801,77		5.801,77	27958	5.801,77		
786	598	420/2019	434/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.300,47		9.300,47	27958	9.300,47		
787	599	421/2019	435/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.44.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.143,44		2.143,44	27958	2.143,44		
788	602	424/2019	438/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.650,90	11.650,90					



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:23

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
789	603	424/2019	438/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	36.004,82		36.004,82	27958	36.004,82		
790	604	425/2019	439/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	494,28	494,28					
791	605	425/2019	439/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.870,56		9.870,56	27958	9.870,56		
792	606	426/2019	440/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		
793	607	427/2019	441/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.038,14		4.038,14	27958	4.038,14		
794	610	430/2019	444/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.945,68	5.945,68					
795	611	430/2019	444/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.307,86		15.307,86	27958	15.307,86		
796	612	431/2019	445/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	492,69	492,69					
797	613	431/2019	445/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.535,72		5.535,72	27958	5.535,72		
798	614	432/2019	446/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	600,00		600,00	27958	600,00		
799	615	433/2019	447/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	393,06		393,06	27958	393,06		
800	616	434/2019	448/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.884,60		2.884,60	27958	2.884,60		
801	617	435/2019	449/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.44.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	171,98		171,98	27958	171,98		
802	620	438/2019	452/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	40.392,76	40.392,76					
803	621	438/2019	452/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	66.519,75		66.519,75	34715	66.519,75		
804	622	439/2019	453/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.596,63	12.596,63					
805	623	439/2019	453/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	27.320,22		27.320,22	34863	27.320,22		
806	624	440/2019	454/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.989,15		5.989,15	34715	5.989,15		
807	625	441/2019	455/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.446,90		9.446,90	34863	9.446,90		
808	626	442/2019	456/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	562,57	562,57					
809	627	442/2019	456/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	33.735,45		33.735,45	34715	33.735,45		
810	628	443/2019	457/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.104,62		2.104,62	34863	2.104,62		
811	629	444/2019	458/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	248,67		248,67	34715	248,67		
812	630	445/2019	459/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.600,00		3.600,00	34715	3.600,00		
813	631	446/2019	460/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.500,00		1.500,00	34863	1.500,00		
814	632	447/2019	461/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.729,26		1.729,26	34715	1.729,26		
815	633	448/2019	462/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.204,49		1.204,49	34863	1.204,49		
816	634	449/2019	463/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.586,78		13.586,78	34715	13.586,78		
817	635	450/2019	464/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	174,19	174,19					
818	636	450/2019	464/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.733,61		5.733,61	34863	5.733,61		
819	645	459/2019	473/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.644,71	6.644,71					
820	646	459/2019	473/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	19.363,11		19.363,11	34715	19.363,11		
821	647	460/2019	474/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	407,90		407,90	34715	407,90		
822	648	461/2019	475/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.032,83		5.032,83	34715	5.032,83		
823	649	462/2019	476/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.400,00		2.400,00	34715	2.400,00		
824	650	463/2019	477/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.034,38		2.034,38	34715	2.034,38		
825	653	466/2019	480/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.243,90	2.243,90					



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
826	654	466/2019	480/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.128,11		3.128,11	34871	3.128,11		
827	655	467/2019	481/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.383,56		3.383,56	34871	3.383,56		
828	656	468/2019	482/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	508,98		508,98	34871	508,98		
829	661	473/2019	487/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.301,28	2.301,28					
830	662	473/2019	487/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.760,67		1.760,67	34715	1.760,67		
831	663	474/2019	488/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,99		1.200,99	34715	1.200,99		
832	664	475/2019	489/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	231,04		231,04	34715	231,04		
833	665	476/2019	490/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	932,46		932,46	34715	932,46		
834	669	480/2019	494/2019	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	230,34	230,34					
835	670	480/2019	494/2019	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.329,07		2.329,07	27958	2.329,07		
836	672	482/2019	496/2019	O	1560	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	284,79	284,79					
837	673	482/2019	496/2019	O	1560	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.033,25		3.033,25	27958	3.033,25		
838	676	485/2019	499/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	33.659,42	33.659,42					
839	677	485/2019	499/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	105.767,31		105.767,31	36140	105.767,31		
840	678	486/2019	500/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18.954,59	18.954,59					
841	679	486/2019	500/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	55.486,04		55.486,04	36140	55.486,04		
842	680	487/2019	501/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	276,75	276,75					
843	681	487/2019	501/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.374,45		2.374,45	36140	2.374,45		
844	682	488/2019	502/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	40,31	40,31					
845	683	488/2019	502/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	463,67		463,67	36140	463,67		
846	684	489/2019	503/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.100,00		2.100,00	36140	2.100,00		
847	685	490/2019	504/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.094,43		3.094,43	36140	3.094,43		
848	686	491/2019	505/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.511,33		11.511,33	36140	11.511,33		
849	687	492/2019	506/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.345,47		2.345,47	36140	2.345,47		
850	688	493/2019	507/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.99.06	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	83,94		83,94	36140	83,94		
851	694	499/2019	513/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.518,52	1.518,52					
852	695	499/2019	513/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.508,66		4.508,66	36140	4.508,66		
853	696	500/2019	514/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	287,00		287,00	36140	287,00		
854	699	503/2019	517/2019	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.464,90		1.464,90	27958	1.464,90		
855	700	504/2019	518/2019	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.177,02	1.177,02					
856	701	504/2019	518/2019	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.856,30		6.856,30	27958	6.856,30		
857	703	506/2019	520/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.620,02	3.620,02					
858	704	506/2019	520/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.443,49		10.443,49	27958	10.443,49		
859	705	507/2019	521/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	593,97	593,97					
860	706	507/2019	521/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.079,04		6.079,04	27958	6.079,04		
861	707	508/2019	522/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	862,55		862,55	27958	862,55		
862	710	511/2019	525/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.703,41	1.703,41					



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
863	711	511/2019	525/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.145,60		4.145,60	27958	4.145,60		
864	712	512/2019	526/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	174,16	174,16					
865	713	512/2019	526/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.761,00		1.761,00	27958	1.761,00		
866	714	513/2019	527/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	315,19		315,19	27958	315,19		
867	717	516/2019	530/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	597,27	597,27					
868	718	516/2019	530/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.611,13		3.611,13	27958	3.611,13		
869	719	517/2019	531/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.282,27	1.282,27					
870	720	517/2019	531/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.650,15		5.650,15	27958	5.650,15		
871	721	518/2019	532/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	482,35		482,35	27958	482,35		
872	724	521/2019	535/2019	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.058,52		2.058,52	27958	2.058,52		
873	725	522/2019	536/2019	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.678,80	1.678,80					
874	726	522/2019	536/2019	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.675,06		5.675,06	27958	5.675,06		
875	728	524/2019	538/2019	O	2990	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.411,59	2.411,59					
876	729	524/2019	538/2019	O	2990	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	59.617,30		59.617,30	64100	59.617,30		
877	730	525/2019	539/2019	O	3000	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.101,85	2.101,85					
878	731	525/2019	539/2019	O	3000	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	21.856,12		21.856,12	64100	21.856,12		
879	752	541/2019	569/2019	O	1320	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.600,00		8.600,00	34848	8.600,00		
880	589	414/2019	428/2019	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.99.02	25699-4 PARANA PREVIDENCIA	761,03		761,03	27958	761,03		
881	732	422/2019	436/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	32,80	32,80					
882	733	457/2019	471/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.654,95	4.654,95					
883	734	458/2019	472/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	164,00	164,00					
884	735	472/2019	486/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	262,40	262,40					
885	736	497/2019	511/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.018,41	2.018,41					
886	920	709/2019	667/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	25699-4 PARANA PREVIDENCIA	1.700,78		1.700,78	27958	1.700,78		
887	921	710/2019	629/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	1.000,00		1.000,00	96733	1.000,00		
888	922	711/2019	630/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	555,00		555,00	96733	555,00		
889	923	712/2019	633/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26262-5 WELINGTON DOS SANTOS-MEI	1.200,00		1.200,00	96733	1.200,00		
890	924	713/2019	634/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25340-5 UILIAN ANDRADE MOREIRA - ME	1.200,00		1.200,00	96733	1.200,00		
891	925	714/2019	632/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26313-3 FABIANA DE PINHO GONÇALVES- MEI	700,00		700,00	96733	700,00		
892	926	715/2019	631/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26312-5 SIRLEI FERREIRA - MEI	851,70		851,70	96733	851,70		
893	927	716/2019	628/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25933-1 VINICIUS NOVO SOARES - MEI	1.526,40		1.526,40	96733	1.526,40		
894	928	717/2019	671/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26813-5 VALMIR PEREIRA VIDAL	700,00		700,00	27958	700,00		
895	929	718/2019	672/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25575-1 CAMILA VARGAS DA LUZ	385,00		385,00	27958	385,00		
896	930	719/2019	673/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26398-2 VALDIR CORDEIRO	700,00		700,00	27958	700,00		
897	931	720/2019	674/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26727-9 FERNANDA AMARO BORGES	490,00		490,00	27958	490,00		
898	932	721/2019	675/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25295-6 CLELIO FELIX RAMOS	700,00		700,00	27958	700,00		
899	933	722/2019	676/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26399-1 ALZIRA DA SILVA JULIANO	700,00		700,00	27958	700,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:26

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
900	934	723/2019	677/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26342-7 LUZIA MARÇAL BRAZIL	420,00		420,00	27958	420,00		
901	935	724/2019	678/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	17908-6 AMARILDO ROCHA FERREIRA	700,00		700,00	27958	700,00		
902	936	725/2019	679/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26767-8 DILMARA DE SOUZA PEIXOTO	350,00		350,00	27958	350,00		
903	937	726/2019	680/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.34.00	18283-4 MOISES MAGALHÃES DOMINGUES	700,00		700,00	27958	700,00		
904	938	727/2019	681/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25641-2 NEUZA CARDOSO DO NASCIMENTO MOGGI	315,00		315,00	27958	315,00		
905	939	728/2019	683/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	20219-3 MARCIA APARECIDA DA SILVA	525,00		525,00	27958	525,00		
906	940	729/2019	694/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25199-2 ZENEIDE LIMA DE PAULA	245,00		245,00	27958	245,00		
11/02/2019											5.738,62	0,00	5.738,62		5.738,62		0,00
907	941	730/2019	793/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.03	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.738,62		5.738,62	23684	5.738,62		0,00
12/02/2019											39.486,60	192,00	39.294,60		39.294,60		0,00
908	942	731/2019	682/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25196-8 LEANDRO DAS NEVES OLIVEIRA	350,00		350,00	27958	350,00		
909	943	732/2019	703/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	25789-3 MARCOS AUGUSTO COSTA LEMES - ME	1.221,12		1.221,12	96733	1.221,12		
910	944	733/2019	589/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	25568-8 ADIR ALVES BUENO E BUENO LTDA ME	464,95		464,95	34848	464,95		
911	945	739/2019	724/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.79.00	20860-4 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE	4.000,00		4.000,00	34848	4.000,00		
912	946	734/2019	719/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	20860-4 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE	665,77		665,77	207365	665,77		
913	947	735/2019	720/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.79.00	20860-4 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE	605,00		605,00	207365	605,00		
914	948	736/2019	721/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.79.00	20860-4 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE	663,00		663,00	207365	663,00		
915	949	737/2019	722/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.79.00	20860-4 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE	1.268,00		1.268,00	207365	1.268,00		
916	950	738/2019	723/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.79.00	20860-4 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE	2.975,00		2.975,00	207365	2.975,00		
917	951	740/2019	727/2019	O	400	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.93.02.01	16683-9 JAIR FERREIRA DE MORAES	200,00		200,00	207365	200,00		
918	952	741/2019	322/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	1.018,76		1.018,76	27958	1.018,76		
919	953	742/2019	718/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	105,00		105,00	27958	105,00		
920	954	743/2019	731/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	300,00		300,00	27958	300,00		
921	955	744/2019	730/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	600,00		600,00	27958	600,00		
922	956	561/2019	609/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	309,00		309,00	96733	309,00		
923	957	559/2019	607/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.090,00		3.090,00	2085	3.090,00		
924	958	558/2019	606/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.061,03		3.061,03	59324	3.061,03		
925	959	556/2019	604/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	6.400,00		6.400,00	27958	6.400,00		
926	960	557/2019	605/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	4.972,97		4.972,97	27958	4.972,97		
927	961	560/2019	608/2019	O	2040	00000	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.236,00		1.236,00	27958	1.236,00		
928	962	562/2019	610/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.854,00		1.854,00	27958	1.854,00		
929	963	563/2019	611/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	927,00		927,00	27958	927,00		
930	964	745/2019	725/2019	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	25790-7 MARCELO MEDRADO SANTANA	2.000,00		2.000,00	27958	2.000,00		
931	965	746/2019	728/2019	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.35.00	26805-4 SALMO GUSTAVO DE OLIVEIRA	1.200,00	192,00	1.008,00	27958	1.008,00		
13/02/2019											10.981,19	0,00	10.981,19		10.981,19		0,00
932	966	747/2019	744/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.10.00	561-4 MITRA DIOCESANA DE CORNELIO	250,00		250,00	34848	250,00		
933	967	748/2019	742/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.17.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E	240,00		240,00	207365	240,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:27

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
934	968	749/2019	215/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.976,32		2.976,32	144681	2.976,32		
935	969	750/2019	696/2019	O	1150	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.520,17		1.520,17	34848	1.520,17		
936	970	751/2019	704/2019	O	1800	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.800,00		2.800,00	207365	2.800,00		
937	971	752/2019	705/2019	O	1800	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.960,00		2.960,00	207365	2.960,00		
938	972	753/2019	756/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.69.03	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	234,70		234,70	96652	234,70		
14/02/2019											86.572,20	2.211,18	84.361,02		84.361,02		0,00
939	973	754/2019	707/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	5.400,80		5.400,80	207365	5.400,80		
940	974	755/2019	767/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.96.00	22113-9 EMERSON LUIS DA SILVA	35,00		35,00	27958	35,00		
941	975	756/2019	766/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	700,00		700,00	27958	700,00		
942	976	757/2019	284/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	207365	180,00		
943	977	758/2019	648/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.69.03	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	1.670,40		1.670,40	1992	1.670,40		
944	978	759/2019	649/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.69.03	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	369,55		369,55	2085	369,55		
945	979	760/2019	652/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26362-1 HD SAUDE LTDA	6.446,25		6.446,25	103799	6.446,25		
946	980	761/2019	714/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.99	26653-1 FAUSTINO GENTILIN FILHO	5.730,00		5.730,00	27958	5.730,00		
947	981	762/2019	655/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26362-1 HD SAUDE LTDA	24.268,95		24.268,95	52043	24.268,95		
948	982	763/2019	769/2019	O	1850	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.36.22.00	17739-3 JORGE HENRIQUE M DOS REIS	360,00	57,60	302,40	1992	302,40		
949	983	764/2019	657/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	28.087,50	1.263,93	26.823,57	27958	26.823,57		
950	984	765/2019	658/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	3.570,00	160,65	3.409,35	27958	3.409,35		
951	985	766/2019	659/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	2.700,00	121,50	2.578,50	27958	2.578,50		
952	986	767/2019	656/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	6.750,00	303,75	6.446,25	103799	6.446,25		
953	987	760/2019	652/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26362-1 HD SAUDE LTDA	303,75	303,75					
15/02/2019											7.924,65	1.423,05	6.501,60		6.501,60		0,00
954	988	761/2019	714/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.99	26653-1 FAUSTINO GENTILIN FILHO	270,00	270,00					
955	989	762/2019	655/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26362-1 HD SAUDE LTDA	1.143,55	1.143,55					
956	990	768/2019	788/2019	O	1730	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	800,00		800,00	2085	800,00		
957	991	769/2019	788/2019	O	1730	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	150,00		150,00	2085	150,00		
958	992	770/2019	787/2019	O	2940	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.96.00	22818-4 WALMIR DE OLIVEIRA DIAS	35,00		35,00	27958	35,00		
959	993	771/2019	581/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	2.996,40		2.996,40	105619	2.996,40		
960	994	772/2019	740/2019	O	2530	00940	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.34.00	21051-0 MAQNUNES COMERCIO DE MAQUINAS	2.300,00		2.300,00	96652	2.300,00		
961	995	773/2019	732/2019	O	1050	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	19779-3 JOSELI DOS SANTOS	229,70	9,50	220,20	34871	220,20		
18/02/2019											29.856,50	327,89	29.528,61		29.528,61		0,00
962	996	774/2019	653/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26362-1 HD SAUDE LTDA	730,00	32,85	697,15	27958	697,15		
963	997	775/2019	654/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26362-1 HD SAUDE LTDA	3.910,00	175,95	3.734,05	27958	3.734,05		
964	998	745/2019	725/2019	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	25790-7 MARCELO MEDRADO SANTANA	3.154,56	119,09	3.035,47	27958	3.035,47		
965	999	777/2019	800/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	800,00		800,00	207365	800,00		
966	1000	776/2019	794/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	400,00		400,00	27958	400,00		
967	1001	778/2019	795/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	26742-2 DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA	400,00		400,00	27958	400,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
968	1002	779/2019	796/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	19833-1 OLINDA AMANCIO	700,00		700,00	27958	700,00		
969	1003	780/2019	735/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.39.01	26194-7 Carga Sul Comercio de Pneu Eireli EPP	2.556,00		2.556,00	34848	2.556,00		
970	1004	781/2019	747/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	144,90		144,90	59332	144,90		
971	1005	782/2019	750/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	275,00		275,00	34848	275,00		
972	1006	783/2019	230/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	1.186,04		1.186,04	74373	1.186,04		
973	1007	784/2019	96/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.11.00	21190-7 G. C. I SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS	15.600,00		15.600,00	27958	15.600,00		
19/02/2019											240.305,90	934,24	239.371,66		239.371,66		0,00
974	588	413/2019	427/2019	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.05.02	722-6 INSS	777,51		777,51	27958	777,51		
975	600	422/2019	436/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	7.288,65		7.288,65	27958	7.288,65		
976	601	423/2019	437/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	14.062,16		14.062,16	27958	14.062,16		
977	608	428/2019	442/2019	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	3.379,73		3.379,73	27958	3.379,73		
978	609	429/2019	443/2019	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	10.671,04		10.671,04	27958	10.671,04		
979	618	436/2019	450/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.271,88		1.271,88	27958	1.271,88		
980	619	437/2019	451/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.535,46		5.535,46	27958	5.535,46		
981	641	455/2019	469/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.876,62		4.876,62	34715	4.876,62		
982	642	456/2019	470/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	3.219,92		3.219,92	34863	3.219,92		
983	643	457/2019	471/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	27.370,33		27.370,33	34715	27.370,33		
984	644	458/2019	472/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.962,77		9.962,77	34863	9.962,77		
985	651	464/2019	478/2019	O	1310	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	977,87		977,87	34715	977,87		
986	652	465/2019	479/2019	O	1310	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	8.012,89		8.012,89	34715	8.012,89		
987	659	471/2019	485/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.072,34		1.072,34	34871	1.072,34		
988	660	472/2019	486/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.633,78		2.633,78	34871	2.633,78		
989	667	478/2019	492/2019	O	1440	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	137,20		137,20	34715	137,20		
990	668	479/2019	493/2019	O	1440	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.239,08		1.239,08	34715	1.239,08		
991	671	481/2019	495/2019	O	1500	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	568,56		568,56	27958	568,56		
992	674	483/2019	497/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	460,52		460,52	27958	460,52		
993	675	484/2019	498/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	276,58		276,58	27958	276,58		
994	690	495/2019	509/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.014,94		4.014,94	36140	4.014,94		
995	691	496/2019	510/2019	O	1680	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.812,49		1.812,49	103799	1.812,49		
996	692	497/2019	511/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	28.921,23		28.921,23	36140	28.921,23		
997	693	498/2019	512/2019	O	1680	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	15.357,23		15.357,23	103799	15.357,23		
998	697	501/2019	515/2019	O	2010	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	139,84		139,84	103799	139,84		
999	698	502/2019	516/2019	O	2010	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.262,84		1.262,84	103799	1.262,84		
1000	702	505/2019	519/2019	O	2140	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	1.899,64		1.899,64	27958	1.899,64		
1001	708	509/2019	523/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.298,70		1.298,70	27958	1.298,70		
1002	709	510/2019	524/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.499,44		3.499,44	27958	3.499,44		
1003	715	514/2019	528/2019	O	2610	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	566,40		566,40	27958	566,40		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:29

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1004	716	515/2019	529/2019	O	2610	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.232,84		1.232,84	27958	1.232,84		
1005	722	519/2019	533/2019	O	2670	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.951,80		1.951,80	27958	1.951,80		
1006	723	520/2019	534/2019	O	2670	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	630,24		630,24	27958	630,24		
1007	727	523/2019	537/2019	O	2850	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	2.090,91		2.090,91	27958	2.090,91		
1008	1008	792/2019	48/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	22,40		22,40	36140	22,40		
1009	1009	793/2019	83/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	300,00		300,00	27958	300,00		
1010	1010	794/2019	85/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	240,00		240,00	27958	240,00		
1011	1011	795/2019	92/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	190,80		190,80	27958	190,80		
1012	1012	796/2019	133/2019	O	2670	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	167,00		167,00	27958	167,00		
1013	1013	797/2019	162/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	81,99		81,99	27958	81,99		
1014	1014	798/2019	233/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	452,66		452,66	36140	452,66		
1015	1015	799/2019	250/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	204,94		204,94	27958	204,94		
1016	1016	800/2019	376/2019	O	2850	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	199,60		199,60	27958	199,60		
1017	1017	801/2019	379/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	120,09		120,09	27958	120,09		
1018	1018	785/2019	799/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	175,00		175,00	27958	175,00		
1019	1019	786/2019	7549/2018	E	664	00793	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	26036-3 URBAN GREEN-SERVIÇOS URBANISTICOS	60.664,98	934,24	59.730,74	6471001	59.730,74		
1020	1020	787/2019	405/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.99	20822-1 SAMP AUTOVEICULOS LTDA	493,24		493,24	2085	493,24		
1021	1021	788/2019	406/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.04	20822-1 SAMP AUTOVEICULOS LTDA	450,00		450,00	2085	450,00		
1022	1022	789/2019	734/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	406,80		406,80	27958	406,80		
1023	1023	790/2019	737/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	124,00		124,00	27958	124,00		
1024	1024	791/2019	739/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	96,00		96,00	27958	96,00		
1025	1025	802/2019	736/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	40,40		40,40	2085	40,40		
1026	1026	803/2019	738/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	87,40		87,40	34848	87,40		
1027	1027	804/2019	790/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25933-1 VINICIUS NOVO SOARES - MEI	381,60		381,60	96733	381,60		
1028	1028	805/2019	6711/2018	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	172-4 XARA COMERCIO DE PECAS P/CAMINHOES	3.762,74		3.762,74	27958	3.762,74		
1029	1029	806/2019	777/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	22013-2 Campos e Gava Ltda	228,75		228,75	59332	228,75		
1030	1030	807/2019	792/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.942,08		2.942,08	34848	2.942,08		
20/02/2019											73.196,59	1.184,18	72.012,41		72.012,41		0,00
1031	1031	808/2019	913/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	100,00		100,00	207365	100,00		
1032	1032	809/2019	910/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	74373	10,18		
1033	1033	810/2019	893/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	654,77		654,77	74373	654,77		
1034	1034	811/2019	894/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,64		0,64	87904	0,64		
1035	1035	812/2019	895/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	30,54		30,54	207365	30,54		
1036	1036	813/2019	896/2019	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	26741-4 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ	3.760,00		3.760,00	207365	3.760,00		
1037	1037	814/2019	897/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,80		104,80	1992	104,80		
1038	1038	815/2019	842/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.96.00	17947-7 JOSIANE LUQUE DE OLIVEIRA	400,00		400,00	34848	400,00		
1039	1039	816/2019	815/2019	O	1060	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	35,00		35,00	27958	35,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:30

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1040	1040	817/2019	797/2019	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.35.00	17908-6 AMARILDO ROCHA FERREIRA	1.200,00	192,00	1.008,00	27958	1.008,00		
1041	1041	818/2019	209/2019	O	2980	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.90.39.82.03	20968-6 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE	992,18	992,18					
1042	1042	819/2019	214/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.000,43		2.000,43	144681	2.000,43		
1043	1043	820/2019	370/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	463,03		463,03	34848	463,03		
1044	1044	821/2019	802/2019	O	1920	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	210,00		210,00	27958	210,00		
1045	1045	822/2019	803/2019	O	1220	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	735,00		735,00	34848	735,00		
1046	1046	823/2019	374/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.69.03	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	263,35		263,35	27958	263,35		
1047	1047	823/2019	374/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.69.03	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	263,34		263,34	27958	263,34		
1048	1048	823/2019	374/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.69.03	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	263,34		263,34	27958	263,34		
1049	1049	823/2019	374/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.69.03	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	263,34		263,34	27958	263,34		
1050	1050	823/2019	374/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.69.03	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	263,34		263,34	27958	263,34		
1051	1051	823/2019	374/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.69.03	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	263,34		263,34	27958	263,34		
1052	1052	824/2019	757/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.47.01	20919-8 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	394,99		394,99	27958	394,99		
1053	1053	825/2019	635/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	510,00		510,00	27958	510,00		
1054	1054	826/2019	818/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.57.00	22493-6 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	2.306,38		2.306,38	27958	2.306,38		
1055	1055	827/2019	758/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	79,50		79,50	103799	79,50		
1056	1056	828/2019	407/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.99.99	25737-1 PDK ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS	1.400,00		1.400,00	27958	1.400,00		
1057	1057	829/2019	849/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	928,87		928,87	34848	928,87		
1058	1058	830/2019	848/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	530,78		530,78	27958	530,78		
1059	1059	831/2019	850/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	502,50		502,50	27958	502,50		
1060	1060	832/2019	852/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	765,70		765,70	27958	765,70		
1061	1061	833/2019	853/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	663,40		663,40	27958	663,40		
1062	1062	834/2019	855/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	162,64		162,64	27958	162,64		
1063	1063	835/2019	857/2019	O	2160	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	196,88		196,88	27958	196,88		
1064	1064	836/2019	851/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	528,81		528,81	86789	528,81		
1065	1065	837/2019	854/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.249,73		2.249,73	2085	2.249,73		
1066	1066	838/2019	856/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.611,19		1.611,19	59332	1.611,19		
1067	1067	839/2019	352/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	945,56		945,56	27958	945,56		
1068	1068	840/2019	293/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	240,00		240,00	74373	240,00		
1069	1069	841/2019	360/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	600,00		600,00	74373	600,00		
1070	1070	842/2019	361/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	74373	180,00		
1071	1071	843/2019	385/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	74373	180,00		
1072	1072	844/2019	386/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	74373	180,00		
1073	1073	845/2019	641/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.99	19491-3 ARIAS & ARIAS-COMERCIO DE	6.420,00		6.420,00	74373	6.420,00		
1074	1074	846/2019	642/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.99	19491-3 ARIAS & ARIAS-COMERCIO DE	925,38		925,38	74373	925,38		
1075	1075	847/2019	7216/2018	O	1975	00500	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.52.42.00	26186-6 NOVOTNY & SIMOES LTDA - ME	799,50		799,50	28910	799,50		
1076	1076	848/2019	7215/2018	O	1975	00500	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.52.42.00	26186-6 NOVOTNY & SIMOES LTDA - ME	2.413,20		2.413,20	28910	2.413,20		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:31

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1077	1077	849/2019	7219/2018	O	390	00000	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.42.00	26186-6 NOVOTNY & SIMOES LTDA - ME	301,65		301,65	74373	301,65		
1078	1078	850/2019	6863/2018	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	25771-1 INTEGRAÇÃO ENGENHARIA E ASSESSORIA	5.500,00		5.500,00	27958	5.500,00		
1079	1079	851/2019	845/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.17.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E	245,00		245,00	74373	245,00		
1080	1080	852/2019	3725/2018	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.99.99	26199-8 E. A. DA SILVA EIRELI	1.842,00		1.842,00	27958	1.842,00		
1081	1081	853/2019	3724/2018	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.99.99	26199-8 E. A. DA SILVA EIRELI	1.842,00		1.842,00	27958	1.842,00		
1082	1082	854/2019	840/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTEER A.B. CARNEIRO - CASA	141,60		141,60	59332	141,60		
1083	1083	856/2019	837/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTEER A.B. CARNEIRO - CASA	616,15		616,15	34848	616,15		
1084	1084	857/2019	901/2019	O	1905	00495	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	16716-9 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA	22.716,56		22.716,56	58211	22.716,56		
1085	1085	855/2019	583/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	2.000,00		2.000,00	27958	2.000,00		
21/02/2019											13.000,62	0,00	13.000,62		13.000,62		0,00
1086	1086	859/2019	865/2019	O	1060	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	35,00		35,00	27958	35,00		
1087	1087	860/2019	396/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	3.528,00		3.528,00	27958	3.528,00		
1088	1088	861/2019	404/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.99	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	353,22		353,22	27958	353,22		
1089	1089	862/2019	400/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	2.185,00		2.185,00	2085	2.185,00		
1090	1090	863/2019	401/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	1.140,00		1.140,00	34848	1.140,00		
1091	1091	864/2019	402/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	2.375,00		2.375,00	27958	2.375,00		
1092	1092	865/2019	403/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.39.99	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	108,50		108,50	34848	108,50		
1093	1093	866/2019	816/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.39.99	16870-0 ELLENCO SOLUCOES PARA TRANSPORTE	1.019,90		1.019,90	27958	1.019,90		
1094	1094	867/2019	821/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO	1.384,00		1.384,00	9174	1.384,00		
1095	1095	868/2019	768/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO	692,00		692,00	9174	692,00		
1096	1096	869/2019	926/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.01.02	17947-7 JOSIANE LUQUE DE OLIVEIRA	70,00		70,00	34848	70,00		
1097	1097	858/2019	925/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	110,00		110,00	27958	110,00		
22/02/2019											20.506,09	269,10	20.236,99		20.236,99		0,00
1098	1098	870/2019	660/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.16.00	21597-0 CONCRETUS LTDA - ME	3.255,70		3.255,70	105619	3.255,70		
1099	1099	872/2019	887/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	175,00		175,00	27958	175,00		
1100	1100	873/2019	890/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.96.00	22818-4 WALMIR DE OLIVEIRA DIAS	35,00		35,00	27958	35,00		
1101	1101	874/2019	835/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTEER A.B. CARNEIRO - CASA	391,47		391,47	2085	391,47		
1102	1102	875/2019	586/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	116,00		116,00	2085	116,00		
1103	1103	876/2019	63/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	26801-1 ALEXSANDRO DA SILVA PEREIRA	105,00		105,00	1992	105,00		
1104	1104	877/2019	713/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	26801-1 ALEXSANDRO DA SILVA PEREIRA	300,00		300,00	1992	300,00		
1105	1105	878/2019	844/2019	O	1581	00807	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.30.14.00	26923-9 AMAURI SOARES NETO	1.997,60		1.997,60	710195	1.997,60		
1106	1106	871/2019	888/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.05.00	25780-0 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ANDIRA	4.140,00	269,10	3.870,90	27958	3.870,90		
1107	1107	879/2019	717/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.686,71		3.686,71	207144	3.686,71		
1108	1108	880/2019	889/2019	E	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.48.00	26830-5 RSP INTEGRAL CONSULTORIA	3.465,00		3.465,00	34848	3.465,00		
1109	1109	881/2019	872/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	34848	139,60		
1110	1110	882/2019	873/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	34848	139,60		
1111	1111	883/2019	874/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	34848	139,60		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:32

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1112	1112	884/2019	876/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	34848	69,80		
1113	1113	885/2019	868/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.265,05		2.265,05	96733	2.265,05		
1114	1114	886/2019	878/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	84,96		84,96	144681	84,96		
25/02/2019											4.496,94	0,00	4.496,94		4.496,94		0,00
1115	1115	887/2019	909/2019	O	1260	00103	06.001	12.361.0006.2016	4.4.90.52.12.00	26186-6 NOVOTNY & SIMOES LTDA - ME	380,00		380,00	34848	380,00		
1116	1116	888/2019	902/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.39.01	26194-7 Carga Sul Comercio de Pneu Eireli EPP	2.360,00		2.360,00	34848	2.360,00		
1117	1117	889/2019	898/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	137,08		137,08	86789	137,08		
1118	1118	890/2019	904/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	604,39		604,39	144681	604,39		
1119	1119	891/2019	882/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	516,07		516,07	96733	516,07		
1120	1120	892/2019	907/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	399,40		399,40	144681	399,40		
1121	1121	893/2019	928/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	100,00		100,00	207365	100,00		
26/02/2019											61.506,88	478,40	61.028,48		61.028,48		0,00
1122	1122	894/2019	927/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.96.00	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	250,00		250,00	27958	250,00		
1123	1123	895/2019	5439/2018	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.25.00	20368-8 BOBIG CONTATTO - EQUIPAMENTOS LTDA	630,93		630,93	9174	630,93		
1124	1124	896/2019	6580/2018	O	2390	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	490,04		490,04	207144	490,04		
1125	1125	897/2019	6581/2018	O	1610	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	470,78		470,78	207144	470,78		
1126	1126	898/2019	6582/2018	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.953,02		2.953,02	207144	2.953,02		
1127	1127	899/2019	6585/2018	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	411,21		411,21	74373	411,21		
1128	1128	900/2019	6586/2018	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.604,66		3.604,66	74373	3.604,66		
1129	1129	901/2019	6587/2018	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	841,80		841,80	74373	841,80		
1130	1130	902/2019	6588/2018	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	93,73		93,73	74373	93,73		
1131	1131	903/2019	6589/2018	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.039,66		1.039,66	74373	1.039,66		
1132	1132	903/2019	6589/2018	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	823,92		823,92	74373	823,92		
1133	1133	903/2019	6589/2018	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	448,03		448,03	207144	448,03		
1134	1134	904/2019	813/2019	O	650	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.36.22.00	21935-5 JOÃO MARIA LOPES	748,00		748,00	27958	748,00		
1135	1135	905/2019	915/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	2.116,80		2.116,80	144681	2.116,80		
1136	1136	906/2019	921/2019	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.99.01	18567-1 DENILSO PEDROSO CARNEIRO	1.790,00	286,40	1.503,60	27958	1.503,60		
1137	1137	907/2019	911/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.96.00	22113-9 EMERSON LUIS DA SILVA	35,00		35,00	27958	35,00		
1138	1138	908/2019	912/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	21758-1 ALTAIR CARDOSO	175,00		175,00	27958	175,00		
1139	1139	909/2019	6616/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	984,54		984,54	27958	984,54		
1140	1140	910/2019	6617/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	95,70		95,70	27958	95,70		
1141	1141	911/2019	6620/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	94,16		94,16	27958	94,16		
1142	1142	912/2019	7087/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	584,50		584,50	27958	584,50		
1143	1143	913/2019	7088/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	51,00		51,00	27958	51,00		
1144	1144	914/2019	7089/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	594,00		594,00	27958	594,00		
1145	1145	915/2019	422/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.16.00	21597-0 CONCRETUS LTDA - ME	1.019,00		1.019,00	27958	1.019,00		
1146	1146	916/2019	423/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.16.00	21597-0 CONCRETUS LTDA - ME	1.528,50		1.528,50	27958	1.528,50		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:33

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1147	1147	917/2019	7092/2018	O	2920	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	13.492,43		13.492,43	27958	13.492,43		
1148	1148	919/2019	823/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.200,00		3.200,00	34848	3.200,00		
1149	1149	921/2019	825/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.545,00		1.545,00	34848	1.545,00		
1150	1150	924/2019	828/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.163,00		2.163,00	2085	2.163,00		
1151	1151	925/2019	829/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	185,40		185,40	27958	185,40		
1152	1152	918/2019	822/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	6.400,00		6.400,00	27958	6.400,00		
1153	1153	920/2019	824/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.090,00		3.090,00	27958	3.090,00		
1154	1154	922/2019	826/2019	O	1580	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	92,70		92,70	27958	92,70		
1155	1155	923/2019	827/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	927,00		927,00	27958	927,00		
1156	1157	927/2019	831/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	618,00		618,00	27958	618,00		
1157	1156	926/2019	830/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	648,90		648,90	27958	648,90		
1158	1158	929/2019	917/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	5.258,89		5.258,89	207144	5.258,89		
1159	1159	930/2019	918/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	373,62		373,62	207144	373,62		
1160	1160	931/2019	919/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	405,24		405,24	34848	405,24		
1161	1161	932/2019	920/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	32,72		32,72	34848	32,72		
1162	1162	928/2019	891/2019	O	650	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.36.99.01	552-5 LEONEL VIEIRA DE BARROS	1.200,00	192,00	1.008,00	27958	1.008,00		
27/02/2019											5.570,51	0,00	5.570,51		5.570,51		0,00
1163	1163	933/2019	881/2019	O	2340	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.012,38		2.012,38	96652	2.012,38		
1164	1164	934/2019	754/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.82.03	20721-7 MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA EPP	1.900,00		1.900,00	74373	1.900,00		
1165	1165	935/2019	858/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	22449-9 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	404,13		404,13	74373	404,13		
1166	1166	936/2019	570/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	74373	180,00		
1167	1167	938/2019	595/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	360,00		360,00	74373	360,00		
1168	1168	941/2019	755/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	174,00		174,00	74373	174,00		
1169	1169	940/2019	624/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	74373	180,00		
1170	1170	939/2019	623/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	74373	180,00		
1171	1171	937/2019	571/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	74373	180,00		
28/02/2019											22.127,87	0,00	22.127,87		22.127,87		0,00
1172	1172	942/2019	638/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19491-3 ARIAS & ARIAS-COMERCIO DE	2.233,35		2.233,35	9174	2.233,35		
1173	1173	943/2019	640/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.99	19491-3 ARIAS & ARIAS-COMERCIO DE	2.292,00		2.292,00	255025	2.292,00		
1174	1174	958/2019	947/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	500,00		500,00	207365	500,00		
1175	1316	1060/2019	1077/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	585,24		585,24	74373	585,24		
1176	1317	1061/2019	1078/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.337,87		2.337,87	74373	2.337,87		
1177	1318	1062/2019	1079/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	18164-1 TESOIRO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	1.024,84		1.024,84	74373	1.024,84		
1178	1319	1063/2019	1080/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	18164-1 TESOIRO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	12.500,00		12.500,00	74373	12.500,00		
1179	1320	1064/2019	1081/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	207365	10,18		
1180	1321	1065/2019	1082/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	110,70		110,70	122106	110,70		
1181	1322	1066/2019	1083/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,72		296,72	1992	296,72		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:34

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
1182	1323	1067/2019	1084/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	36,97		36,97	27958	36,97			
1183	1324	1083/2019	1162/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	200,00		200,00	27958	200,00			
01/03/2019											19.155,78	159,68	18.996,10		18.996,10			0,00
1184	1325	1084/2019	1216/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	92,00		92,00	27958	92,00			
1185	1326	1085/2019	1215/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	228,00		228,00	27958	228,00			
1186	1327	1086/2019	948/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	700,00		700,00	27958	700,00			
1187	1328	1087/2019	946/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.48.00	26929-8 ALETHEIA BRAGA RIBEIRO MARCONDES	2.000,00		2.000,00	34848	2.000,00			
1188	1329	545/2019	268/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.01	26194-7 Carga Sul Comercio de Pneus Eireli EPP	2.550,00		2.550,00	27958	2.550,00			
1189	1330	1088/2019	929/2019	O	2870	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.36.99.01	25286-7 RIVA VALDEVINO FERREIRA	998,00	159,68	838,32	27958	838,32			
1190	1331	1089/2019	934/2019	O	1260	00103	06.001	12.361.0006.2016	4.4.90.52.34.00	26180-7 TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI -	2.600,00		2.600,00	34848	2.600,00			
1191	1332	1090/2019	2055/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTEA A.B. CARNEIRO - CASA	1.665,50		1.665,50	27958	1.665,50			
1192	1333	1091/2019	2700/2018	O	600	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTEA A.B. CARNEIRO - CASA	1.400,95		1.400,95	27958	1.400,95			
1193	1334	1092/2019	3404/2018	O	600	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTEA A.B. CARNEIRO - CASA	1.229,55		1.229,55	27958	1.229,55			
1194	1335	1093/2019	3406/2018	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTEA A.B. CARNEIRO - CASA	1.033,00		1.033,00	27958	1.033,00			
1195	1336	1094/2019	3408/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTEA A.B. CARNEIRO - CASA	878,60		878,60	27958	878,60			
1196	1337	1095/2019	906/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	257,07		257,07	86789	257,07			
1197	1338	1096/2019	6244/2018	O	2680	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.127,00		1.127,00	27958	1.127,00			
1198	1339	1097/2019	6254/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	181,97		181,97	27958	181,97			
1199	1340	1098/2019	6328/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	225,60		225,60	27958	225,60			
1200	1341	1099/2019	6544/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	261,60		261,60	27958	261,60			
1201	1342	1100/2019	6545/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	466,48		466,48	27958	466,48			
1202	1343	1101/2019	6559/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	354,56		354,56	27958	354,56			
1203	1344	1102/2019	6612/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	72,15		72,15	27958	72,15			
1204	1345	1103/2019	6613/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	131,71		131,71	27958	131,71			
1205	1346	1104/2019	6630/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	345,70		345,70	27958	345,70			
1206	1347	1105/2019	6726/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	61,96		61,96	27958	61,96			
1207	1348	1106/2019	6727/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	294,38		294,38	27958	294,38			
06/03/2019											18.319,95	0,00	18.319,95		18.319,95			0,00
1208	1349	1107/2019	949/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.96.00	16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO	150,00		150,00	27958	150,00			
1209	1350	944/2019	935/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	5.129,40		5.129,40	122106	5.129,40			
1210	1351	952/2019	943/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.600,00		1.600,00	122106	1.600,00			
1211	1352	945/2019	936/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.236,00		1.236,00	34848	1.236,00			
1212	1353	953/2019	944/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.600,00		1.600,00	34848	1.600,00			
1213	1354	946/2019	937/2019	O	1580	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	154,50		154,50	27958	154,50			
1214	1355	947/2019	938/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	927,00		927,00	27958	927,00			
1215	1356	949/2019	940/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	185,40		185,40	27958	185,40			
1216	1357	950/2019	941/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.019,70		1.019,70	27958	1.019,70			



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1217	1358	951/2019	942/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	927,00		927,00	27958	927,00		
1218	1359	948/2019	939/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.781,00		2.781,00	2085	2.781,00		
1219	1360	1108/2019	743/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	207144	180,00		
1220	1361	1109/2019	759/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	207144	180,00		
1221	1362	1110/2019	789/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	210,00		210,00	207144	210,00		
1222	1363	759/2019	649/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.69.03	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	2.039,95		2.039,95	2085	2.039,95		
07/03/2019											1.745,47	0,00	1.745,47		1.745,47		0,00
1223	1230	998/2019	1015/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	306,92		306,92	34715	306,92		
1224	1231	999/2019	1016/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	442,24		442,24	34863	442,24		
1225	1244	1010/2019	1027/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	723,62		723,62	34871	723,62		
1226	1251	1016/2019	1033/2019	O	1440	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156,20		156,20	34715	156,20		
1227	1270	1030/2019	1047/2019	O	1680	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,49		116,49	103799	116,49		
08/03/2019											929.528,96	173.159,52	756.369,44		756.369,44		0,00
1228	1364	1111/2019	1203/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	25699-4 PARANA PREVIDENCIA	1.700,78		1.700,78	27958	1.700,78		
1229	1365	1112/2019	1208/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.834,40		14.834,40	27958	14.834,40		
1230	1366	1113/2019	1209/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.982,74		14.982,74	27958	14.982,74		
1231	1367	1114/2019	1210/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.132,57		15.132,57	27958	15.132,57		
1232	1368	1115/2019	1211/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.283,89		15.283,89	27958	15.283,89		
1233	1369	1116/2019	1212/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.436,73		15.436,73	27958	15.436,73		
1234	1370	1117/2019	1213/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.591,10		15.591,10	27958	15.591,10		
1235	1371	1118/2019	1113/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25575-1 CAMILA VARGAS DA LUZ	700,00		700,00	27958	700,00		
1236	1372	1119/2019	1114/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25196-8 LEANDRO DAS NEVES OLIVEIRA	385,00		385,00	1992	385,00		
1237	1373	1120/2019	1115/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	19833-1 OLINDA AMANCIO	175,00		175,00	27958	175,00		
1238	1374	1121/2019	1116/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26813-5 VALMIR PEREIRA VIDAL	700,00		700,00	27958	700,00		
1239	1375	1122/2019	1117/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25295-6 CLELIO FELIX RAMOS	700,00		700,00	27958	700,00		
1240	1376	1123/2019	1118/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25641-2 NEUZA CARDOSO DO NASCIMENTO MOGGI	700,00		700,00	27958	700,00		
1241	1377	1124/2019	1119/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	20219-3 MARCIA APARECIDA DA SILVA	700,00		700,00	27958	700,00		
1242	1378	1125/2019	1123/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26969-7 ROSENEIA AP. CARNEIRO PALHANO	700,00		700,00	27958	700,00		
1243	1379	1126/2019	1122/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26968-9 SILVANA DOS SANTOS RIBEIRO	700,00		700,00	27958	700,00		
1244	1380	1127/2019	1121/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26967-1 MARCOS ANTONIO REDUCINO	105,00		105,00	27958	105,00		
1245	1381	1128/2019	950/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.05.00	25780-0 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ANDIRA	1.380,00	89,70	1.290,30	27958	1.290,30		
1246	1382	1129/2019	5573/2018	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	26402-4 LUCIANE PONTES DE FARIA JORGE	3.700,00		3.700,00	27958	3.700,00		
1247	1383	1130/2019	1124/2019	O	1930	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.48.01.20	26032-1 ADRIANO VIANA INACIO	2.000,00		2.000,00	27958	2.000,00		
1248	1384	1131/2019	1125/2019	O	1930	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.48.01.20	26032-1 ADRIANO VIANA INACIO	600,00		600,00	27958	600,00		
1249	1385	1132/2019	392/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.16.00	26199-8 E. A. DA SILVA EIRELI	1.842,00		1.842,00	27958	1.842,00		
1250	1386	1133/2019	6104/2018	O	2820	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.19.00	26293-5 LUIZ RICARDO BUENO	1.029,00		1.029,00	98205	1.029,00		
1251	1387	1134/2019	832/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	187,42		187,42	27958	187,42		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:36

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1252	1388	1135/2019	833/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	152,55		152,55	27958	152,55		
1253	1389	1136/2019	689/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	155,31		155,31	27958	155,31		
1254	1390	1137/2019	688/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	966,96		966,96	27958	966,96		
1255	1391	1138/2019	692/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	452,29		452,29	27958	452,29		
1256	1392	1139/2019	691/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	62,95		62,95	27958	62,95		
1257	1393	1140/2019	693/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	222,37		222,37	27958	222,37		
1258	1394	1141/2019	695/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	142,80		142,80	27958	142,80		
1259	1395	1142/2019	805/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	158,55		158,55	27958	158,55		
1260	1396	1143/2019	806/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	389,74		389,74	27958	389,74		
1261	1397	1144/2019	807/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	191,42		191,42	27958	191,42		
1262	1398	1145/2019	808/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	337,75		337,75	27958	337,75		
1263	1399	1146/2019	809/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	181,11		181,11	27958	181,11		
1264	1400	1147/2019	810/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	69,91		69,91	27958	69,91		
1265	1401	1148/2019	811/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	236,07		236,07	27958	236,07		
1266	1402	1149/2019	812/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	162,14		162,14	27958	162,14		
1267	1403	1150/2019	814/2019	O	2640	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	58,36		58,36	27958	58,36		
1268	1404	1151/2019	866/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	94,66		94,66	27958	94,66		
1269	1405	1152/2019	867/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	207,70		207,70	27958	207,70		
1270	1175	959/2019	976/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.519,91	6.519,91					
1271	1176	959/2019	976/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.374,54		5.374,54	27958	5.374,54		
1272	1177	960/2019	977/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.03	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.791,41	3.791,41					
1273	1178	960/2019	977/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.03	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.969,97		1.969,97	27958	1.969,97		
1274	1181	963/2019	980/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	22.693,69	22.693,69					
1275	1182	963/2019	980/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.163,94		17.163,94	27958	17.163,94		
1276	1183	964/2019	981/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.489,98	2.489,98					
1277	1184	964/2019	981/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	20.541,12		20.541,12	27958	20.541,12		
1278	1185	965/2019	982/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.284,66		1.284,66	27958	1.284,66		
1279	1186	966/2019	983/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.495,26	1.495,26					
1280	1187	966/2019	983/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.304,74		9.304,74	27958	9.304,74		
1281	1188	967/2019	984/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.000,76		6.000,76	27958	6.000,76		
1282	1189	968/2019	985/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.204,38		9.204,38	27958	9.204,38		
1283	1190	969/2019	986/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.44.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	604,13		604,13	27958	604,13		
1284	1193	972/2019	989/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.752,82	9.752,82					
1285	1194	972/2019	989/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	32.153,57		32.153,57	27958	32.153,57		
1286	1195	973/2019	990/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.922,52	1.922,52					
1287	1196	973/2019	990/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.275,88		10.275,88	27958	10.275,88		
1288	1197	974/2019	991/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:37

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1289	1198	975/2019	992/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.221,78		4.221,78	27958	4.221,78		
1290	1201	978/2019	995/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.085,92	5.085,92					
1291	1202	978/2019	995/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.943,13		11.943,13	27958	11.943,13		
1292	1203	979/2019	996/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	514,48	514,48					
1293	1204	979/2019	996/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.871,37		3.871,37	27958	3.871,37		
1294	1205	980/2019	997/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	600,00		600,00	27958	600,00		
1295	1206	981/2019	998/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	406,54		406,54	27958	406,54		
1296	1207	982/2019	999/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.936,81		2.936,81	27958	2.936,81		
1297	1210	985/2019	1002/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	33.078,17	33.078,17					
1298	1211	985/2019	1002/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	54.375,64		54.375,64	34715	54.375,64		
1299	1212	986/2019	1003/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.412,30	10.412,30					
1300	1213	986/2019	1003/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	29.067,60		29.067,60	34863	29.067,60		
1301	1214	987/2019	1004/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	181,27	181,27					
1302	1215	987/2019	1004/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.084,74		2.084,74	34863	2.084,74		
1303	1216	988/2019	1005/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	74,26		74,26	34715	74,26		
1304	1217	989/2019	1006/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.961,94	2.961,94					
1305	1218	989/2019	1006/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	34.312,43		34.312,43	34715	34.312,43		
1306	1219	990/2019	1007/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	419,79	419,79					
1307	1220	990/2019	1007/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.684,83		1.684,83	34863	1.684,83		
1308	1221	991/2019	1008/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	254,89		254,89	34715	254,89		
1309	1222	992/2019	1009/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.600,00		3.600,00	34715	3.600,00		
1310	1223	993/2019	1010/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.500,00		1.500,00	34863	1.500,00		
1311	1224	994/2019	1011/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.788,58		1.788,58	34715	1.788,58		
1312	1225	995/2019	1012/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.245,80		1.245,80	34863	1.245,80		
1313	1226	996/2019	1013/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	205,10	205,10					
1314	1227	996/2019	1013/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.083,23		14.083,23	34715	14.083,23		
1315	1228	997/2019	1014/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	314,12	314,12					
1316	1229	997/2019	1014/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.748,77		5.748,77	34863	5.748,77		
1317	1235	1003/2019	1020/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.795,61	5.795,61					
1318	1236	1003/2019	1020/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.495,01		16.495,01	34715	16.495,01		
1319	1237	1004/2019	1021/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.767,86		5.767,86	34715	5.767,86		
1320	1238	1005/2019	1022/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.400,00		2.400,00	34715	2.400,00		
1321	1239	1006/2019	1023/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.187,01		2.187,01	34715	2.187,01		
1322	1241	1008/2019	1025/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.982,43	1.982,43					
1323	1242	1008/2019	1025/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.537,28		11.537,28	34871	11.537,28		
1324	1243	1009/2019	1026/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	510,87		510,87	34871	510,87		
1325	1246	1012/2019	1029/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.309,73	1.309,73					



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:38

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1326	1247	1012/2019	1029/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.247,99		1.247,99	34715	1.247,99		
1327	1248	1013/2019	1030/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,99		1.200,99	34715	1.200,99		
1328	1249	1014/2019	1031/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	238,95		238,95	34715	238,95		
1329	1250	1015/2019	1032/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	958,05		958,05	34715	958,05		
1330	1253	1018/2019	1035/2019	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	180,13	180,13					
1331	1254	1018/2019	1035/2019	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.821,41		1.821,41	27958	1.821,41		
1332	1256	1020/2019	1037/2019	O	1560	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	653,86	653,86					
1333	1257	1020/2019	1037/2019	O	1560	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.081,74		6.081,74	27958	6.081,74		
1334	1260	1023/2019	1040/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	29.222,60	29.222,60					
1335	1261	1023/2019	1040/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	81.126,85		81.126,85	36140	81.126,85		
1336	1262	1024/2019	1041/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.866,78	15.866,78					
1337	1263	1024/2019	1041/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	43.682,15		43.682,15	103799	43.682,15		
1338	1264	1025/2019	1042/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	291,14	291,14					
1339	1265	1025/2019	1042/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.952,42		3.952,42	36140	3.952,42		
1340	1266	1026/2019	1043/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.100,00		2.100,00	36140	2.100,00		
1341	1267	1027/2019	1044/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.152,55		3.152,55	36140	3.152,55		
1342	1268	1028/2019	1045/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.392,65		12.392,65	36140	12.392,65		
1343	1269	1029/2019	1046/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.734,48		2.734,48	103799	2.734,48		
1344	1274	1034/2019	1051/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.368,06	1.368,06					
1345	1275	1034/2019	1051/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.424,34		3.424,34	103799	3.424,34		
1346	1276	1035/2019	1052/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	317,96		317,96	103799	317,96		
1347	1278	1037/2019	1054/2019	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	505,05		505,05	27958	505,05		
1348	1279	1038/2019	1055/2019	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.187,76	1.187,76					
1349	1280	1038/2019	1055/2019	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.903,14		7.903,14	27958	7.903,14		
1350	1283	1041/2019	1058/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.282,38	3.282,38					
1351	1284	1041/2019	1058/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.786,51		8.786,51	27958	8.786,51		
1352	1285	1042/2019	1059/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	845,22	845,22					
1353	1286	1042/2019	1059/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.895,98		7.895,98	27958	7.895,98		
1354	1287	1043/2019	1060/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	928,82		928,82	27958	928,82		
1355	1290	1046/2019	1063/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.850,62	1.850,62					
1356	1291	1046/2019	1063/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.168,47		4.168,47	27958	4.168,47		
1357	1292	1047/2019	1064/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	180,13	180,13					
1358	1293	1047/2019	1064/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.821,41		1.821,41	27958	1.821,41		
1359	1294	1048/2019	1065/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	320,81		320,81	27958	320,81		
1360	1297	1051/2019	1068/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	474,61	474,61					
1361	1298	1051/2019	1068/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.031,46		2.031,46	27958	2.031,46		
1362	1299	1052/2019	1069/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.129,09	1.129,09					



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:39

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1363	1300	1052/2019	1069/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.041,12		6.041,12	27958	6.041,12		
1364	1301	1053/2019	1070/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	498,89		498,89	27958	498,89		
1365	1304	1056/2019	1073/2019	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.443,27	1.443,27					
1366	1305	1056/2019	1073/2019	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.162,84		6.162,84	27958	6.162,84		
1367	1307	1058/2019	1075/2019	O	2990	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.950,71	1.950,71					
1368	1308	1058/2019	1075/2019	O	2990	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	61.802,59		61.802,59	64100	61.802,59		
1369	1309	1059/2019	1076/2019	O	3000	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.217,01	2.217,01					
1370	1310	1059/2019	1076/2019	O	3000	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.527,40		22.527,40	64100	22.527,40		
1371	1180	962/2019	979/2019	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.99.02	25699-4 PARANA PREVIDENCIA	761,03		761,03	27958	761,03		
1372	1406	1153/2019	1229/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,36		20,36	74373	20,36		
1373	1407	1154/2019	1230/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4.018,83		4.018,83	74373	4.018,83		
1374	1408	1155/2019	1231/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	18164-1 TESOUREO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	12.500,00		12.500,00	74373	12.500,00		
1375	1409	1156/2019	1232/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE	640,00		640,00	74373	640,00		
1376	1410	1157/2019	1233/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	1.197,22		1.197,22	74373	1.197,22		
1377	1411	1158/2019	1234/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,33		2,33	87904	2,33		
1378	1412	1159/2019	1235/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	91669	10,18		
1379	1413	1160/2019	1236/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	207144	10,18		
1380	1414	1161/2019	1237/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	207365	10,18		
1381	1415	1162/2019	1239/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167,29		167,29	1992	167,29		
1382	1416	1163/2019	1240/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	10,13		10,13	27958	10,13		
11/03/2019											16.379,29	0,00	16.379,29		16.379,29		0,00
1383	1417	1164/2019	1238/2019	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	26741-4 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ	3.760,00		3.760,00	207365	3.760,00		
1384	1418	1165/2019	1319/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	50,05		50,05	27958	50,05		
1385	1419	1166/2019	1350/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	199,96		199,96	207365	199,96		
1386	1420	1167/2019	847/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	105,75		105,75	27958	105,75		
1387	1421	1168/2019	885/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	1.045,81		1.045,81	27958	1.045,81		
1388	1422	1169/2019	684/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26871-2 LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	280,00		280,00	1992	280,00		
1389	1423	1170/2019	899/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.44.00	26804-6 AUTOPLACAS IND E COM DE PLACA LTDA	250,00		250,00	34848	250,00		
1390	1424	1171/2019	1100/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	234,70		234,70	34848	234,70		
1391	1425	1172/2019	1101/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	234,70		234,70	34848	234,70		
1392	1426	1173/2019	1102/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	148,72		148,72	34848	148,72		
1393	1427	1174/2019	1103/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	173,53		173,53	34848	173,53		
1394	1428	1175/2019	1104/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	301,38		301,38	34848	301,38		
1395	1429	1176/2019	1105/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	111,49		111,49	34848	111,49		
1396	1430	1177/2019	1106/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	301,38		301,38	34848	301,38		
1397	1431	1178/2019	1107/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	301,38		301,38	34848	301,38		
1398	1432	1179/2019	1108/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	301,38		301,38	34848	301,38		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:40

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
1399	1433	1180/2019	1109/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	111,49		111,49	34848	111,49			
1400	1434	1181/2019	1110/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	111,49		111,49	34848	111,49			
1401	1435	1182/2019	1111/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	234,70		234,70	34848	234,70			
1402	1436	1183/2019	958/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	13,70		13,70	2085	13,70			
1403	1437	1184/2019	964/2019	O	2350	00941	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	264,07		264,07	104191	264,07			
1404	1438	1185/2019	955/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	15,40		15,40	144681	15,40			
1405	1439	1186/2019	956/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	365,45		365,45	144681	365,45			
1406	1440	1187/2019	1148/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	198,21		198,21	144681	198,21			
1407	1441	1188/2019	1149/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	872,96		872,96	86789	872,96			
1408	1442	1189/2019	1176/2019	O	2970	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	3.341,80		3.341,80	27958	3.341,80			
1409	1443	1190/2019	1217/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	16716-9 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA	1.909,79		1.909,79	74373	1.909,79			
1410	1444	1191/2019	1161/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	140,00		140,00	27958	140,00			
1411	1445	1192/2019	1163/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	300,00		300,00	27958	300,00			
1412	1446	1193/2019	1120/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26871-2 LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	700,00		700,00	1992	700,00			
12/03/2019											34.547,78	478,40	34.069,38		34.069,38			0,00
1413	1447	1194/2019	1228/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	600,00		600,00	27958	600,00			
1414	1448	1195/2019	1227/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.96.00	22021-3 MIGUEL AUGUSTO GOLONO	300,00		300,00	27958	300,00			
1415	1449	1196/2019	1214/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	21758-1 ALTAIR CARDOSO	175,00		175,00	27958	175,00			
1416	1450	1068/2019	1085/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.01	26194-7 Carga Sul Comercio de Pneus Eireli EPP	996,00		996,00	2085	996,00			
1417	1451	1197/2019	576/2019	E	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.03	26862-3 ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA ME	120,00		120,00	2085	120,00			
1418	1452	1198/2019	418/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.67.00	26030-4 LAIZE GAVIOLI DOS SANTOS - FUNERARIA -	645,25		645,25	96652	645,25			
1419	1453	1199/2019	419/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.67.00	26030-4 LAIZE GAVIOLI DOS SANTOS - FUNERARIA -	304,50		304,50	96652	304,50			
1420	1454	1200/2019	1204/2019	E	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.35.00	26805-4 SALMO GUSTAVO DE OLIVEIRA	1.200,00	192,00	1.008,00	27958	1.008,00			
1421	1455	1201/2019	1206/2019	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.99.01	18567-1 DENILSO PEDROSO CARNEIRO	1.790,00	286,40	1.503,60	74373	1.503,60			
1422	1456	1202/2019	1224/2019	O	2730	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.36.15.00	1001-4 SERGIO ANTONIO LOPES	350,00		350,00	27958	350,00			
1423	1457	1203/2019	1174/2019	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.15.00	21380-2 LUIZ SAMUEL CASTRO DE PAULA	540,94		540,94	27958	540,94			
1424	1458	1204/2019	1173/2019	O	1850	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.36.15.00	21380-2 LUIZ SAMUEL CASTRO DE PAULA	1.081,55		1.081,55	27958	1.081,55			
1425	1459	1205/2019	1184/2019	O	2940	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.05.00	25827-0 JONAS GODENY - MEI	2.400,00		2.400,00	27958	2.400,00			
1426	1460	609/2019	294/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.23.00	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	2.000,00		2.000,00	27958	2.000,00			
1427	1461	1206/2019	408/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.23.00	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	2.900,00		2.900,00	27958	2.900,00			
1428	1462	1207/2019	974/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	106,50		106,50	59332	106,50			
1429	1463	1208/2019	975/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	78,60		78,60	59332	78,60			
1430	1464	1209/2019	801/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.14.00	26828-3 PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL-LTDA	8.250,00		8.250,00	34848	8.250,00			
1431	1465	1210/2019	1201/2019	O	400	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.93.02.01	18611-2 JOAO CARLOS SANTIAGO	91,77		91,77	27958	91,77			
1432	1466	855/2019	583/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	1.825,00		1.825,00	207365	1.825,00			
1433	1467	1211/2019	582/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	176,00		176,00	207365	176,00			
1434	1468	1212/2019	585/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	35,00		35,00	207365	35,00			



Município de Sapopema - 2019
Relatório de pagamentos por data de emissão
 Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1435	1469	1213/2019	1151/2019	O	1984	00500	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.52.34.00	22320-4 FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA - EPP	2.936,00		2.936,00	28910	2.936,00		
1436	1470	1214/2019	834/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	330,10		330,10	74373	330,10		
1437	1471	1215/2019	640/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.99	19491-3 ARIAS & ARIAS-COMERCIO DE	3.000,00		3.000,00	207365	3.000,00		
1438	1472	1216/2019	1219/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	26801-1 ALEXSANDRO DA SILVA PEREIRA	300,00		300,00	27958	300,00		
1439	1473	1217/2019	1220/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	300,00		300,00	27958	300,00		
1440	1474	1218/2019	1222/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	26735-0 AMILTON NELO CATARRACHA CARDOSO	300,00		300,00	27958	300,00		
1441	1475	1219/2019	1221/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	19237-6 ARISTOTELES CARDOZO DO NASCIMENTO	300,00		300,00	27958	300,00		
1442	1476	1220/2019	1223/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	22243-7 BENEDITO PEREIRA CANDIDO	300,00		300,00	27958	300,00		
1443	1477	1221/2019	1143/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22998-9 ADAO POZAROWSKI DE CAMARGO	163,07		163,07	29442	163,07		
1444	1478	1222/2019	1139/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	24297-7 NIVERCINA RIBEIRO DOS SANTOS	184,50		184,50	29442	184,50		
1445	1479	1223/2019	1141/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	18514-1 RAFAEL BARBOSA	44,97		44,97	29442	44,97		
1446	1480	1224/2019	1144/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	20687-3 ANDREIA VIANA CARNEIRO VAZ	169,99		169,99	29442	169,99		
1447	1481	1225/2019	1145/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22823-1 GORETH DE JESUS DOS SANTOS DE PAULA	166,61		166,61	29442	166,61		
1448	1482	1226/2019	1146/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	20226-6 VALDIR TREVISAN	86,43		86,43	29442	86,43		
13/03/2019											51.982,68	270,00	51.712,68		51.712,68		0,00
1449	1483	1227/2019	1142/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	24123-7 MOACIR HOSTAPCH	196,84		196,84	29442	196,84		
1450	1484	1228/2019	7094/2018	O	2920	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	13.492,43		13.492,43	27958	13.492,43		
1451	1485	1229/2019	1099/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.17.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E	245,00		245,00	34848	245,00		
1452	1486	1230/2019	1165/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.17.00	25601-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	166,10		166,10	59332	166,10		
1453	1487	1231/2019	1180/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	21370-5 DEMETRIO HIPOLITO BATISTA - MEI	2.394,00		2.394,00	4072	2.394,00		
1454	1488	1232/2019	6815/2018	O	2070	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.39.99.99	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	1.440,00		1.440,00	2514	1.440,00		
1455	1489	1233/2019	6822/2018	O	600	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	1.960,00		1.960,00	27958	1.960,00		
1456	1490	1234/2019	6823/2018	O	600	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	2.391,00		2.391,00	27958	2.391,00		
1457	1491	1235/2019	973/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	120,96		120,96	59332	120,96		
1458	1492	1236/2019	923/2019	O	2080	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.39.99.99	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	210,00		210,00	103799	210,00		
1459	1493	1262/2019	924/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.99.99	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	210,00		210,00	27958	210,00		
1460	1494	1237/2019	820/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	25056-2 TOMAZGRAF GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	750,00		750,00	59332	750,00		
1461	1495	1238/2019	883/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	25705-2 D.F.COMERCIO DE RELOGIOS PONTOS E	62,50		62,50	59332	62,50		
1462	1496	1239/2019	884/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	25705-2 D.F.COMERCIO DE RELOGIOS PONTOS E	62,50		62,50	27958	62,50		
1463	1497	1240/2019	965/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.78.01	26835-6 RHYZOPEST CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.547,50		1.547,50	34848	1.547,50		
1464	1498	1241/2019	966/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	26835-6 RHYZOPEST CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3.708,50		3.708,50	34848	3.708,50		
1465	1499	1242/2019	1226/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.99	26653-1 FAUSTINO GENTILIN FILHO	2.404,83	270,00	2.134,83	27958	2.134,83		
1466	1500	1243/2019	1218/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.99	26653-1 FAUSTINO GENTILIN FILHO	3.595,17		3.595,17	97608	3.595,17		
1467	1501	1244/2019	7159/2018	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.17.00	26246-3 RM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	350,00		350,00	207365	350,00		
1468	1502	1245/2019	963/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.17.00	26246-3 RM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	730,00		730,00	2085	730,00		
1469	1503	1246/2019	961/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.17.00	26246-3 RM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	849,99		849,99	2085	849,99		
1470	1504	1247/2019	962/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.17.00	26246-3 RM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	950,00		950,00	2085	950,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:42

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1471	1505	1248/2019	28/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	441,75		441,75	27958	441,75		
1472	1506	1249/2019	29/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	479,88		479,88	27958	479,88		
1473	1507	1250/2019	30/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.255,44		3.255,44	27958	3.255,44		
1474	1508	1251/2019	32/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	753,72		753,72	27958	753,72		
1475	1509	1252/2019	33/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	760,99		760,99	27958	760,99		
1476	1510	1253/2019	34/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	432,88		432,88	27958	432,88		
1477	1511	1254/2019	35/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.026,70		1.026,70	27958	1.026,70		
1478	1512	1255/2019	36/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.181,26		4.181,26	27958	4.181,26		
1479	1513	1256/2019	1086/2019	O	2340	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	176,62		176,62	96652	176,62		
1480	1514	1257/2019	1090/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	279,60		279,60	59332	279,60		
1481	1515	1258/2019	1091/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	117,00		117,00	59332	117,00		
1482	1516	1259/2019	1095/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	152,60		152,60	2085	152,60		
1483	1517	1260/2019	1096/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	253,60		253,60	2085	253,60		
1484	1518	1261/2019	1112/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	1.833,32		1.833,32	105619	1.833,32		
14/03/2019											33.622,54	735,50	32.887,04		32.887,04		0,00
1485	1519	1263/2019	1243/2019	O	2630	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.3.90.36.35.00	26979-4 MARIA LARISSA DOS SANTOS	500,00	80,00	420,00	74373	420,00		
1486	1520	1264/2019	1190/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	6.750,00	303,75	6.446,25	103799	6.446,25		
1487	1521	1265/2019	1186/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26362-1 HD SAUDE LTDA	6.750,00	303,75	6.446,25	103799	6.446,25		
1488	1522	1266/2019	804/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	210,00		210,00	74373	210,00		
1489	1523	1267/2019	1251/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	547,80		547,80	105619	547,80		
1490	1524	1268/2019	1261/2019	O	2331	00939	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	34,39		34,39	96687	34,39		
1491	1525	1269/2019	1260/2019	O	2331	00939	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	12,80		12,80	96687	12,80		
1492	1526	1270/2019	594/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.11.00	21190-7 G. C. I SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS	8.600,00		8.600,00	27958	8.600,00		
1493	1527	1271/2019	1241/2019	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.35.00	26978-6 SILMARA DUTRA DE SOUZA	300,00	48,00	252,00	34848	252,00		
1494	1528	1272/2019	1263/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	26292-7 CLARO S/A	3,43		3,43	27958	3,43		
1495	1529	1273/2019	819/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.11.00	24928-9 NP CAPACITAÇÃO E SOLUCOES	5.990,00		5.990,00	27958	5.990,00		
1496	1530	1274/2019	1128/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.24.00	25568-8 ADIR ALVES BUENO E BUENO LTDA ME	726,50		726,50	59332	726,50		
1497	1531	1275/2019	1129/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.24.00	25568-8 ADIR ALVES BUENO E BUENO LTDA ME	476,50		476,50	2085	476,50		
1498	1532	1276/2019	1259/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25789-3 MARCOS AUGUSTO COSTA LEMES - ME	1.221,12		1.221,12	105619	1.221,12		
1499	1533	1277/2019	1258/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25340-5 UILIAN ANDRADE MOREIRA - ME	1.200,00		1.200,00	105619	1.200,00		
1500	1534	1278/2019	951/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	26601-9 FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR	300,00		300,00	2085	300,00		
15/03/2019											109.291,07	9.563,94	99.727,13		99.727,13		0,00
1501	1535	1279/2019	1352/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	600,00		600,00	27958	600,00		
1502	1536	1280/2019	1294/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26312-5 SIRLEI FERREIRA - MEI	851,70		851,70	105619	851,70		
1503	1537	1281/2019	1314/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26313-3 FABIANA DE PINHO GONÇALVES- MEI	700,00		700,00	105619	700,00		
1504	1538	1282/2019	1315/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25748-6 SIDNEUSA DE OLIVEIRA MATIAS KAVA- MEI	1.200,00		1.200,00	105619	1.200,00		
1505	1539	1283/2019	6835/2018	O	2170	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.19.04	26029-1 PROVENCE VEICULOS LTDA	498,00		498,00	207365	498,00		



Município de Sapopema - 2019
Relatório de pagamentos por data de emissão
 Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1506	1540	1284/2019	6836/2018	O	2510	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.3.90.30.39.99	26029-1	PROVENCE VEICULOS LTDA	750,30		750,30	207365	750,30	
1507	1541	891/2019	882/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	100,00		100,00	96733	100,00	
1508	1542	1294/2019	1296/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	102,53		102,53	144681	102,53	
1509	1543	1295/2019	1310/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.917,05		1.917,05	144681	1.917,05	
1510	1544	1296/2019	1311/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	243,67		243,67	34848	243,67	
1511	1545	1297/2019	1327/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3	AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO	692,00		692,00	207365	692,00	
1512	1546	1298/2019	1297/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.21.00	26782-1	TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	78,70		78,70	34848	78,70	
1513	1547	1299/2019	1306/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26782-1	TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	11,98		11,98	207365	11,98	
1514	1548	1300/2019	1307/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26782-1	TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	4,56		4,56	207365	4,56	
1515	1549	1301/2019	1313/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26782-1	TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	326,88		326,88	34848	326,88	
1516	1550	1302/2019	1322/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	25782-6	A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.062,52		1.062,52	27958	1.062,52	
1517	1551	1303/2019	1324/2019	O	1800	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6	A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.450,00		2.450,00	27958	2.450,00	
1518	1552	1320/2019	1325/2019	O	1800	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6	A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.590,00		2.590,00	27958	2.590,00	
1519	1553	1304/2019	1320/2019	O	1150	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.34.00.00	25782-6	A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.773,57		1.773,57	34848	1.773,57	
1520	1554	1305/2019	1321/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25782-6	A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.125,03		2.125,03	34848	2.125,03	
1521	1555	1306/2019	1323/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6	A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	3.000,00		3.000,00	103799	3.000,00	
1522	1556	1307/2019	869/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	17091-7	LOPES & VOLPATO LTDA	136,65		136,65	27958	136,65	
1523	1557	1308/2019	870/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	17091-7	LOPES & VOLPATO LTDA	409,95		409,95	27958	409,95	
1524	1558	1309/2019	871/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	17091-7	LOPES & VOLPATO LTDA	54,66		54,66	27958	54,66	
1525	1559	1310/2019	1192/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5	CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	20.000,00		20.000,00	27958	20.000,00	
1526	1560	1311/2019	1187/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26362-1	HD SAUDE LTDA	21.400,00	963,00	20.437,00	27958	20.437,00	
1527	1561	1316/2019	1269/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.79.00	17920-5	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	2.940,00		2.940,00	34848	2.940,00	
1528	1562	1312/2019	1265/2019	O	2940	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.79.00	17920-5	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	420,00		420,00	27958	420,00	
1529	1563	1313/2019	1266/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.79.00	17920-5	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	420,00		420,00	27958	420,00	
1530	1564	1314/2019	1267/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.79.00	17920-5	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	864,70		864,70	27958	864,70	
1531	1565	1315/2019	1268/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.79.00	17920-5	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.026,00		1.026,00	27958	1.026,00	
1532	1566	1317/2019	1270/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	17920-5	CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	112,87		112,87	27958	112,87	
1533	1567	1318/2019	1349/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.395,55		1.395,55	4072	1.395,55	
1534	1568	1319/2019	1390/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.411,26		12.411,26	4072	12.411,26	
1535	1315	1031/2019	1048/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6	INSS	2.120,44	2.120,44				
1536	1314	1011/2019	1028/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6	INSS	1.041,58	1.041,58				
1537	1313	1001/2019	1018/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6	INSS	205,00	205,00				
1538	1312	1000/2019	1017/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6	INSS	5.201,12	5.201,12				
1539	1311	970/2019	987/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6	INSS	32,80	32,80				
1540	1569	1329/2019	1452/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	20332-7	EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	20,00		20,00	27958	20,00	
1541	1570	1330/2019	1428/2019	O	1260	00103	06.001	12.361.0006.2016	4.4.90.52.42.00	26948-4	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	3.778,27		3.778,27	34848	3.778,27	
1542	1571	1331/2019	1429/2019	O	1421	00146	06.001	12.365.0006.2017	4.4.90.52.42.00	26948-4	ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	60,78		60,78	103764	60,78	



Município de Sapopema - 2019
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:44

Pagamento	Previsão	Liquidiação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
1543	1572	1332/2019	1430/2019	O	1421	00146	06.001	12.365.0006.2017	4.4.90.52.42.00	26948-4 ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	14.160,95		14.160,95	103764	14.160,95			
18/03/2019												12.120,25	192,00	11.928,25		11.928,25		0,00
1544	1573	1333/2019	1369/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	600,00		600,00	207365	600,00			
1545	1574	1334/2019	1351/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	300,00		300,00	27958	300,00			
1546	1575	1335/2019	1367/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	192,90		192,90	34848	192,90			
1547	1576	1336/2019	1330/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.99.99	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	175,00		175,00	27958	175,00			
1548	1577	1337/2019	1331/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	245,00		245,00	27958	245,00			
1549	1578	1338/2019	1345/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.17.00	26868-2 V. L. DA SILVA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	780,70		780,70	59332	780,70			
1550	1579	1339/2019	301/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	243,00		243,00	2831473	243,00			
1551	1580	1340/2019	302/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	81,00		81,00	2831473	81,00			
1552	1581	1341/2019	886/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	162,00		162,00	2831473	162,00			
1553	1582	1342/2019	1318/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26262-5 WELINGTON DOS SANTOS-MEI	1.200,00		1.200,00	105619	1.200,00			
1554	1583	1343/2019	1355/2019	E	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	22284-4 IVANILDA DOS PASSOS DA LUZ - MEI	1.152,00		1.152,00	34848	1.152,00			
1555	1584	1344/2019	1356/2019	E	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25674-9 ANDREIA MACIEL SUTIL - MEI	1.440,00		1.440,00	34848	1.440,00			
1556	1585	1345/2019	1357/2019	E	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	26100-9 REGIANE DE FATIMA SUBTIL PEREIRA -MEI	1.440,00		1.440,00	34848	1.440,00			
1557	1586	1346/2019	1358/2019	E	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25669-2 ELIANE DE CARVALHO MATIAS - MEI	888,00		888,00	34848	888,00			
1558	1588	1348/2019	1316/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	1.000,00		1.000,00	105619	1.000,00			
1559	1589	1349/2019	1317/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	555,00		555,00	105619	555,00			
1560	1590	1350/2019	1198/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	230,25		230,25	105619	230,25			
1561	1591	1351/2019	1199/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	26,00		26,00	105619	26,00			
1562	1592	1352/2019	1362/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	209,40		209,40	34848	209,40			
1563	1593	1353/2019	1353/2019	O	650	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.36.35.00	17908-6 AMARILDO ROCHA FERREIRA	1.200,00	192,00	1.008,00	27958	1.008,00			
19/03/2019												206.125,93	0,00	206.125,93		206.125,93		0,00
1564	1594	956/2019	863/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.308,00		4.308,00	34848	4.308,00			
1565	1595	1069/2019	1132/2019	O	740	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	718,00		718,00	34848	718,00			
1566	1596	1072/2019	1136/2019	O	740	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.298,00		1.298,00	34848	1.298,00			
1567	1597	1073/2019	1150/2019	O	740	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.000,00		4.000,00	34848	4.000,00			
1568	1598	1070/2019	1134/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	6.531,00		6.531,00	71862	6.531,00			
1569	1599	1071/2019	1135/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.872,00		2.872,00	71862	2.872,00			
1570	1600	1354/2019	1133/2019	O	740	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.02	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	92,00		92,00	34848	92,00			
1571	1601	1355/2019	1329/2019	O	1984	00500	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.52.34.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	1.421,00		1.421,00	28910	1.421,00			
1572	1602	1356/2019	1363/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.071,80		2.071,80	144681	2.071,80			
1573	1603	1357/2019	1377/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	295,00		295,00	105619	295,00			
1574	1604	1358/2019	1378/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	118,00		118,00	105619	118,00			
1575	1605	1359/2019	1308/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	3.810,41		3.810,41	29442	3.810,41			
1576	1606	1360/2019	1309/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	541,95		541,95	29442	541,95			
1577	1607	1361/2019	1366/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	2.681,00		2.681,00	144681	2.681,00			



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:45

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1578	1608	1362/2019	1264/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	510,00		510,00	9174	510,00		
1579	1609	1363/2019	1166/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	232,00		232,00	2085	232,00		
1580	1610	1364/2019	1168/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	252,00		252,00	34848	252,00		
1581	1611	1365/2019	1169/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	99,40		99,40	34848	99,40		
1582	1612	1366/2019	1170/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	62,00		62,00	27958	62,00		
1583	1613	1367/2019	1172/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	86,40		86,40	27958	86,40		
1584	1614	1368/2019	1171/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	16,00		16,00	2085	16,00		
1585	1615	1372/2019	1248/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	441,00		441,00	34848	441,00		
1586	1616	1369/2019	1245/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	9,00		9,00	27958	9,00		
1587	1617	1370/2019	1246/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	1.485,00		1.485,00	27958	1.485,00		
1588	1618	1371/2019	1247/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	333,00		333,00	27958	333,00		
1589	1619	1373/2019	1249/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	639,00		639,00	27958	639,00		
1590	1620	1374/2019	1250/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	360,00		360,00	27958	360,00		
1591	1621	1375/2019	1479/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	30,00		30,00	27958	30,00		
1592	1622	1376/2019	1360/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.57.00	22493-6 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	2.306,38		2.306,38	27958	2.306,38		
1593	1623	1377/2019	1224/2019	O	2730	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.36.15.00	1001-4 SERGIO ANTONIO LOPES	40,58		40,58	27958	40,58		
1594	1624	1378/2019	1375/2019	O	2331	00939	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	6,07		6,07	96687	6,07		
1595	1625	1379/2019	1376/2019	O	2331	00939	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	62,70		62,70	96687	62,70		
1596	1626	1380/2019	1379/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	104,50		104,50	59332	104,50		
1597	1627	1381/2019	1380/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	142,30		142,30	29442	142,30		
1598	1628	1285/2019	1285/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.600,00		1.600,00	59332	1.600,00		
1599	1629	1286/2019	1286/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	160,00		160,00	27958	160,00		
1600	1630	1287/2019	1287/2019	O	740	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	4.640,00		4.640,00	34848	4.640,00		
1601	1631	1288/2019	1288/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.781,00		2.781,00	59332	2.781,00		
1602	1632	1289/2019	1289/2019	O	740	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.472,00		2.472,00	34848	2.472,00		
1603	1633	1290/2019	1290/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.626,50		2.626,50	27958	2.626,50		
1604	1634	1291/2019	1291/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	309,00		309,00	27958	309,00		
1605	1635	1292/2019	1292/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	618,00		618,00	27958	618,00		
1606	1636	1293/2019	1293/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	463,50		463,50	27958	463,50		
1607	1637	618/2019	748/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.39.01	26194-7 Carga Sul Comercio de Pneus Eireli EPP	1.518,00		1.518,00	59332	1.518,00		
1608	1179	961/2019	978/2019	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.05.02	722-6 INSS	2.554,68		2.554,68	27958	2.554,68		
1609	1191	970/2019	987/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	14.544,23		14.544,23	27958	14.544,23		
1610	1192	971/2019	988/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	4.767,82		4.767,82	27958	4.767,82		
1611	1199	976/2019	993/2019	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	11.600,09		11.600,09	27958	11.600,09		
1612	1200	977/2019	994/2019	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.623,48		1.623,48	27958	1.623,48		
1613	1208	983/2019	1000/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.362,52		5.362,52	27958	5.362,52		
1614	1209	984/2019	1001/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	270,73		270,73	27958	270,73		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:46

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1615	1232	1000/2019	1017/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	27.070,32		27.070,32	34715	27.070,32		
1616	1233	1001/2019	1018/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	10.989,62		10.989,62	34863	10.989,62		
1617	1234	1002/2019	1019/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	503,39		503,39	34863	503,39		
1618	1240	1007/2019	1024/2019	O	1310	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	8.209,66		8.209,66	34715	8.209,66		
1619	1245	1011/2019	1028/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.231,80		2.231,80	34871	2.231,80		
1620	1252	1017/2019	1034/2019	O	1440	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.047,81		1.047,81	34715	1.047,81		
1621	1255	1019/2019	1036/2019	O	1500	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	444,64		444,64	27958	444,64		
1622	1258	1021/2019	1038/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	703,57		703,57	27958	703,57		
1623	1259	1022/2019	1039/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	792,73		792,73	27958	792,73		
1624	1271	1031/2019	1048/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	26.800,43		26.800,43	36140	26.800,43		
1625	1272	1032/2019	1049/2019	O	1680	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	13.837,98		13.837,98	103799	13.837,98		
1626	1273	1033/2019	1050/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	609,16		609,16	36140	609,16		
1627	1277	1036/2019	1053/2019	O	2010	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.135,24		1.135,24	103799	1.135,24		
1628	1281	1039/2019	1056/2019	O	2140	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	101,01		101,01	27958	101,01		
1629	1282	1040/2019	1057/2019	O	2140	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	1.818,18		1.818,18	27958	1.818,18		
1630	1288	1044/2019	1061/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.881,65		3.881,65	27958	3.881,65		
1631	1289	1045/2019	1062/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	947,57		947,57	27958	947,57		
1632	1295	1049/2019	1066/2019	O	2610	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.408,38		1.408,38	27958	1.408,38		
1633	1296	1050/2019	1067/2019	O	2610	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	444,64		444,64	27958	444,64		
1634	1302	1054/2019	1071/2019	O	2670	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	615,04		615,04	27958	615,04		
1635	1303	1055/2019	1072/2019	O	2670	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.645,34		1.645,34	27958	1.645,34		
1636	1306	1057/2019	1074/2019	O	2850	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.689,66		1.689,66	27958	1.689,66		
1637	1638	1382/2019	669/2019	O	2670	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	167,00		167,00	27958	167,00		
1638	1639	1383/2019	726/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	330,71		330,71	27958	330,71		
1639	1640	1384/2019	729/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	240,00		240,00	27958	240,00		
1640	1641	1385/2019	733/2019	O	1030	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	23,76		23,76	34871	23,76		
1641	1642	1386/2019	770/2019	O	1660	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	72,00		72,00	27958	72,00		
1642	1643	1387/2019	798/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	240,00		240,00	27958	240,00		
1643	1644	1388/2019	892/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	240,00		240,00	27958	240,00		
1644	1645	1389/2019	922/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	358,00		358,00	27958	358,00		
1645	1646	1390/2019	930/2019	O	2850	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	199,60		199,60	27958	199,60		
1646	1587	1347/2019	1359/2019	E	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25672-2 DANIELE APARECIDA FACCINI NODA - MEI	1.440,00		1.440,00	34848	1.440,00		
20/03/2019											1.322,66	0,00	1.322,66		1.322,66		0,00
1647	1647	1391/2019	1462/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	193,42		193,42	74373	193,42		
1648	1648	1392/2019	1463/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	532,90		532,90	74373	532,90		
1649	1649	1393/2019	1464/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	91669	10,18		
1650	1650	1394/2019	1465/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,36		20,36	207144	20,36		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:47

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1651	1651	1395/2019	1466/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	30,54		30,54	207365	30,54		
1652	1652	1396/2019	1467/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	11,69		11,69	62618	11,69		
1653	1653	1397/2019	1468/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	254,03		254,03	1992	254,03		
1654	1654	1398/2019	1517/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129,54		129,54	1992	129,54		
1655	1655	1399/2019	1518/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	100,00		100,00	207365	100,00		
1656	1656	1400/2019	1519/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.02	22021-3 MIGUEL AUGUSTO GOLONO	40,00		40,00	27958	40,00		
21/03/2019											31.275,38	179,40	31.095,98		31.095,98		0,00
1657	1657	1401/2019	1447/2019	O	740	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	26194-7 Carga Sul Comercio de Pneu Eireli EPP	1.700,00		1.700,00	34848	1.700,00		
1658	1658	1402/2019	1393/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.771,83		2.771,83	34848	2.771,83		
1659	1659	1403/2019	1419/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.96.00	18118-8 ANGELA CAMARGO DOS SANTOS	250,00		250,00	27958	250,00		
1660	1661	1405/2019	1417/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	350,00		350,00	27958	350,00		
1661	1662	1406/2019	1401/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	600,00		600,00	27958	600,00		
1662	1663	1407/2019	1418/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	175,00		175,00	27958	175,00		
1663	1664	1408/2019	1399/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.47.01	20919-8 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.085,39		1.085,39	9174	1.085,39		
1664	1665	1409/2019	1389/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	24639-5 R A MILEO COMERCIO DE ELETRONICOS	60,00		60,00	2831473	60,00		
1665	1666	1410/2019	1386/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	463,50		463,50	103799	463,50		
1666	1667	1411/2019	1387/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	467,50		467,50	103799	467,50		
1667	1668	1412/2019	1453/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.825,47		1.825,47	34848	1.825,47		
1668	1669	1413/2019	1457/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	3.415,34		3.415,34	27958	3.415,34		
1669	1670	1414/2019	1458/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	684,68		684,68	86789	684,68		
1670	1671	1415/2019	1460/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	406,64		406,64	59332	406,64		
1671	1672	1416/2019	1459/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	329,56		329,56	59332	329,56		
1672	1673	1417/2019	1455/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	321,00		321,00	59332	321,00		
1673	1674	1418/2019	1454/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	419,44		419,44	59332	419,44		
1674	1675	1429/2019	1456/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.091,09		1.091,09	59332	1.091,09		
1675	1676	1419/2019	1410/2019	E	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.69.03	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	569,87		569,87	207365	569,87		
1676	1677	1420/2019	1411/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.69.02	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	321,20		321,20	207365	321,20		
1677	1678	1421/2019	1412/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.69.02	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	301,38		301,38	207365	301,38		
1678	1679	1422/2019	1413/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.69.02	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	234,70		234,70	207365	234,70		
1679	1680	1423/2019	1414/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.69.02	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	234,70		234,70	207365	234,70		
1680	1681	1424/2019	1416/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.69.02	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	301,38		301,38	207365	301,38		
1681	1682	1425/2019	1415/2019	O	2081	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.39.69.02	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	234,70		234,70	2514	234,70		
1682	1683	1426/2019	745/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	26601-9 FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR	1.800,00		1.800,00	255025	1.800,00		
1683	1684	1074/2019	1152/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	299,63		299,63	207365	299,63		
1684	1685	1076/2019	1154/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	282,48		282,48	207365	282,48		
1685	1686	1080/2019	1158/2019	O	2160	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	338,12		338,12	207365	338,12		
1686	1687	1082/2019	1160/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	805,27		805,27	207365	805,27		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:48

Pagamento	Previsão	Liquidatção	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1687	1688	1075/2019	1153/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.007,30		1.007,30	59332	1.007,30		
1688	1689	1077/2019	1155/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	239,68		239,68	59324	239,68		
1689	1690	1079/2019	1157/2019	O	760	00107	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.891,13		1.891,13	144681	1.891,13		
1690	1691	1081/2019	1159/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.194,74		2.194,74	2085	2.194,74		
1691	1692	1078/2019	1156/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	542,66		542,66	86789	542,66		
1692	1660	1404/2019	1480/2019	O	2390	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	500,00		500,00	27958	500,00		
1693	1693	1427/2019	1382/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.05.00	25780-0 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ANDIRA	1.380,00	89,70	1.290,30	27958	1.290,30		
1694	1694	1428/2019	1425/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.05.00	25780-0 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ANDIRA	1.380,00	89,70	1.290,30	27958	1.290,30		
22/03/2019											194.680,17	646,31	194.033,86		194.033,86		0,00
1695	1695	1430/2019	1431/2019	O	760	00107	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	26194-7 Carga Sul Comercio de Pneu Eireli EPP	3.465,00		3.465,00	144681	3.465,00		
1696	1696	1431/2019	1500/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26313-3 FABIANA DE PINHO GONÇALVES- MEI	813,00		813,00	96733	813,00		
1697	1697	1432/2019	916/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.252,15		1.252,15	105619	1.252,15		
1698	1698	1433/2019	1473/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	34848	139,60		
1699	1699	1434/2019	1474/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	34848	69,80		
1700	1700	1435/2019	1475/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	365,45		365,45	144681	365,45		
1701	1701	1436/2019	1445/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.21.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	31,00		31,00	34848	31,00		
1702	1702	1437/2019	1436/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.17.00	25705-2 D.F.COMERCIO DE RELOGIOS PONTOS E	95,00		95,00	59332	95,00		
1703	1703	1438/2019	1432/2019	O	580	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.30.26.00	26094-1 ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	4.234,57		4.234,57	4072	4.234,57		
1704	1704	1439/2019	1478/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	21758-1 ALTAIR CARDOSO	175,00		175,00	27958	175,00		
1705	1705	1440/2019	1446/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	21843-0 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	3.739,71		3.739,71	103799	3.739,71		
1706	1706	1441/2019	1437/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	480,08		480,08	86789	480,08		
1707	1707	1442/2019	1435/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTEA A.B. CARNEIRO - CASA	1.215,10		1.215,10	96733	1.215,10		
1708	1708	1443/2019	914/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	74373	180,00		
1709	1709	1444/2019	1295/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	5.125,93		5.125,93	103799	5.125,93		
1710	1710	1445/2019	1333/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	2.161,26		2.161,26	103799	2.161,26		
1711	1711	1446/2019	1481/2019	O	1800	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26863-1 FELIPE HENRIQUE DE MENDONÇA -MEI	783,75		783,75	27958	783,75		
1712	1712	1447/2019	1482/2019	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.34.00.00	26863-1 FELIPE HENRIQUE DE MENDONÇA -MEI	698,25		698,25	27958	698,25		
1713	1713	1448/2019	1483/2019	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.34.00.00	26863-1 FELIPE HENRIQUE DE MENDONÇA -MEI	19,00		19,00	27958	19,00		
1714	1714	1449/2019	1484/2019	O	1150	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.34.00.00	26863-1 FELIPE HENRIQUE DE MENDONÇA -MEI	655,50		655,50	34848	655,50		
1715	1715	1450/2019	166/2019	O	671	00802	05.001	15.452.0005.2008	4.4.90.52.10.00	26622-1 STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	21.374,00		21.374,00	104868	21.374,00		
1716	1716	1451/2019	167/2019	O	671	00802	05.001	15.452.0005.2008	4.4.90.52.10.00	26622-1 STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	13.521,00		13.521,00	104868	13.521,00		
1717	1717	1452/2019	168/2019	O	671	00802	05.001	15.452.0005.2008	4.4.90.52.10.00	26622-1 STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	11.474,00		11.474,00	104868	11.474,00		
1718	1718	1453/2019	169/2019	O	671	00802	05.001	15.452.0005.2008	4.4.90.52.10.00	26622-1 STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	43.788,00		43.788,00	104868	43.788,00		
1719	1719	1454/2019	170/2019	O	671	00802	05.001	15.452.0005.2008	4.4.90.52.10.00	26622-1 STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	25.281,00		25.281,00	104868	25.281,00		
1720	1720	1455/2019	411/2019	E	671	00802	05.001	15.452.0005.2008	4.4.90.52.10.00	26622-1 STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	41.152,00		41.152,00	104868	41.152,00		
1721	1721	1457/2019	1202/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.447,82		2.447,82	207144	2.447,82		
1722	1722	1456/2019	846/2019	O	2980	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.90.39.82.03	26240-4 C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA	9.943,20	646,31	9.296,89	27958	9.296,89		



Município de Sapopema - 2019
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:49

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
25/03/2019											17.537,28	0,00	17.537,28		17.537,28		0,00
1723	1723	1466/2019	702/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	337,75		337,75	34848	337,75		
1724	1724	1467/2019	1535/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	214,02		214,02	86789	214,02		
1725	1725	1468/2019	1536/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	33,45		33,45	86789	33,45		
1726	1726	1469/2019	1537/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	27,00		27,00	86789	27,00		
1727	1727	1470/2019	1539/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	31,10		31,10	86789	31,10		
1728	1728	1471/2019	1540/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	26,70		26,70	86789	26,70		
1729	1729	1472/2019	1541/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	491,13		491,13	86789	491,13		
1730	1730	1473/2019	1508/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26868-2 V. L. DA SILVA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	210,40		210,40	34848	210,40		
1731	1731	1474/2019	1255/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	843,50		843,50	144681	843,50		
1732	1732	1475/2019	1332/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	25693-5 MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS	490,00		490,00	103799	490,00		
1733	1733	1476/2019	7174/2018	O	1765	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	21843-0 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	3.053,66		3.053,66	103799	3.053,66		
1734	1734	1477/2019	1336/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.26.00	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	30,00		30,00	9174	30,00		
1735	1735	1478/2019	1337/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.28.00	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	160,00		160,00	9174	160,00		
1736	1736	1479/2019	1338/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.44.00	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	30,00		30,00	9174	30,00		
1737	1737	1480/2019	1448/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.06	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI	40,00		40,00	9174	40,00		
1738	1738	1481/2019	1450/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI	480,00		480,00	9174	480,00		
1739	1739	1482/2019	1449/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.19.06	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI	100,00		100,00	34848	100,00		
1740	1740	1483/2019	1305/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	295,46		295,46	59332	295,46		
1741	1741	1484/2019	1526/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	52,62		52,62	2085	52,62		
1742	1742	1485/2019	1527/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	67,43		67,43	2085	67,43		
1743	1743	1486/2019	1528/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	37,69		37,69	2085	37,69		
1744	1744	1487/2019	1529/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	7,35		7,35	2085	7,35		
1745	1745	1488/2019	1538/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	514,08		514,08	86789	514,08		
1746	1746	1489/2019	1542/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	198,77		198,77	86789	198,77		
1747	1747	1490/2019	1489/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26841-1 DUTRA E FERREIRA SOLUÇÕES GRÁFICAS	43,70		43,70	34848	43,70		
1748	1748	1491/2019	1551/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	1.075,20		1.075,20	79030	1.075,20		
1749	1749	1492/2019	1552/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	1.478,40		1.478,40	79030	1.478,40		
1750	1750	1493/2019	1553/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	1.309,32		1.309,32	79030	1.309,32		
1751	1751	1494/2019	1554/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	299,59		299,59	79030	299,59		
1752	1752	1495/2019	1555/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	1.601,42		1.601,42	79030	1.601,42		
1753	1753	1496/2019	1556/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	3.957,54		3.957,54	79030	3.957,54		
26/03/2019											59.107,81	0,00	59.107,81		59.107,81		0,00
1754	1754	1497/2019	1491/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	26841-1 DUTRA E FERREIRA SOLUÇÕES GRÁFICAS	34,68		34,68	59332	34,68		
1755	1755	1498/2019	1364/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	33,00		33,00	59332	33,00		
1756	1756	1499/2019	1499/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	178,72		178,72	59332	178,72		
1757	1757	1500/2019	1548/2019	O	580	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.30.26.00	25083-0 AR DA FONSECA SERVIÇOS E	2.330,00		2.330,00	4072	2.330,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:50

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1758	1758	1501/2019	1421/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	22160-1 INK BLUE SUPRIMENTOS DE	155,50		155,50	59332	155,50		
1759	1759	1502/2019	7417/2018	O	2085	00500	09.001	10.304.0009.2023	4.4.90.52.42.00	25603-0 DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME	5.675,00		5.675,00	28910	5.675,00		
1760	1760	1503/2019	1492/2019	O	1984	00500	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.52.12.00	26186-6 NOVOTNY & SIMOES LTDA - ME	1.140,00		1.140,00	28910	1.140,00		
1761	1761	1504/2019	1383/2019	O	1290	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.99.05	26922-1 VERIDIANA CAROLINE DOS SANTOS	5.000,00		5.000,00	27958	5.000,00		
1762	1762	1505/2019	7191/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.17.00	21822-7 WP DO BRASIL LTDA.EPP	124,90		124,90	27958	124,90		
1763	1763	1506/2019	359/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	21822-7 WP DO BRASIL LTDA.EPP	208,00		208,00	27958	208,00		
1764	1764	1507/2019	420/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	21822-7 WP DO BRASIL LTDA.EPP	208,00		208,00	27958	208,00		
1765	1765	1508/2019	1550/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	22453-7 BIANCA DE ALMEIDA CAMARGO ME	3.372,48		3.372,48	79030	3.372,48		
1766	1766	1509/2019	1558/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	350,00		350,00	27958	350,00		
1767	1768	1511/2019	1388/2019	O	1984	00500	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.52.08.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.419,36		1.419,36	28910	1.419,36		
1768	1769	1512/2019	1512/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	231,66		231,66	2085	231,66		
1769	1770	1513/2019	1520/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	20,07		20,07	2085	20,07		
1770	1771	1514/2019	1524/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	109,61		109,61	2085	109,61		
1771	1772	1515/2019	1525/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	3,54		3,54	2085	3,54		
1772	1773	1516/2019	1563/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	350,00		350,00	27958	350,00		
1773	1774	1517/2019	1562/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	300,00		300,00	27958	300,00		
1774	1775	1518/2019	6825/2018	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.99.99	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	125,00		125,00	27958	125,00		
1775	1776	1519/2019	6828/2018	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	140,00		140,00	27958	140,00		
1776	1777	1520/2019	6832/2018	O	2060	00000	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.39.99.99	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	680,01		680,01	27958	680,01		
1777	1778	1521/2019	6833/2018	O	2060	00000	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.39.99.99	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	1.235,00		1.235,00	27958	1.235,00		
1778	1779	1522/2019	6886/2018	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.99.99	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	2.500,00		2.500,00	27958	2.500,00		
1779	1780	1523/2019	959/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	960,00		960,00	207144	960,00		
1780	1781	1524/2019	960/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	3.246,00		3.246,00	255025	3.246,00		
1781	1782	1525/2019	1087/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	360,00		360,00	9174	360,00		
1782	1783	1526/2019	1175/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	87904	180,00		
1783	1784	1527/2019	1252/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	210,00		210,00	9174	210,00		
1784	1785	1528/2019	1253/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	570,00		570,00	9174	570,00		
1785	1786	1529/2019	1557/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	5.222,55		5.222,55	27958	5.222,55		
1786	1787	1530/2019	1521/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	613,16		613,16	27958	613,16		
1787	1788	1531/2019	1522/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	151,75		151,75	34848	151,75		
1788	1789	1532/2019	1523/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	887,97		887,97	34848	887,97		
1789	1767	1510/2019	1507/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.05.00	25780-0 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ANDIRA	1.380,00		1.380,00	27958	1.380,00		
1790	1790	1533/2019	1300/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.01	26194-7 Carga Sul Comercio de Pneu Eireli EPP	2.360,00		2.360,00	59324	2.360,00		
1791	1791	1534/2019	1301/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.01	26194-7 Carga Sul Comercio de Pneu Eireli EPP	1.974,00		1.974,00	122106	1.974,00		
1792	1792	1535/2019	640/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.99	19491-3 ARIAS & ARIAS-COMERCIO DE	3.500,00		3.500,00	27958	3.500,00		
1793	1793	1536/2019	561/2019	E	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.17.00	508-8 PARANA EQUIP. SA.	4.941,03		4.941,03	27958	4.941,03		
1794	1794	1536/2019	561/2019	E	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.17.00	508-8 PARANA EQUIP. SA.	6.626,82		6.626,82	27958	6.626,82		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:51

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
28/03/2019											22.019,41	517,15	21.502,26		21.502,26		0,00
1795	1795	1537/2019	1373/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	17091-7 LOPES & VOLPATO LTDA	136,65		136,65	27958	136,65		
1796	1796	1538/2019	1374/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	17091-7 LOPES & VOLPATO LTDA	382,62		382,62	27958	382,62		
1797	1797	1539/2019	1567/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.05	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	945,00		945,00	27958	945,00		
1798	1798	1540/2019	1579/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS	64,50		64,50	9174	64,50		
1799	1799	1541/2019	1599/2019	O	2250	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	175,00		175,00	27958	175,00		
1800	1800	1542/2019	1561/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.96.00	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
1801	1801	1543/2019	1577/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26273-1 R A MARTINS DISTRIBUIDORA ME	500,91		500,91	103799	500,91		
1802	1802	1544/2019	1598/2019	O	2331	00939	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	46,10		46,10	96687	46,10		
1803	1803	1545/2019	1600/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	1.185,29		1.185,29	144681	1.185,29		
1804	1804	1546/2019	1601/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	172,71		172,71	144681	172,71		
1805	1805	1547/2019	1582/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTER A.B. CARNEIRO - CASA	270,00		270,00	96733	270,00		
1806	1806	1548/2019	1617/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	25865-2 VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME	252,60		252,60	103799	252,60		
1807	1807	1549/2019	1615/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	234,35		234,35	86789	234,35		
1808	1808	1550/2019	1343/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.03	25291-3 AMERICO MAKOTO JO ME	34,28		34,28	2085	34,28		
1809	1809	1551/2019	1604/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.67.00	26030-4 LAIZE GAVIOLI DOS SANTOS - FUNERARIA -	623,50		623,50	86789	623,50		
1810	1810	1552/2019	1605/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.67.00	26030-4 LAIZE GAVIOLI DOS SANTOS - FUNERARIA -	1.015,00		1.015,00	86789	1.015,00		
1811	1811	1553/2019	1606/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.67.00	26030-4 LAIZE GAVIOLI DOS SANTOS - FUNERARIA -	725,00		725,00	86789	725,00		
1812	1812	1554/2019	1620/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	34848	69,80		
1813	1813	1555/2019	1629/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	82,06		82,06	34848	82,06		
1814	1814	1556/2019	1630/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	123,48		123,48	34848	123,48		
1815	1815	1557/2019	1621/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	365,45		365,45	29442	365,45		
1816	1816	1558/2019	1624/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	30,80		30,80	29442	30,80		
1817	1817	1559/2019	1633/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	358,98		358,98	59332	358,98		
1818	1818	1560/2019	1632/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	194,26		194,26	59332	194,26		
1819	1819	1561/2019	1635/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	34,17		34,17	105619	34,17		
1820	1820	1562/2019	1636/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	599,94		599,94	86789	599,94		
1821	1821	1563/2019	1637/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	209,40		209,40	86789	209,40		
1822	1822	1564/2019	1179/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	329,00		329,00	9174	329,00		
1823	1823	1564/2019	1179/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	93,00		93,00	9174	93,00		
1824	1824	1565/2019	1370/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.405,00		1.405,00	103799	1.405,00		
1825	1825	1566/2019	1565/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.594,80		1.594,80	103799	1.594,80		
1826	1826	1567/2019	1566/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	705,50		705,50	103799	705,50		
1827	1827	1568/2019	1591/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.35.00	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	104,13		104,13	9174	104,13		
1828	1828	1569/2019	1602/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	3.050,46	198,28	2.852,18	79030	2.852,18		
1829	1829	1570/2019	1625/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	4.905,67	318,87	4.586,80	79030	4.586,80		
29/03/2019											42.806,41	1.664,10	41.142,31		41.142,31		0,00



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:52

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1830	1830	1575/2019	1461/2019	O	1950	00000	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.51.01.07	21597-0 CONCRETUS LTDA - ME	3.000,00		3.000,00	74373	3.000,00		
1831	1831	1576/2019	2700/2016	O	1740	00000	08.001	10.301.0008.2023	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	743,42		743,42	27958	743,42		
1832	1832	1577/2019	1189/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26362-1 HD SAUDE LTDA	730,00	32,85	697,15	27958	697,15		
1833	1833	1578/2019	1188/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26362-1 HD SAUDE LTDA	3.570,00	160,65	3.409,35	27958	3.409,35		
1834	1834	1579/2019	1191/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	2.700,00	121,50	2.578,50	27958	2.578,50		
1835	1835	1580/2019	1193/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	3.230,00	145,35	3.084,65	27958	3.084,65		
1836	1836	1310/2019	1192/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	6.750,00	1.203,75	5.546,25	27958	5.546,25		
1837	1837	1581/2019	1530/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	3.372,50		3.372,50	34848	3.372,50		
1838	1838	1582/2019	1531/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	11.685,00		11.685,00	34848	11.685,00		
1839	1839	1583/2019	1655/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		
1840	1840	1584/2019	1426/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	22013-2 Campos e Gava Ltda	319,70		319,70	103799	319,70		
1841	1983	1689/2019	1791/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	40,25		40,25	27958	40,25		
1842	1984	1690/2019	690/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	53,09		53,09	27958	53,09		
1843	1985	1691/2019	1832/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	61,08		61,08	74373	61,08		
1844	1986	1692/2019	1833/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.764,90		2.764,90	74373	2.764,90		
1845	1987	1693/2019	1834/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	18164-1 TESOURO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	1.029,40		1.029,40	74373	1.029,40		
1846	1988	1694/2019	1835/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,85		0,85	87904	0,85		
1847	1989	1695/2019	1836/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	40,72		40,72	207144	40,72		
1848	1990	1696/2019	1837/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	132,34		132,34	207365	132,34		
1849	1991	1697/2019	1838/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	255025	10,18		
1850	1992	1698/2019	1839/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	107,70		107,70	122106	107,70		
1851	1993	1699/2019	1840/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.104,68		1.104,68	1992	1.104,68		
1852	1994	1700/2019	1841/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	10,60		10,60	27958	10,60		
1853	1995	1711/2019	1925/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	150,00		150,00	207365	150,00		
01/04/2019											59.225,68	0,00	59.225,68		59.225,68		0,00
1854	1996	1709/2019	1304/2019	O	740	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	26194-7 Carga Sul Comercio de Pneu Eireli EPP	1.974,00		1.974,00	34848	1.974,00		
1855	1997	1710/2019	1470/2019	O	740	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.364,00		4.364,00	34848	4.364,00		
1856	1998	1721/2019	1664/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	700,00		700,00	27958	700,00		
1857	1999	1722/2019	1663/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	175,00		175,00	27958	175,00		
1858	2000	1723/2019	1662/2019	O	2031	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.14.14.01	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	600,00		600,00	2514	600,00		
1859	2001	1724/2019	1661/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.73.00	24993-9 KARINA CARAZZAI FONSECA	1.533,56		1.533,56	27958	1.533,56		
1860	2002	1725/2019	1185/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.82.03	20721-7 MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA EPP	1.900,00		1.900,00	27958	1.900,00		
1861	2003	1726/2019	1472/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	22449-9 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	404,13		404,13	9174	404,13		
1862	2004	1727/2019	1485/2019	O	1260	00103	06.001	12.361.0006.2016	4.4.90.52.42.00	25603-0 DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME	1.396,00		1.396,00	34848	1.396,00		
1863	2005	1728/2019	1543/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.14.00	25184-4 EDITORA IRACEMA LTDA ME	11.919,50		11.919,50	34848	11.919,50		
1864	2006	1729/2019	1649/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	21391-8 J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA	809,13		809,13	103799	809,13		
1865	2007	1730/2019	1652/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	286,43		286,43	86789	286,43		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1866	2008	1731/2019	1657/2019	O	2380	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.32.04.01	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	1.330,00		1.330,00	105619	1.330,00		
1867	2009	1321/2019	1402/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	4.800,00		4.800,00	59332	4.800,00		
1868	2010	1322/2019	1403/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	4.800,00		4.800,00	34848	4.800,00		
1869	2011	1323/2019	1404/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.090,00		3.090,00	59332	3.090,00		
1870	2012	1324/2019	1405/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.090,00		3.090,00	34848	3.090,00		
1871	2013	1325/2019	1406/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.854,00		1.854,00	27958	1.854,00		
1872	2014	1326/2019	1407/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	154,50		154,50	27958	154,50		
1873	2015	1327/2019	1408/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	772,50		772,50	27958	772,50		
1874	2016	1328/2019	1409/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	309,00		309,00	27958	309,00		
1875	2017	1732/2019	1303/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	17,97		17,97	105619	17,97		
1876	2018	1733/2019	1422/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	74,00		74,00	105619	74,00		
1877	2019	1734/2019	1544/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	273,68		273,68	105619	273,68		
1878	2020	1735/2019	1656/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	2.177,28		2.177,28	144681	2.177,28		
1879	2021	1736/2019	1673/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	2.730,00		2.730,00	105619	2.730,00		
1880	2022	1737/2019	1674/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	371,00		371,00	105619	371,00		
1881	2023	1738/2019	1675/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	530,00		530,00	105619	530,00		
1882	2024	1739/2019	1676/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	2.025,00		2.025,00	105619	2.025,00		
1883	2025	1740/2019	1677/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.060,00		1.060,00	105619	1.060,00		
1884	2026	1741/2019	1678/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.350,00		1.350,00	105619	1.350,00		
1885	2027	1742/2019	1580/2019	O	1220	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	735,00		735,00	34848	735,00		
1886	2028	1743/2019	1488/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	26601-9 FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR	600,00		600,00	2085	600,00		
1887	2029	1744/2019	1490/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	26601-9 FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR	600,00		600,00	34848	600,00		
1888	2030	1712/2019	1262/2019	O	2940	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.80.00	22322-1 JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME	420,00		420,00	27958	420,00		
02/04/2019											22.862,71	129,70	22.733,01		22.733,01		0,00
1889	2031	1745/2019	954/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	26601-9 FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR	300,00		300,00	27958	300,00		
1890	2032	1746/2019	952/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	26601-9 FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR	300,00		300,00	27958	300,00		
1891	2033	1747/2019	953/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	26601-9 FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR	600,00		600,00	27958	600,00		
1892	2034	1748/2019	1581/2019	O	1920	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	210,00		210,00	27958	210,00		
1893	2035	1749/2019	1680/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	555,00		555,00	96733	555,00		
1894	2036	1750/2019	1681/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	1.000,00		1.000,00	96733	1.000,00		
1895	2037	1751/2019	1683/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25340-5 UILIAN ANDRADE MOREIRA - ME	1.200,00		1.200,00	96733	1.200,00		
1896	2038	1752/2019	1685/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	25789-3 MARCOS AUGUSTO COSTA LEMES - ME	728,89		728,89	96733	728,89		
1897	2039	1753/2019	1684/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25789-3 MARCOS AUGUSTO COSTA LEMES - ME	492,23		492,23	96733	492,23		
1898	2040	1754/2019	1686/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26312-5 SIRLEI FERREIRA - MEI	851,70		851,70	96733	851,70		
1899	2041	1755/2019	1687/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26313-3 FABIANA DE PINHO GONÇALVES- MEI	700,00		700,00	96733	700,00		
1900	2042	1756/2019	1688/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26313-3 FABIANA DE PINHO GONÇALVES- MEI	813,00		813,00	96733	813,00		
1901	2043	1757/2019	1689/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26262-5 WELINGTON DOS SANTOS-MEI	1.280,00		1.280,00	96733	1.280,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:54

Pagamento	Previsão	Liquidiação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1902	2044	1758/2019	1623/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.05.00	25780-0 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ANDIRA	1.380,00	89,70	1.290,30	27958	1.290,30		
1903	2045	1759/2019	1653/2019	O	1610	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.36.22.00	26398-2 VALDIR CORDEIRO	250,00	40,00	210,00	27958	210,00		
1904	2046	1270/2019	594/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.11.00	21190-7 G. C. I SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS	7.000,00		7.000,00	27958	7.000,00		
1905	2047	1760/2019	1130/2019	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.34.00	26849-6 LG DE SOUZA BARSAGLIA - FILIAL SC	3.780,00		3.780,00	27958	3.780,00		
1906	2048	1761/2019	1825/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	459,32		459,32	59332	459,32		
1907	2049	1762/2019	1797/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	19,41		19,41	59332	19,41		
1908	2050	1763/2019	1798/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	343,16		343,16	59332	343,16		
1909	2051	1764/2019	1792/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	600,00		600,00	207365	600,00		
03/04/2019												17.542,96	0,00	17.542,96		17.542,96	0,00
1910	1897	1627/2019	1729/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	409,23		409,23	34715	409,23		
1911	1898	1628/2019	1730/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	442,24		442,24	34863	442,24		
1912	1911	1639/2019	1741/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	958,08		958,08	34871	958,08		
1913	1918	1645/2019	1747/2019	O	1440	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156,20		156,20	34715	156,20		
1914	1938	1660/2019	1762/2019	O	1680	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,49		116,49	103799	116,49		
1915	2052	1765/2019	1568/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	24,20		24,20	27958	24,20		
1916	2053	1766/2019	1569/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	459,80		459,80	27958	459,80		
1917	2054	1767/2019	1570/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	145,20		145,20	34848	145,20		
1918	2055	1768/2019	1571/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	399,30		399,30	27958	399,30		
1919	2056	1769/2019	1572/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	12,10		12,10	27958	12,10		
1920	2057	1770/2019	1573/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	24,20		24,20	27958	24,20		
1921	2058	1771/2019	1574/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	121,00		121,00	27958	121,00		
1922	2059	1772/2019	1831/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	140,00		140,00	27958	140,00		
1923	2060	1773/2019	1830/2019	O	2250	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	21758-1 ALTAIR CARDOSO	70,00		70,00	27958	70,00		
1924	2061	1774/2019	1794/2019	O	580	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.30.26.00	25083-0 AR DA FONSECA SERVIÇOS E	1.300,00		1.300,00	4072	1.300,00		
1925	2062	1713/2019	1863/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	156,69		156,69	27958	156,69		
1926	2063	1714/2019	1864/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	171,20		171,20	27958	171,20		
1927	2064	1715/2019	1865/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	471,04		471,04	27958	471,04		
1928	2065	1716/2019	1867/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.571,72		1.571,72	27958	1.571,72		
1929	2066	1717/2019	1868/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	4.472,05		4.472,05	27958	4.472,05		
1930	2067	1718/2019	1869/2019	O	2160	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	132,68		132,68	27958	132,68		
1931	2068	1719/2019	1866/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.402,34		2.402,34	71862	2.402,34		
1932	2069	1720/2019	1870/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	353,10		353,10	86789	353,10		
1933	2070	1775/2019	1801/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTER A.B. CARNEIRO - CASA	276,20		276,20	59332	276,20		
1934	2071	1776/2019	1804/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTER A.B. CARNEIRO - CASA	2.757,90		2.757,90	34848	2.757,90		
04/04/2019												47.483,17	0,00	47.483,17		47.483,17	0,00
1935	2072	1777/2019	1802/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTER A.B. CARNEIRO - CASA	579,55		579,55	86789	579,55		
1936	2073	1778/2019	1799/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTER A.B. CARNEIRO - CASA	774,75		774,75	2085	774,75		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:55

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1937	2074	1779/2019	1892/2019	O	2081	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.494,00		1.494,00	2514	1.494,00		
1938	2075	1780/2019	1885/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	450,00		450,00	34848	450,00		
1939	2076	1781/2019	1514/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	1.074,00		1.074,00	144681	1.074,00		
1940	2077	1782/2019	1891/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	368,00		368,00	34848	368,00		
1941	2078	1783/2019	2041/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	50,04		50,04	207365	50,04		
1942	2079	1784/2019	2015/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	500,00		500,00	207144	500,00		
1943	2080	1785/2019	1923/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.108,00		1.108,00	1992	1.108,00		
1944	2081	1786/2019	1907/2019	O	1930	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.48.01.20	26032-1 ADRIANO VIANA INACIO	600,00		600,00	27958	600,00		
1945	2082	1787/2019	1908/2019	O	1930	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.48.01.20	26032-1 ADRIANO VIANA INACIO	2.000,00		2.000,00	27958	2.000,00		
1946	2083	1788/2019	1886/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	108,20		108,20	59332	108,20		
1947	2084	1789/2019	1887/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	419,40		419,40	59332	419,40		
1948	2085	1790/2019	1904/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	22021-3 MIGUEL AUGUSTO GOLONO	1.450,00		1.450,00	27958	1.450,00		
1949	2086	1791/2019	1905/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	21788-3 AUGUSTO GONCALVES DOS SANTOS	480,00		480,00	27958	480,00		
1950	2087	1792/2019	1200/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	219,85		219,85	207144	219,85		
1951	2088	1793/2019	1271/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	98,76		98,76	207144	98,76		
1952	2089	1794/2019	1272/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	220,45		220,45	207144	220,45		
1953	2090	1795/2019	1273/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	206,85		206,85	207144	206,85		
1954	2091	1796/2019	1274/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	141,78		141,78	207144	141,78		
1955	2092	1797/2019	1276/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	167,99		167,99	207144	167,99		
1956	2093	1798/2019	1275/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	896,83		896,83	207144	896,83		
1957	2094	1799/2019	1277/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	289,69		289,69	207144	289,69		
1958	2095	1800/2019	1278/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	65,41		65,41	207144	65,41		
1959	2096	1801/2019	1279/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	161,45		161,45	207144	161,45		
1960	2097	1802/2019	1280/2019	O	2640	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	59,84		59,84	207144	59,84		
1961	2098	1803/2019	1281/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	447,21		447,21	207144	447,21		
1962	2099	1804/2019	1282/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	53,01		53,01	207144	53,01		
1963	2100	1805/2019	1283/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	63,76		63,76	207144	63,76		
1964	2101	1806/2019	1501/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	335,93		335,93	207144	335,93		
1965	2102	1807/2019	1502/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	176,52		176,52	207144	176,52		
1966	2103	1808/2019	1503/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	251,86		251,86	207144	251,86		
1967	2104	1809/2019	1504/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	255,27		255,27	207144	255,27		
1968	2105	1810/2019	1505/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	240,28		240,28	207144	240,28		
1969	2106	1811/2019	1506/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	102,98		102,98	207144	102,98		
1970	2107	1812/2019	1922/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	20226-6 VALDIR TREVISAN	381,62		381,62	29442	381,62		
1971	2108	1813/2019	1912/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	18514-1 RAFAEL BARBOSA	204,99		204,99	29442	204,99		
1972	2109	1814/2019	1913/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	20687-3 ANDREIA VIANA CARNEIRO VAZ	288,00		288,00	29442	288,00		
1973	2110	1815/2019	1914/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	19750-5 MADALENA CAMPONEZ DE LIMA	395,39		395,39	29442	395,39		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:56

Pagamento	Previsão	Liquidado	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Liquidado	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1974	2111	1816/2019	1915/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	24297-7 NIVERCINA RIBEIRO DOS SANTOS	773,41		773,41	29442	773,41		
1975	2112	1817/2019	1917/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	16713-4 JOSÉ CARLOS ROMANO	286,55		286,55	29442	286,55		
1976	2113	1818/2019	1920/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22998-9 ADAO POZAROWSKI DE CAMARGO	530,90		530,90	29442	530,90		
1977	2114	1819/2019	1921/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26147-5 ROSMAEL FERREIRA TREVISAN	254,74		254,74	29442	254,74		
1978	2115	1820/2019	1196/2019	O	2331	00939	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	15,80		15,80	96687	15,80		
1979	2116	1821/2019	1197/2019	O	2331	00939	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	5,20		5,20	96687	5,20		
1980	2117	1822/2019	1443/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	842,80		842,80	29442	842,80		
1981	2118	1823/2019	1509/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26919-1 RANGEL HOSPITALAR EIRELI	1.050,11		1.050,11	103799	1.050,11		
1982	2119	1824/2019	1545/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	25693-5 MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS	196,00		196,00	103799	196,00		
1983	2120	1459/2019	1584/2019	O	740	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.854,00		1.854,00	34848	1.854,00		
1984	2121	1585/2019	1660/2019	O	740	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.840,00		3.840,00	34848	3.840,00		
1985	2122	1458/2019	1583/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	6.334,50		6.334,50	122106	6.334,50		
1986	2123	1586/2019	1659/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	4.119,00		4.119,00	122106	4.119,00		
1987	2124	1460/2019	1585/2019	O	1285	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	772,50		772,50	27958	772,50		
1988	2125	1461/2019	1586/2019	O	1580	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	309,00		309,00	27958	309,00		
1989	2126	1462/2019	1587/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	4.326,00		4.326,00	27958	4.326,00		
1990	2127	1463/2019	1588/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	154,50		154,50	27958	154,50		
1991	2128	1464/2019	1589/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	772,50		772,50	27958	772,50		
1992	2129	1465/2019	1590/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	927,00		927,00	27958	927,00		
1993	2130	1587/2019	1658/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.641,00		1.641,00	27958	1.641,00		
1994	2131	1825/2019	1899/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25674-9 ANDREIA MACIEL SUTIL - MEI	1.296,00		1.296,00	144681	1.296,00		
08/04/2019											26.245,79	0,00	26.245,79		26.245,79		0,00
1995	2132	1826/2019	1900/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25672-2 DANIELE APARECIDA FACCINI NODA - MEI	1.300,00		1.300,00	144681	1.300,00		
1996	2133	1827/2019	1901/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25669-2 ELIANE DE CARVALHO MATIAS - MEI	810,00		810,00	144681	810,00		
1997	2134	1828/2019	1902/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	22284-4 IVANILDA DOS PASSOS DA LUZ - MEI	1.300,00		1.300,00	144681	1.300,00		
1998	2135	1829/2019	1881/2019	O	1800	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26863-1 FELIPE HENRIQUE DE MENDONÇA - MEI	665,00		665,00	27958	665,00		
1999	2136	1830/2019	1882/2019	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.34.00.00	26863-1 FELIPE HENRIQUE DE MENDONÇA - MEI	760,00		760,00	27958	760,00		
2000	2137	1831/2019	1883/2019	O	1150	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.34.00.00	26863-1 FELIPE HENRIQUE DE MENDONÇA - MEI	1.140,00		1.140,00	34848	1.140,00		
2001	2138	1832/2019	1328/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	210,00		210,00	207144	210,00		
2002	2139	1833/2019	1339/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	210,00		210,00	207144	210,00		
2003	2140	1834/2019	1368/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	207144	180,00		
2004	2141	1835/2019	1424/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	210,00		210,00	207144	210,00		
2005	2142	1836/2019	1438/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	207144	180,00		
2006	2143	1837/2019	1439/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	210,00		210,00	207144	210,00		
2007	2144	1838/2019	1477/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	207144	180,00		
2008	2145	1839/2019	561/2019	E	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.17.00	508-8 PARANA EQUIP. SA.	4.941,03		4.941,03	27958	4.941,03		
2009	2146	1840/2019	561/2019	E	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.17.00	508-8 PARANA EQUIP. SA.	6.626,82		6.626,82	27958	6.626,82		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:57

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2010	2147	1841/2019	1903/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	26100-9 REGIANE DE FATIMA SUBTIL PEREIRA -MEI	1.296,00		1.296,00	144681	1.296,00		
2011	2148	1842/2019	1640/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	72,00		72,00	103799	72,00		
2012	2149	1843/2019	1651/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	845,70		845,70	103799	845,70		
2013	2150	1844/2019	1809/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	50,00		50,00	103799	50,00		
2014	2151	1845/2019	1916/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	24123-7 MOACIR HOSTAPCH	600,80		600,80	29442	600,80		
2015	2152	1846/2019	1919/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22823-1 GORETH DE JESUS DOS SANTOS DE PAULA	578,87		578,87	29442	578,87		
2016	2153	1847/2019	1935/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	85,96		85,96	255025	85,96		
2017	2154	1848/2019	1469/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	1.051,81		1.051,81	255025	1.051,81		
2018	2155	1849/2019	1898/2019	O	2970	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	2.741,80		2.741,80	27958	2.741,80		
09/04/2019											77.589,98	0,00	77.589,98		77.589,98		0,00
2019	2156	1850/2019	1975/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	571,94		571,94	79030	571,94		
2020	2157	1851/2019	1974/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	2.402,13		2.402,13	79030	2.402,13		
2021	2158	1852/2019	1976/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	5.936,31		5.936,31	79030	5.936,31		
2022	2159	1853/2019	1972/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	22453-7 BIANCA DE ALMEIDA CAMARGO ME	5.147,31		5.147,31	79030	5.147,31		
2023	2160	1854/2019	1996/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.99	24993-9 KARINA CARAZZAI FONSECA	848,72		848,72	207144	848,72		
2024	2161	1855/2019	2022/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	790,25		790,25	96733	790,25		
2025	2162	1856/2019	2033/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	270,00		270,00	144681	270,00		
2026	2163	1857/2019	2034/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	270,00		270,00	144681	270,00		
2027	2164	1858/2019	2016/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	21370-5 DEMETRIO HIPOLITO BATISTA - MEI	2.898,00		2.898,00	4072	2.898,00		
2028	2165	1859/2019	2003/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO	692,00		692,00	207365	692,00		
2029	2166	1860/2019	1960/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	677,40		677,40	105619	677,40		
2030	2167	1861/2019	1984/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	99,65		99,65	105619	99,65		
2031	2168	1862/2019	1977/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	34848	139,60		
2032	2169	1863/2019	1978/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	34848	69,80		
2033	2170	1864/2019	2027/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	198,58		198,58	29442	198,58		
2034	2171	1865/2019	1967/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	193,68		193,68	59332	193,68		
2035	2172	1866/2019	2024/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	16,25		16,25	86789	16,25		
2036	2173	1867/2019	2025/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	242,33		242,33	86789	242,33		
2037	2174	1868/2019	2026/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	455,50		455,50	86789	455,50		
2038	2175	1869/2019	932/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	26293-5 LUIZ RICARDO BUENO	1.519,20		1.519,20	207144	1.519,20		
2039	2176	1870/2019	5470/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	25568-8 ADIR ALVES BUENO E BUENO LTDA ME	164,10		164,10	207365	164,10		
2040	2177	1871/2019	5472/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	25568-8 ADIR ALVES BUENO E BUENO LTDA ME	164,10		164,10	207365	164,10		
2041	2178	1872/2019	5473/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	25568-8 ADIR ALVES BUENO E BUENO LTDA ME	32,82		32,82	207365	32,82		
2042	2179	1873/2019	5474/2018	O	2680	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.22.00	25568-8 ADIR ALVES BUENO E BUENO LTDA ME	82,05		82,05	207365	82,05		
2043	2180	1874/2019	5475/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	25568-8 ADIR ALVES BUENO E BUENO LTDA ME	32,82		32,82	207365	32,82		
2044	2181	1875/2019	5506/2018	O	600	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	25568-8 ADIR ALVES BUENO E BUENO LTDA ME	325,50		325,50	207365	325,50		
2045	2182	1876/2019	5507/2018	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.42.00	25568-8 ADIR ALVES BUENO E BUENO LTDA ME	403,03		403,03	207365	403,03		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:58

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2046	2183	1877/2019	5514/2018	O	600	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	25568-8	ADIR ALVES BUENO E BUENO LTDA ME	830,37		830,37	207365	830,37	
2047	2184	1878/2019	6619/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	25124-1	ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	248,80		248,80	207365	248,80	
2048	2185	1879/2019	288/2019	O	1120	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25124-1	ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	132,35		132,35	207365	132,35	
2049	2186	1880/2019	291/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	25124-1	ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	311,30		311,30	207365	311,30	
2050	2187	1881/2019	1682/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25748-6	SIDNEUSA DE OLIVEIRA MATIAS KAVA- MEI	1.200,00		1.200,00	96733	1.200,00	
2051	2188	1882/2019	1968/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	26782-1	TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	117,00		117,00	59332	117,00	
2052	2189	1883/2019	1979/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	26782-1	TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	89,97		89,97	86789	89,97	
2053	2190	1884/2019	1981/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	26782-1	TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	59,98		59,98	86789	59,98	
2054	2191	1885/2019	2007/2019	O	2331	00939	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	26782-1	TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	871,90		871,90	96687	871,90	
2055	2192	1886/2019	1965/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	22508-8	JCSBUENO - SUPRIMENTOS	275,10		275,10	59332	275,10	
2056	2193	1887/2019	1982/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	22508-8	JCSBUENO - SUPRIMENTOS	577,40		577,40	86789	577,40	
2057	2194	1888/2019	1964/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	26122-0	MOREIRA E BORGES LTDA	472,88		472,88	59332	472,88	
2058	2195	1889/2019	1962/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	26122-0	MOREIRA E BORGES LTDA	66,00		66,00	59332	66,00	
2059	2196	1890/2019	1983/2019	O	2331	00939	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	26122-0	MOREIRA E BORGES LTDA	463,50		463,50	96687	463,50	
2060	2197	1891/2019	1985/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	26122-0	MOREIRA E BORGES LTDA	537,70		537,70	86789	537,70	
2061	2198	1892/2019	1811/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.05	19289-9	DAVID DELAI LINDHOLM - ME	133,00		133,00	34848	133,00	
2062	2199	1893/2019	1812/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.05	19289-9	DAVID DELAI LINDHOLM - ME	1.576,00		1.576,00	34848	1.576,00	
2063	2200	1894/2019	1818/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.05	19289-9	DAVID DELAI LINDHOLM - ME	368,00		368,00	34848	368,00	
2064	2201	1895/2019	1970/2019	O	580	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.30.26.00	26094-1	ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.587,78		1.587,78	4072	1.587,78	
2065	2202	1896/2019	1988/2019	O	580	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.30.26.00	26094-1	ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	6.826,60		6.826,60	4072	6.826,60	
2066	2203	1897/2019	6195/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17189-1	Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	1.222,00		1.222,00	27958	1.222,00	
2067	2204	1898/2019	6253/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17189-1	Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	1.276,00		1.276,00	27958	1.276,00	
2068	2205	1899/2019	1650/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	25693-5	MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS	552,00		552,00	103799	552,00	
2069	2206	1900/2019	1365/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	26186-6	NOVOTNY & SIMOES LTDA - ME	100,00		100,00	9174	100,00	
2070	2207	1901/2019	1495/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.30.00	26186-6	NOVOTNY & SIMOES LTDA - ME	88,00		88,00	9174	88,00	
2071	2208	1902/2019	1989/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	21758-1	ALTAIR CARDOSO	175,00		175,00	27958	175,00	
2072	2209	1903/2019	7549/2018	E	664	00793	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	26036-3	URBAN GREEN-SERVIÇOS URBANISTICOS	20.081,56		20.081,56	6471001	20.081,56	
2073	2210	1904/2019	1948/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	21843-0	AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	1.237,33		1.237,33	103799	1.237,33	
2074	2211	1905/2019	1648/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	25455-0	MARYMED DISTRIBUIDORA DE	5.259,40		5.259,40	103799	5.259,40	
2075	2212	1906/2019	1823/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	25455-0	MARYMED DISTRIBUIDORA DE	4.829,35		4.829,35	103799	4.829,35	
2076	2213	1907/2019	1679/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	25455-0	MARYMED DISTRIBUIDORA DE	119,94		119,94	103799	119,94	
2077	2214	1908/2019	1980/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	25455-0	MARYMED DISTRIBUIDORA DE	1.260,70		1.260,70	103799	1.260,70	
10/04/2019												978.970,08	171.809,87	807.160,21		807.160,21	0,00
2078	1841	1588/2019	1690/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	6.515,64	6.515,64				
2079	1842	1588/2019	1690/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	5.378,81		5.378,81	27958	5.378,81	
2080	1843	1589/2019	1691/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.03	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	1.559,26	1.559,26				
2081	1844	1589/2019	1691/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.03	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	2.060,79		2.060,79	27958	2.060,79	



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:59

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2082	1847	1592/2019	1694/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	21.719,65	21.719,65					
2083	1848	1592/2019	1694/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.731,84		16.731,84	27958	16.731,84		
2084	1849	1593/2019	1695/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.415,25	2.415,25					
2085	1850	1593/2019	1695/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	20.515,46		20.515,46	27958	20.515,46		
2086	1851	1594/2019	1696/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.284,66		1.284,66	27958	1.284,66		
2087	1852	1595/2019	1697/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.114,86	3.114,86					
2088	1853	1595/2019	1697/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.685,14		7.685,14	27958	7.685,14		
2089	1854	1596/2019	1698/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.000,76		6.000,76	27958	6.000,76		
2090	1855	1597/2019	1699/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	264,65	264,65					
2091	1856	1597/2019	1699/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.966,63		8.966,63	27958	8.966,63		
2092	1857	1598/2019	1700/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.44.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	135,41		135,41	27958	135,41		
2093	1860	1601/2019	1703/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.658,59	7.658,59					
2094	1861	1601/2019	1703/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	25.591,39		25.591,39	27958	25.591,39		
2095	1862	1602/2019	1704/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.924,10	1.924,10					
2096	1863	1602/2019	1704/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.181,14		9.181,14	27958	9.181,14		
2097	1864	1603/2019	1705/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		
2098	1865	1604/2019	1706/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.231,80		4.231,80	27958	4.231,80		
2099	1868	1607/2019	1709/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.532,33	5.532,33					
2100	1869	1607/2019	1709/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.964,33		11.964,33	27958	11.964,33		
2101	1870	1608/2019	1710/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	514,48	514,48					
2102	1871	1608/2019	1710/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.328,81		4.328,81	27958	4.328,81		
2103	1872	1609/2019	1711/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	600,00		600,00	27958	600,00		
2104	1873	1610/2019	1712/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	406,54		406,54	27958	406,54		
2105	1874	1611/2019	1713/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.956,85		2.956,85	27958	2.956,85		
2106	1877	1614/2019	1716/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	32.465,15	32.465,15					
2107	1878	1614/2019	1716/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	54.425,04		54.425,04	34715	54.425,04		
2108	1879	1615/2019	1717/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.347,77	10.347,77					
2109	1880	1615/2019	1717/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	31.407,30		31.407,30	34863	31.407,30		
2110	1881	1616/2019	1718/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	0,05		0,05	34863	0,05		
2111	1882	1617/2019	1719/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	243,72	243,72					
2112	1883	1617/2019	1719/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.803,02		2.803,02	34863	2.803,02		
2113	1884	1618/2019	1720/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.541,33	3.541,33					
2114	1885	1618/2019	1720/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	34.468,07		34.468,07	34715	34.468,07		
2115	1886	1619/2019	1721/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	356,84	356,84					
2116	1887	1619/2019	1721/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.747,78		1.747,78	34863	1.747,78		
2117	1888	1620/2019	1722/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	254,89		254,89	34715	254,89		
2118	1889	1621/2019	1723/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.600,00		3.600,00	34715	3.600,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:60

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2119	1890	1622/2019	1724/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.500,00		1.500,00	34863	1.500,00		
2120	1891	1623/2019	1725/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.788,58		1.788,58	34715	1.788,58		
2121	1892	1624/2019	1726/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.245,80		1.245,80	34863	1.245,80		
2122	1893	1625/2019	1727/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	213,51	213,51					
2123	1894	1625/2019	1727/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.306,53		14.306,53	34715	14.306,53		
2124	1895	1626/2019	1728/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	314,12	314,12					
2125	1896	1626/2019	1728/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.798,87		5.798,87	34863	5.798,87		
2126	1902	1632/2019	1734/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.290,32	6.290,32					
2127	1903	1632/2019	1734/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.279,16		17.279,16	34715	17.279,16		
2128	1904	1633/2019	1735/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.767,86		5.767,86	34715	5.767,86		
2129	1905	1634/2019	1736/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.400,00		2.400,00	34715	2.400,00		
2130	1906	1635/2019	1737/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.218,06		2.218,06	34715	2.218,06		
2131	1908	1637/2019	1739/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.042,97	2.042,97					
2132	1909	1637/2019	1739/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.940,10		11.940,10	34871	11.940,10		
2133	1910	1638/2019	1740/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	510,87		510,87	34871	510,87		
2134	1913	1641/2019	1743/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.025,39	2.025,39					
2135	1914	1641/2019	1743/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	532,33		532,33	34715	532,33		
2136	1915	1642/2019	1744/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,99		1.200,99	34715	1.200,99		
2137	1916	1643/2019	1745/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	238,95		238,95	34715	238,95		
2138	1917	1644/2019	1746/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	975,82		975,82	34715	975,82		
2139	1920	1647/2019	1749/2019	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	180,13	180,13					
2140	1921	1647/2019	1749/2019	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.821,41		1.821,41	27958	1.821,41		
2141	1923	1649/2019	1751/2019	O	1560	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	771,43	771,43					
2142	1924	1649/2019	1751/2019	O	1560	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.834,68		6.834,68	27958	6.834,68		
2143	1927	1652/2019	1754/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	28.175,19	28.175,19					
2144	1928	1652/2019	1754/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	76.116,85		76.116,85	36140	76.116,85		
2145	1929	1653/2019	1755/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.311,73	17.311,73					
2146	1930	1653/2019	1755/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	42.728,60		42.728,60	103799	42.728,60		
2147	1931	1654/2019	1756/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	291,14	291,14					
2148	1932	1654/2019	1756/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.362,75		4.362,75	36140	4.362,75		
2149	1933	1655/2019	1757/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.504,23		1.504,23	103799	1.504,23		
2150	1934	1656/2019	1758/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.100,00		2.100,00	36140	2.100,00		
2151	1935	1657/2019	1759/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.152,55		3.152,55	36140	3.152,55		
2152	1936	1658/2019	1760/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.497,09		12.497,09	36140	12.497,09		
2153	1937	1659/2019	1761/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.857,20		2.857,20	103799	2.857,20		
2154	1942	1664/2019	1766/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.368,06	1.368,06					
2155	1943	1664/2019	1766/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.424,34		3.424,34	103799	3.424,34		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2156	1944	1665/2019	1767/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	317,96		317,96	103799	317,96		
2157	1946	1667/2019	1769/2019	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	833,30	833,30					
2158	1947	1667/2019	1769/2019	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.742,45		6.742,45	27958	6.742,45		
2159	1949	1669/2019	1771/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.916,33	2.916,33					
2160	1950	1669/2019	1771/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.152,56		9.152,56	27958	9.152,56		
2161	1951	1670/2019	1772/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	845,22	845,22					
2162	1952	1670/2019	1772/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.587,42		6.587,42	27958	6.587,42		
2163	1953	1671/2019	1773/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	945,73		945,73	27958	945,73		
2164	1956	1674/2019	1776/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.714,76	1.714,76					
2165	1957	1674/2019	1776/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.304,33		4.304,33	27958	4.304,33		
2166	1958	1675/2019	1777/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	98,14	98,14					
2167	1959	1675/2019	1777/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.128,61		1.128,61	27958	1.128,61		
2168	1960	1676/2019	1778/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	320,81		320,81	27958	320,81		
2169	1963	1679/2019	1781/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	474,61	474,61					
2170	1964	1679/2019	1781/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.031,46		2.031,46	27958	2.031,46		
2171	1965	1680/2019	1782/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.129,09	1.129,09					
2172	1966	1680/2019	1782/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.041,12		6.041,12	27958	6.041,12		
2173	1967	1681/2019	1783/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	498,89		498,89	27958	498,89		
2174	1970	1684/2019	1786/2019	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.543,17	1.543,17					
2175	1971	1684/2019	1786/2019	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.062,94		6.062,94	27958	6.062,94		
2176	1973	1686/2019	1788/2019	O	2990	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.950,71	1.950,71					
2177	1974	1686/2019	1788/2019	O	2990	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	61.802,59		61.802,59	64100	61.802,59		
2178	1975	1687/2019	1789/2019	O	3000	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.120,43	2.120,43					
2179	1976	1687/2019	1789/2019	O	3000	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.594,77		22.594,77	64100	22.594,77		
2180	1977	1688/2019	1790/2019	O	3000	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	29,21		29,21	64100	29,21		
2181	1846	1591/2019	1693/2019	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.99.02	25699-4 PARANA PREVIDENCIA	761,03		761,03	27958	761,03		
2182	2215	1909/2019	2044/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	25699-4 PARANA PREVIDENCIA	1.700,78		1.700,78	27958	1.700,78		
2183	2216	1910/2019	1990/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.747,10		15.747,10	27958	15.747,10		
2184	2217	1911/2019	1991/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.904,48		15.904,48	27958	15.904,48		
2185	2218	1912/2019	1992/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.063,52		16.063,52	27958	16.063,52		
2186	2219	1913/2019	1993/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.224,15		16.224,15	27958	16.224,15		
2187	2220	1914/2019	1994/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.386,39		16.386,39	27958	16.386,39		
2188	2221	1915/2019	1995/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.550,25		16.550,25	27958	16.550,25		
2189	2222	1916/2019	1225/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	26791-1 ALZIRA DA SILVA JULIANO - MEI 031.534.749-	690,80		690,80	27958	690,80		
2190	2223	1917/2019	1884/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	26791-1 ALZIRA DA SILVA JULIANO - MEI 031.534.749-	796,00		796,00	27958	796,00		
2191	2224	1918/2019	1998/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	9.365,37	608,75	8.756,62	79030	8.756,62		
2192	2225	1919/2019	1999/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	2.669,15	173,49	2.495,66	79030	2.495,66		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:62

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2193	2226	1920/2019	1860/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.125,03		2.125,03	34848	2.125,03		
2194	2227	1921/2019	1861/2019	O	1150	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.773,57		1.773,57	34848	1.773,57		
2195	2228	1922/2019	1862/2019	O	1800	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.062,52		1.062,52	27958	1.062,52		
2196	2229	1923/2019	1879/2019	O	1800	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.800,00		2.800,00	27958	2.800,00		
2197	2230	1924/2019	1880/2019	O	1800	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.960,00		2.960,00	27958	2.960,00		
2198	2231	1925/2019	1909/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	3.000,00		3.000,00	103799	3.000,00		
2199	2232	1927/2019	2043/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	16948-0 CLAUDIO EDISON DA COSTA	50,00		50,00	27958	50,00		
2200	2233	1928/2019	2042/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	350,00		350,00	27958	350,00		
2201	2234	1929/2019	1284/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	161,31		161,31	27958	161,31		
2202	2235	1930/2019	2005/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.39.03	26910-7 LAGOS BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	178,00		178,00	27958	178,00		
2203	2236	1931/2019	1928/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	300,00		300,00	27958	300,00		
2204	2237	1932/2019	1929/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	22243-7 BENEDITO PEREIRA CANDIDO	300,00		300,00	27958	300,00		
2205	2238	1933/2019	1930/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	19237-6 ARISTOTELES CARDOZO DO NASCIMENTO	300,00		300,00	27958	300,00		
2206	2239	1934/2019	1931/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	26801-1 ALEXSANDRO DA SILVA PEREIRA	300,00		300,00	27958	300,00		
2207	2240	1935/2019	1932/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	26735-0 AMILTON NELO CATARRACHA CARDOSO	300,00		300,00	27958	300,00		
2208	2241	1936/2019	1895/2019	O	2940	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.05.00	25827-0 JONAS GODENY - MEI	2.400,00		2.400,00	27958	2.400,00		
2209	2242	1937/2019	7399/2018	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	25771-1 INTEGRAÇÃO ENGENHARIA E ASSESSORIA	5.500,00		5.500,00	27958	5.500,00		
2210	2243	1946/2019	1842/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26871-2 LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	665,00		665,00	27958	665,00		
2211	2244	1947/2019	1845/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	20219-3 MARCIA APARECIDA DA SILVA	700,00		700,00	27958	700,00		
2212	2245	1948/2019	1846/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26967-1 MARCOS ANTONIO REDUCINO	700,00		700,00	27958	700,00		
2213	2246	1949/2019	1847/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25641-2 NEUZA CARDOSO DO NASCIMENTO MOGGI	630,00		630,00	27958	630,00		
2214	2247	1950/2019	1848/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26969-7 ROSENEIA AP. CARNEIRO PALHANO	700,00		700,00	27958	700,00		
2215	2248	1951/2019	1849/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26968-9 SILVANA DOS SANTOS RIBEIRO	700,00		700,00	27958	700,00		
2216	2249	1952/2019	1852/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27038-5 JOÃO MARIA DA SILVA	700,00		700,00	27958	700,00		
2217	2250	1953/2019	1853/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25575-1 CAMILA VARGAS DA LUZ	700,00		700,00	27958	700,00		
2218	2251	1954/2019	1854/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26813-5 VALMIR PEREIRA VIDAL	700,00		700,00	27958	700,00		
2219	2252	1955/2019	1857/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	19222-8 CLEUZA SILVA DA LUZ	630,00		630,00	27958	630,00		
2220	2253	1926/2019	1934/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.05.00	25780-0 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ANDIRA	1.280,00	89,70	1.290,30	27958	1.290,30		
2221	2254	1944/2019	1346/2019	O	2240	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.94.01.00	20291-6 VALDETE MAGALHAES DOMINGUES	2.500,00		2.500,00	27958	2.500,00		
2222	2255	1938/2019	1592/2019	O	2940	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	420,00		420,00	27958	420,00		
2223	2256	1939/2019	1593/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	578,00		578,00	27958	578,00		
2224	2257	1940/2019	1594/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.260,00		1.260,00	27958	1.260,00		
2225	2258	1941/2019	1595/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	655,00		655,00	27958	655,00		
2226	2259	1942/2019	1596/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	153,33		153,33	27958	153,33		
2227	2260	1943/2019	1597/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	4.790,32		4.790,32	34848	4.790,32		
2228	2261	1945/2019	1559/2019	O	2240	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.94.01.00	18249-4 LUCIMAR AZEVEDO DE LIMA BASTOS	2.751,98	154,56	2.597,42	27958	2.597,42		
2229	2262	1956/2019	1844/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25908-0 MARIA LINDOMARA DE OLIVEIRA SANTOS	525,00		525,00	27958	525,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:63

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2230	2263	1957/2019	1851/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27037-7 IRACEMA BARBOSA CARNEIRO	525,00		525,00	27958	525,00		
2231	2264	1958/2019	1850/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27036-9 ELLEN CRISTINA VIDAL FERRARETO	525,00		525,00	27958	525,00		
2232	2265	1959/2019	1855/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27049-1 MARIA APARECIDA DA SILVA	525,00		525,00	27958	525,00		
2233	2266	1960/2019	2048/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	203,60		203,60	74373	203,60		
2234	2267	1961/2019	2049/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.627,87		3.627,87	74373	3.627,87		
2235	2268	1962/2019	2050/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	18164-1 TESOUREO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	12.500,00		12.500,00	74373	12.500,00		
2236	2269	1963/2019	2051/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE	640,00		640,00	74373	640,00		
2237	2270	1964/2019	2052/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	1.201,62		1.201,62	74373	1.201,62		
2238	2271	1965/2019	2053/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,26		0,26	87904	0,26		
2239	2272	1966/2019	2054/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	91669	10,18		
2240	2273	1967/2019	2055/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,36		20,36	207144	20,36		
2241	2274	1968/2019	2056/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	30,54		30,54	207365	30,54		
2242	2275	1969/2019	2057/2019	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	26741-4 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ	3.734,33		3.734,33	207365	3.734,33		
2243	2276	1970/2019	2058/2019	O	380	00512	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	31,45		31,45	154288	31,45		
2244	2277	1971/2019	2059/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.135,64		1.135,64	1992	1.135,64		
2245	2278	1972/2019	2084/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.326,80		13.326,80	4072	13.326,80		
11/04/2019											106.431,95	0,00	106.431,95		106.431,95		0,00
2246	2279	1973/2019	1546/2019	O	571	00801	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	26204-8 BM & P ENGENHARIA EIRELI	76.001,95		76.001,95	105104	76.001,95		
2247	2280	1974/2019	1547/2019	O	570	00000	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	26204-8 BM & P ENGENHARIA EIRELI	2.323,50		2.323,50	207365	2.323,50		
2248	2281	1975/2019	1813/2019	O	2081	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	485,00		485,00	2514	485,00		
2249	2282	1976/2019	1816/2019	O	2081	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	438,50		438,50	2514	438,50		
2250	2283	1977/2019	1815/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	1.048,00		1.048,00	2085	1.048,00		
2251	2284	1978/2019	1167/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	1.109,50		1.109,50	27958	1.109,50		
2252	2285	1979/2019	1888/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	176,00		176,00	27958	176,00		
2253	2286	1980/2019	1890/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	170,50		170,50	27958	170,50		
2254	2287	1981/2019	1181/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	2.399,50		2.399,50	9174	2.399,50		
2255	2288	1982/2019	1182/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	299,50		299,50	9174	299,50		
2256	2289	1701/2019	1871/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	9.270,00		9.270,00	27958	9.270,00		
2257	2290	1702/2019	1872/2019	O	760	00107	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	5.871,00		5.871,00	144681	5.871,00		
2258	2291	1703/2019	1873/2019	O	1285	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	618,00		618,00	27958	618,00		
2259	2292	1704/2019	1874/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.781,00		2.781,00	27958	2.781,00		
2260	2293	1705/2019	1875/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	618,00		618,00	27958	618,00		
2261	2294	1706/2019	1876/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.854,00		1.854,00	27958	1.854,00		
2262	2295	1707/2019	1877/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	618,00		618,00	27958	618,00		
2263	2296	1983/2019	2165/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	200,00		200,00	207144	200,00		
2264	2297	1984/2019	2166/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	150,00		150,00	207144	150,00		
12/04/2019											108.346,91	3.865,75	104.481,16		104.481,16		0,00



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:64

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2265	2298	1985/2019	2124/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.96.00	16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO	180,00		180,00	27958	180,00		
2266	2299	1986/2019	2102/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	1.081,50		1.081,50	144681	1.081,50		
2267	2300	1987/2019	2119/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	280,82		280,82	105619	280,82		
2268	2301	1988/2019	2062/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	3.444,10		3.444,10	144681	3.444,10		
2269	2302	1989/2019	2063/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	101,25		101,25	34848	101,25		
2270	2303	1990/2019	1997/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	146,92		146,92	105619	146,92		
2271	2304	1991/2019	2103/2019	O	2331	00939	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	2.548,00		2.548,00	96687	2.548,00		
2272	2305	1992/2019	2117/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	568,36		568,36	96733	568,36		
2273	2306	1993/2019	1622/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	229,42		229,42	59332	229,42		
2274	2307	1994/2019	1631/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	504,49		504,49	59332	504,49		
2275	2308	1995/2019	2023/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	34848	69,80		
2276	2309	1996/2019	2030/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	365,45		365,45	29442	365,45		
2277	2310	1997/2019	2039/2019	O	2331	00939	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	895,40		895,40	96687	895,40		
2278	2311	1998/2019	2118/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	96733	69,80		
2279	2312	1999/2019	1344/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	25000-7 CENTRO DE APOIO ESPERANÇA - CAE	600,00		600,00	9174	600,00		
2280	2313	2000/2019	1858/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.06	21798-1 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	490,00		490,00	207144	490,00		
2281	2314	2001/2019	1859/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.06	21798-1 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	490,00		490,00	207144	490,00		
2282	2315	2002/2019	2071/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.29.00	24639-5 R A MILEO COMERCIO DE ELETRONICOS	200,00		200,00	207144	200,00		
2283	2316	2003/2019	1442/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	162,00		162,00	74373	162,00		
2284	2317	2004/2019	1441/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	297,00		297,00	74373	297,00		
2285	2318	2005/2019	1440/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	108,00		108,00	74373	108,00		
2286	2319	2006/2019	2018/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTINS DOS SANTOS - ME	636,10		636,10	105619	636,10		
2287	2320	2007/2019	1647/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26273-1 R A MARTINS DISTRIBUIDORA ME	663,22		663,22	207144	663,22		
2288	2321	2008/2019	2125/2019	O	1110	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.14.00	25999-3 SAPIENS INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA	1.325,20		1.325,20	144681	1.325,20		
2289	2322	2009/2019	2020/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26933-6 ELIZEU CARNEIRO DE MELO - MEI	1.959,93		1.959,93	105619	1.959,93		
2290	2323	2010/2019	2060/2019	O	2390	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	500,00		500,00	27958	500,00		
2291	2324	2011/2019	2083/2019	O	1110	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.28.00	27053-9 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	525,15		525,15	144681	525,15		
2292	2325	2012/2019	1944/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.99	26653-1 FAUSTINO GENTILIN FILHO	6.000,00	270,00	5.730,00	2824	5.730,00		
2293	2326	1571/2019	1641/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.000,00		4.000,00	122106	4.000,00		
2294	2327	2013/2019	1940/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26362-1 HD SAUDE LTDA	6.750,00	303,75	6.446,25	103799	6.446,25		
2295	2328	2014/2019	1936/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	6.750,00	303,75	6.446,25	103799	6.446,25		
2296	2329	2015/2019	1937/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	30.762,50	1.384,32	29.378,18	2824	29.378,18		
2297	2330	2016/2019	1938/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	2.700,00	121,50	2.578,50	2824	2.578,50		
2298	2331	2017/2019	1939/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	3.442,50	154,92	3.287,58	2824	3.287,58		
2299	2332	2018/2019	1941/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26362-1 HD SAUDE LTDA	3.357,50	151,09	3.206,41	2824	3.206,41		
2300	2333	2019/2019	1942/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26362-1 HD SAUDE LTDA	730,00	32,85	697,15	2824	697,15		
2301	2334	2020/2019	1943/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26362-1 HD SAUDE LTDA	25.412,50	1.143,57	24.268,93	2824	24.268,93		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:65

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa			
														Código	Valor	Código	Valor		
15/04/2019													6.560,44	272,00	6.288,44		6.288,44		0,00
2302	2335	2021/2019	2130/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	300,00		300,00	27958	300,00				
2303	2336	2022/2019	1564/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	26777-5 EDITORA O ESTADO DO PARANA S.A	168,00		168,00	27958	168,00				
2304	2337	2023/2019	1893/2019	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.15.00	21380-2 LUIZ SAMUEL CASTRO DE PAULA	540,94		540,94	27958	540,94				
2305	2338	2024/2019	1894/2019	O	1850	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.36.15.00	21380-2 LUIZ SAMUEL CASTRO DE PAULA	1.081,55		1.081,55	27958	1.081,55				
2306	2339	2025/2019	1933/2019	O	2730	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.36.15.00	1001-4 SERGIO ANTONIO LOPES	350,00		350,00	27958	350,00				
2307	2340	2026/2019	2106/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.99	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	380,00		380,00	27958	380,00				
2308	2341	2027/2019	2046/2019	O	1610	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.36.99.01	25092-9 JACIR MARCAL	1.200,00	192,00	1.008,00	27958	1.008,00				
2309	2342	2028/2019	1926/2019	O	1850	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.36.25.00	27043-1 THAIS MARTINS DE LIMA	500,00	80,00	420,00	27958	420,00				
2310	2343	2029/2019	2168/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.69.03	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	2.039,95		2.039,95	27958	2.039,95				
16/04/2019													222.120,21	9.954,84	212.165,37		212.165,37		0,00
2311	1845	1590/2019	1692/2019	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.05.02	722-6 INSS	804,18		804,18	27958	804,18				
2312	1858	1599/2019	1701/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	14.147,60		14.147,60	27958	14.147,60				
2313	1859	1600/2019	1702/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	5.148,14		5.148,14	27958	5.148,14				
2314	1866	1605/2019	1707/2019	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.434,30		9.434,30	27958	9.434,30				
2315	1867	1606/2019	1708/2019	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.625,71		1.625,71	27958	1.625,71				
2316	1875	1612/2019	1714/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.572,46		5.572,46	27958	5.572,46				
2317	1876	1613/2019	1715/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	270,73		270,73	27958	270,73				
2318	1899	1629/2019	1731/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	26.777,50		26.777,50	34715	26.777,50				
2319	1900	1630/2019	1732/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	11.580,00		11.580,00	34863	11.580,00				
2320	1901	1631/2019	1733/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	676,82		676,82	34863	676,82				
2321	1907	1636/2019	1738/2019	O	1310	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	8.500,61		8.500,61	34715	8.500,61				
2322	1912	1640/2019	1742/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.115,45		2.115,45	34871	2.115,45				
2323	1919	1646/2019	1748/2019	O	1440	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.051,76		1.051,76	34715	1.051,76				
2324	1922	1648/2019	1750/2019	O	1500	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	444,64		444,64	27958	444,64				
2325	1925	1650/2019	1752/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	703,57		703,57	27958	703,57				
2326	1926	1651/2019	1753/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	986,11		986,11	27958	986,11				
2327	1939	1661/2019	1763/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	25.261,42		25.261,42	36140	25.261,42				
2328	1940	1662/2019	1764/2019	O	1680	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	14.306,60		14.306,60	103799	14.306,60				
2329	1941	1663/2019	1765/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	609,16		609,16	36140	609,16				
2330	1945	1666/2019	1768/2019	O	2010	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.135,24		1.135,24	103799	1.135,24				
2331	1948	1668/2019	1770/2019	O	2140	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	1.515,15		1.515,15	27958	1.515,15				
2332	1954	1672/2019	1774/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.594,71		3.594,71	27958	3.594,71				
2333	1955	1673/2019	1775/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	947,57		947,57	27958	947,57				
2334	1961	1677/2019	1779/2019	O	2610	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.408,38		1.408,38	27958	1.408,38				
2335	1962	1678/2019	1780/2019	O	2610	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	272,52		272,52	27958	272,52				
2336	1968	1682/2019	1784/2019	O	2670	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	615,04		615,04	27958	615,04				



Município de Sapopema - 2019
Relatório de pagamentos por data de emissão
 Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:66

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2337	1969	1683/2019	1785/2019	O	2670	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.645,34		1.645,34	27958	1.645,34		
2338	1972	1685/2019	1787/2019	O	2850	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.689,65		1.689,65	27958	1.689,65		
2339	1978	1599/2019	1701/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	32,80	32,80					
2340	1979	1629/2019	1731/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.680,78	5.680,78					
2341	1980	1630/2019	1732/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	131,20	131,20					
2342	1981	1640/2019	1742/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.326,00	1.326,00					
2343	1982	1661/2019	1763/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.524,06	2.524,06					
2344	2344	2035/2019	1205/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	240,00		240,00	27958	240,00		
2345	2345	2046/2019	1207/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	358,00		358,00	27958	358,00		
2346	2346	2049/2019	1242/2019	O	1020	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	60,00		60,00	34848	60,00		
2347	2347	2052/2019	1244/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	100,00		100,00	27958	100,00		
2348	2348	2054/2019	1347/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	188,85		188,85	27958	188,85		
2349	2349	2056/2019	1354/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	240,00		240,00	27958	240,00		
2350	2350	2058/2019	1560/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	312,15		312,15	27958	312,15		
2351	2351	2060/2019	1654/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	50,00		50,00	27958	50,00		
2352	2352	2065/2019	1346/2019	O	2240	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.94.01.00	20291-6 VALDETE MAGALHAES DOMINGUES	68,00	68,00					
2353	2353	2030/2019	2167/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	500,00		500,00	207144	500,00		
2354	2354	2031/2019	1549/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	540,00		540,00	255025	540,00		
2355	2355	2032/2019	1603/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	9174	180,00		
2356	2356	2033/2019	1486/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	9174	180,00		
2357	2357	2034/2019	1511/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	9174	180,00		
2358	2358	2036/2019	1969/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.05	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	810,00		810,00	207365	810,00		
2359	2359	2037/2019	1973/2019	O	1290	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.99.05	26922-1 VERIDIANA CAROLINE DOS SANTOS	5.000,00		5.000,00	27958	5.000,00		
2360	2360	2038/2019	6787/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	152,32		152,32	27958	152,32		
2361	2361	2039/2019	6788/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	72,46		72,46	27958	72,46		
2362	2362	2040/2019	6869/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	85,63		85,63	27958	85,63		
2363	2363	2041/2019	7047/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	95,20		95,20	27958	95,20		
2364	2364	2042/2019	7137/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	152,32		152,32	27958	152,32		
2365	2365	2043/2019	7140/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	49,95		49,95	27958	49,95		
2366	2366	2044/2019	7141/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	254,40		254,40	27958	254,40		
2367	2367	2045/2019	7142/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	27,78		27,78	27958	27,78		
2368	2368	2047/2019	142/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	99,36		99,36	27958	99,36		
2369	2369	2048/2019	143/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	152,32		152,32	27958	152,32		
2370	2370	2050/2019	144/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	76,16		76,16	27958	76,16		
2371	2371	2051/2019	146/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	500,90		500,90	27958	500,90		
2372	2372	2053/2019	149/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	52,00		52,00	27958	52,00		
2373	2373	2055/2019	158/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	114,49		114,49	27958	114,49		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:67

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2374	2374	2057/2019	179/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	6,00		6,00	27958	6,00		
2375	2375	2059/2019	178/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	73,95		73,95	27958	73,95		
2376	2376	2061/2019	180/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	152,32		152,32	27958	152,32		
2377	2377	2062/2019	181/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	94,72		94,72	27958	94,72		
2378	2378	2063/2019	182/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	3,24		3,24	27958	3,24		
2379	2379	2064/2019	266/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	76,16		76,16	27958	76,16		
2380	2380	2066/2019	2162/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.44.00	26964-6 ALIANÇA SINALIZAÇÃO EIRELI-ME	1.674,70		1.674,70	59332	1.674,70		
2381	2381	2067/2019	2164/2019	O	2500	00776	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.12.00	26186-6 NOVOTNY & SIMOES LTDA - ME	380,00		380,00	86789	380,00		
2382	2382	2068/2019	1843/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27035-1 Cleide Santana da Luz	665,00		665,00	1992	665,00		
2383	2383	1575/2019	1461/2019	O	1950	00000	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.51.01.07	21597-0 CONCRETUS LTDA - ME	2.000,00		2.000,00	207365	2.000,00		
2384	2384	2069/2019	1178/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.11.00	21190-7 G. C. I SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS	10.000,00		10.000,00	27958	10.000,00		
2385	2385	2070/2019	646/2019	O	2970	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	7.492,43		7.492,43	27958	7.492,43		
2386	2386	2071/2019	7350/2018	O	2930	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.90.39.82.03	20968-6 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE	10.000,00		10.000,00	27958	10.000,00		
2387	2387	2072/2019	1326/2019	O	2980	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.90.39.82.03	26240-4 C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA	10.000,00		10.000,00	27958	10.000,00		
2388	2388	2073/2019	2072/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	1.710,00		1.710,00	27958	1.710,00		
2389	2389	2074/2019	2073/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	171,00		171,00	27958	171,00		
2390	2390	2075/2019	2074/2019	O	1290	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	108,00		108,00	27958	108,00		
2391	2391	2076/2019	2075/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	117,00		117,00	27958	117,00		
2392	2392	2077/2019	2076/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	432,00		432,00	27958	432,00		
2393	2393	2078/2019	2077/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	90,00		90,00	27958	90,00		
2394	2394	2079/2019	2126/2019	O	650	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.36.35.00	17908-6 AMARILDO ROCHA FERREIRA	1.200,00	192,00	1.008,00	27958	1.008,00		
2395	2395	2080/2019	2159/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	735,00		735,00	34848	735,00		
2396	2396	2081/2019	2093/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.261,20		3.261,20	34848	3.261,20		
2397	2397	1209/2019	801/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.14.00	26828-3 PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL-LTDA	8.250,00		8.250,00	34848	8.250,00		
18/04/2019											19.723,59	57,60	19.665,99		19.665,99		0,00
2398	2398	2097/2019	2230/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.603,52		2.603,52	79030	2.603,52		
2399	2399	2098/2019	2228/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	877,00		877,00	105619	877,00		
2400	2400	2099/2019	2221/2019	O	520	00512	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	845,34		845,34	154288	845,34		
2401	2401	2100/2019	2222/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.796,55		1.796,55	27958	1.796,55		
2402	2402	2101/2019	2224/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	400,09		400,09	27958	400,09		
2403	2403	2102/2019	2225/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	449,93		449,93	27958	449,93		
2404	2404	2103/2019	2226/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	44,07		44,07	27958	44,07		
2405	2405	2104/2019	2227/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	382,51		382,51	27958	382,51		
2406	2406	2105/2019	2237/2019	E	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.99.99	27074-1 CACULA - SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
2407	2407	2108/2019	1950/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	17091-7 LOPES & VOLPATO LTDA	355,29		355,29	27958	355,29		
2408	2408	2109/2019	2163/2019	O	2050	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.30.09.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	635,75		635,75	103799	635,75		
2409	2409	2110/2019	2131/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	25568-8 ADIR ALVES BUENO E BUENO LTDA ME	635,68		635,68	86789	635,68		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:68

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2410	2410	2111/2019	2133/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.28.00	25568-8 ADIR ALVES BUENO E BUENO LTDA ME	52,80		52,80	86789	52,80		
2411	2411	2112/2019	2132/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	25568-8 ADIR ALVES BUENO E BUENO LTDA ME	413,35		413,35	86789	413,35		
2412	2412	2113/2019	2019/2019	O	2080	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	381,00		381,00	103799	381,00		
2413	2413	2114/2019	2170/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	501,05		501,05	105619	501,05		
2414	2414	2115/2019	2105/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	104,20		104,20	144681	104,20		
2415	2415	2116/2019	2097/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	56,00		56,00	27958	56,00		
2416	2416	2117/2019	2098/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	20,00		20,00	27958	20,00		
2417	2417	2118/2019	2104/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	119,00		119,00	27958	119,00		
2418	2418	2119/2019	2028/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	26877-1 M V RIBEIRO DE SOUZA - COMERCIO	180,00		180,00	86789	180,00		
2419	2419	2120/2019	2040/2019	O	1110	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26877-1 M V RIBEIRO DE SOUZA - COMERCIO	180,00		180,00	144681	180,00		
2420	2420	2121/2019	1575/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	652,95		652,95	27958	652,95		
2421	2421	2122/2019	1672/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	1.223,00		1.223,00	27958	1.223,00		
2422	2422	2123/2019	1667/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	2.875,00		2.875,00	27958	2.875,00		
2423	2423	2124/2019	1671/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	771,00		771,00	27958	771,00		
2424	2424	2125/2019	2128/2019	O	1160	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.35.00	27066-1 FRANCINE RODRIGUES BARBOSA	360,00	57,60	302,40	27958	302,40		
2425	2425	2126/2019	2270/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	9174	10,18		
2426	2426	2127/2019	2271/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	91,62		91,62	74373	91,62		
2427	2427	2128/2019	2272/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	771,88		771,88	74373	771,88		
2428	2428	2129/2019	2274/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	91669	10,18		
2429	2429	2130/2019	2275/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	207144	10,18		
2430	2430	2131/2019	2276/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,36		20,36	207365	20,36		
2431	2431	2132/2019	2277/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	845,50		845,50	1992	845,50		
2432	2432	2133/2019	2273/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	18,61		18,61	87904	18,61		
2433	2433	2134/2019	2279/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	30,00		30,00	27958	30,00		
22/04/2019											24.492,42	0,00	24.492,42		24.492,42		0,00
2434	2434	2135/2019	2008/2019	O	2051	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.30.16.00	25739-7 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA 00600812952	880,00		880,00	2514	880,00		
2435	2435	2136/2019	2101/2019	O	2051	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.30.30.00	25739-7 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA 00600812952	728,00		728,00	2514	728,00		
2436	2436	2137/2019	2021/2019	O	1581	00807	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.30.14.00	27033-4 MAGNUM INDÚSTRIA E COMERCIO DE	1.590,00		1.590,00	710195	1.590,00		
2437	2437	2138/2019	2154/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.47.01	20919-8 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.181,30		1.181,30	207144	1.181,30		
2438	2438	2139/2019	2245/2019	O	1110	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.21.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	622,27		622,27	144681	622,27		
2439	2439	2140/2019	2251/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	21,00		21,00	86789	21,00		
2440	2440	2141/2019	2244/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	67,90		67,90	86789	67,90		
2441	2441	2142/2019	2247/2019	O	1963	00500	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.51.01.07	21597-0 CONCRETUS LTDA - ME	14.267,72		14.267,72	2948	14.267,72		
2442	2442	2143/2019	1576/2019	O	1984	00500	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.52.08.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.745,00		2.745,00	28910	2.745,00		
2443	2443	2144/2019	2158/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.57.00	22493-6 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	2.306,38		2.306,38	207144	2.306,38		
2444	2444	2145/2019	1986/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	26841-1 DUTRA E FERREIRA SOLUÇÕES GRÁFICAS	82,85		82,85	86789	82,85		
23/04/2019											58.624,44	0,00	58.624,44		58.624,44		0,00



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:69

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2445	2445	1490/2019	1489/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26841-1 DUTRA E FERREIRA SOLUÇÕES GRÁFICAS	43,70		43,70	34848	43,70		
2446	2446	1497/2019	1491/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	26841-1 DUTRA E FERREIRA SOLUÇÕES GRÁFICAS	34,68		34,68	59332	34,68		
2447	2447	2146/2019	1963/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	26841-1 DUTRA E FERREIRA SOLUÇÕES GRÁFICAS	67,81		67,81	59332	67,81		
2448	2448	2147/2019	1906/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.325,39		3.325,39	207365	3.325,39		
2449	2449	2148/2019	2211/2019	O	1110	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	369,75		369,75	144681	369,75		
2450	2450	2149/2019	2215/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	205,00		205,00	29442	205,00		
2451	2451	2150/2019	2213/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	393,77		393,77	29442	393,77		
2452	2452	2151/2019	2218/2019	O	1110	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	96,98		96,98	144681	96,98		
2453	2453	2152/2019	2219/2019	O	1110	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.21.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	32,50		32,50	144681	32,50		
2454	2454	2153/2019	2243/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	228,00		228,00	144681	228,00		
2455	2455	2095/2019	2206/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	450,00		450,00	71862	450,00		
2456	2456	2155/2019	2233/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.10.00	561-4 MITRA DIOCESANA DE CORNELIO	1.497,00		1.497,00	103799	1.497,00		
2457	2457	2156/2019	2234/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.10.00	561-4 MITRA DIOCESANA DE CORNELIO	1.497,00		1.497,00	103799	1.497,00		
2458	2458	2157/2019	2235/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.10.00	561-4 MITRA DIOCESANA DE CORNELIO	1.497,00		1.497,00	103799	1.497,00		
2459	2459	2158/2019	2182/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	437,50		437,50	59332	437,50		
2460	2460	2159/2019	2186/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	87,12		87,12	34848	87,12		
2461	2461	2160/2019	2217/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	25831-8 GENARO HAACK PRESTA - SERVICO	563,43		563,43	27958	563,43		
2462	2462	2161/2019	2110/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	54,00		54,00	27958	54,00		
2463	2463	2162/2019	2111/2019	O	1290	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	513,00		513,00	27958	513,00		
2464	2464	2163/2019	2112/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	351,00		351,00	27958	351,00		
2465	2465	2164/2019	2113/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	135,00		135,00	27958	135,00		
2466	2466	2165/2019	1638/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.25.00	18803-4 COMERCIAL JABUTI MAQ. AGRÍCOLAS LTDA	1.143,00		1.143,00	27958	1.143,00		
2467	2467	2166/2019	4510/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	17042-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME	2.096,90		2.096,90	27958	2.096,90		
2468	2468	2167/2019	2278/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.96.00	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	600,00		600,00	27958	600,00		
2469	2469	2168/2019	2229/2019	O	2160	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	262,21		262,21	27958	262,21		
2470	2470	2169/2019	2223/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	3.835,22		3.835,22	27958	3.835,22		
2471	2471	2170/2019	4810/2018	O	600	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTEA A.B. CARNEIRO - CASA	3.871,41		3.871,41	27958	3.871,41		
2472	2472	2171/2019	5491/2018	O	600	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTEA A.B. CARNEIRO - CASA	1.280,66		1.280,66	27958	1.280,66		
2473	2473	2172/2019	5538/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTEA A.B. CARNEIRO - CASA	3.005,00		3.005,00	27958	3.005,00		
2474	2474	2173/2019	2257/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	359,29		359,29	29442	359,29		
2475	2475	2174/2019	2264/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	226,12		226,12	29442	226,12		
2476	2476	2175/2019	640/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.99	19491-3 ARIAS & ARIAS-COMERCIO DE	2.000,00		2.000,00	27958	2.000,00		
2477	2477	1236/2019	923/2019	O	2080	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.39.99.99	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	210,00		210,00	103799	210,00		
2478	2478	2176/2019	1911/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	175,00		175,00	27958	175,00		
2479	2479	2177/2019	2107/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	175,00		175,00	27958	175,00		
2480	2480	2178/2019	2108/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	175,00		175,00	27958	175,00		
2481	2481	2179/2019	2109/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	175,00		175,00	27958	175,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:70

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2482	2482	2180/2019	2248/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	175,00		175,00	27958	175,00		
2483	2483	2082/2019	2114/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	5.120,00		5.120,00	27958	5.120,00		
2484	2484	2083/2019	2115/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	320,00		320,00	27958	320,00		
2485	2485	2084/2019	2116/2019	O	760	00107	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	4.160,00		4.160,00	144681	4.160,00		
2486	2486	2085/2019	2190/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	4.118,00		4.118,00	59332	4.118,00		
2487	2487	2087/2019	2192/2019	O	520	00512	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.508,00		1.508,00	154288	1.508,00		
2488	2488	2088/2019	2193/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.090,00		3.090,00	79030	3.090,00		
2489	2489	2089/2019	2194/2019	O	1285	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	463,50		463,50	27958	463,50		
2490	2490	2090/2019	2195/2019	O	1580	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	309,00		309,00	27958	309,00		
2491	2491	2091/2019	2196/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	4.017,00		4.017,00	27958	4.017,00		
2492	2492	2092/2019	2197/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	401,70		401,70	27958	401,70		
2493	2493	2093/2019	2198/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	370,80		370,80	27958	370,80		
2494	2494	2094/2019	2199/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	618,00		618,00	27958	618,00		
2495	2495	2154/2019	2205/2019	O	2331	00939	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	26868-2 V. L. DA SILVA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	2.484,00		2.484,00	96687	2.484,00		
24/04/2019											7.844,85	0,00	7.844,85		7.844,85		0,00
2496	2496	2181/2019	1669/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	3.430,00		3.430,00	27958	3.430,00		
2497	2497	2182/2019	1668/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	1.603,00		1.603,00	34848	1.603,00		
2498	2498	2183/2019	2012/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.16.00	25739-7 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA 00600812952	291,85		291,85	98205	291,85		
2499	2499	2184/2019	2013/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.22.00	25739-7 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA 00600812952	2.300,00		2.300,00	98205	2.300,00		
2500	2500	2185/2019	2014/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.30.00	25739-7 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA 00600812952	220,00		220,00	98205	220,00		
25/04/2019											34.759,56	0,00	34.759,56		34.759,56		0,00
2501	2501	2192/2019	2336/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	20,00		20,00	27958	20,00		
2502	2502	2193/2019	2337/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.01	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	132,55		132,55	207144	132,55		
2503	2503	2194/2019	2338/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	120,66		120,66	207144	120,66		
2504	2504	2195/2019	2340/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	100,17		100,17	27958	100,17		
2505	2505	2186/2019	2303/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	350,00		350,00	27958	350,00		
2506	2506	2187/2019	2304/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	300,00		300,00	27958	300,00		
2507	2507	2188/2019	2214/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.99.01	26887-9 SERGIO CONFECÇÕES EIRELI EPP	14.994,00		14.994,00	144681	14.994,00		
2508	2508	2189/2019	2284/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	34848	139,60		
2509	2509	2190/2019	2305/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	34848	69,80		
2510	2510	2191/2019	2306/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	34848	139,60		
2511	2511	2196/2019	2286/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	387,01		387,01	27958	387,01		
2512	2512	2197/2019	2293/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.630,72		1.630,72	105619	1.630,72		
2513	2513	2198/2019	2296/2019	O	1110	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	988,80		988,80	144681	988,80		
2514	2515	2200/2019	2079/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.914,19		4.914,19	207144	4.914,19		
2515	2516	2201/2019	2232/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	522,25		522,25	103799	522,25		
2516	2517	2202/2019	2265/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26919-1 RANGEL HOSPITALAR EIRELI	242,28		242,28	103799	242,28		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:71

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2517	2518	2203/2019	2231/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	25693-5 MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS	630,00		630,00	103799	630,00		
2518	2519	2204/2019	2250/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.335,00		1.335,00	103799	1.335,00		
2519	2520	2205/2019	1612/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.19.00	22160-1 INK BLUE SUPRIMENTOS DE	303,45		303,45	86789	303,45		
2520	2521	2206/2019	1613/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	22160-1 INK BLUE SUPRIMENTOS DE	64,80		64,80	86789	64,80		
2521	2522	2207/2019	1614/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	22160-1 INK BLUE SUPRIMENTOS DE	242,98		242,98	86789	242,98		
2522	2523	2208/2019	2282/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	500,35		500,35	86789	500,35		
2523	2524	2209/2019	2281/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.339,40		1.339,40	86789	1.339,40		
2524	2525	2210/2019	1645/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	210,00		210,00	9174	210,00		
2525	2526	2211/2019	1666/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	9174	180,00		
2526	2527	2212/2019	1808/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	210,00		210,00	9174	210,00		
2527	2528	2213/2019	2259/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.24.00	22246-1 NELMA REGINA VIEIRA SIMAL ME	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		
2528	2529	2214/2019	2266/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.24.00	22246-1 NELMA REGINA VIEIRA SIMAL ME	1.060,00		1.060,00	27958	1.060,00		
2529	2530	2215/2019	2260/2019	O	1110	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.24.00	22246-1 NELMA REGINA VIEIRA SIMAL ME	600,00		600,00	144681	600,00		
2530	2531	2216/2019	1856/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	22339-5 ROSANA CARNEIRO DE MATOS	490,00		490,00	1992	490,00		
2531	2532	2217/2019	2335/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	1.200,00		1.200,00	255025	1.200,00		
2532	2514	2199/2019	2295/2019	O	1110	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	141,95		141,95	144681	141,95		
26/04/2019											24.145,49	0,00	24.145,49		24.145,49		0,00
2533	2533	2218/2019	2289/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	174,26		174,26	103799	174,26		
2534	2534	2219/2019	2246/2019	O	1984	00500	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.52.35.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	3.820,00		3.820,00	28910	3.820,00		
2535	2535	2220/2019	2290/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	1.252,44		1.252,44	29442	1.252,44		
2536	2536	2221/2019	2291/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	24,13		24,13	96733	24,13		
2537	2537	2222/2019	2299/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	117,00		117,00	105619	117,00		
2538	2538	2223/2019	2298/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	2.232,09		2.232,09	105619	2.232,09		
2539	2539	2224/2019	2297/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	848,20		848,20	105619	848,20		
2540	2540	2225/2019	2317/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	350,00		350,00	27958	350,00		
2541	2541	2226/2019	2302/2019	O	2390	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	500,00		500,00	27958	500,00		
2542	2542	2227/2019	2316/2019	O	1070	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	25973-0 MARCELO CLEONES ALVES DA SILVA	35,00		35,00	34848	35,00		
2543	2543	2228/2019	2318/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.96.00	18758-5 PEDRO HENRIQUE PEREIRA	35,00		35,00	27958	35,00		
2544	2544	2229/2019	2341/2019	O	401	00793	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.93.02.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14,61		14,61	6471001	14,61		
2545	2545	2230/2019	2342/2019	O	401	00793	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.93.02.01	21579-1 MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO	723,64		723,64	6471001	723,64		
2546	2546	2231/2019	2343/2019	O	401	00793	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.93.02.01	21579-1 MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO	13.869,12		13.869,12	6471001	13.869,12		
2547	2547	2232/2019	2354/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	150,00		150,00	27958	150,00		
29/04/2019											18.366,83	0,00	18.366,83		18.366,83		0,00
2548	2548	2233/2019	2314/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	22160-1 INK BLUE SUPRIMENTOS DE	181,00		181,00	34848	181,00		
2549	2549	2234/2019	2300/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	21843-0 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	607,01		607,01	103799	607,01		
2550	2550	2235/2019	2315/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	414,25		414,25	103799	414,25		
2551	2551	2236/2019	1878/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	9174	180,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:72

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2552	2552	2237/2019	2327/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	500,00		500,00	87904	500,00		
2553	2553	2238/2019	2294/2019	O	2051	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	378,18		378,18	2514	378,18		
2554	2554	2086/2019	2191/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.644,00		3.644,00	122106	3.644,00		
2555	2555	2106/2019	2252/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.200,00		3.200,00	59324	3.200,00		
2556	2556	2107/2019	2253/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.200,00		3.200,00	79030	3.200,00		
2557	2557	2239/2019	2330/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	359,29		359,29	29442	359,29		
2558	2558	2240/2019	2334/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	34848	139,60		
2559	2559	2241/2019	2328/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	60,00		60,00	105619	60,00		
2560	2560	2242/2019	2331/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	367,50		367,50	86789	367,50		
2561	2561	2243/2019	2329/2019	O	1984	00500	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.52.42.00	26182-3 A.AMARALCOMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2.628,00		2.628,00	28910	2.628,00		
2562	2562	1571/2019	1641/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.508,00		2.508,00	122106	2.508,00		
30/04/2019											14.907,91	0,00	14.907,91		14.907,91		0,00
2563	2703	2345/2019	2347/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	530,00		530,00	86789	530,00		
2564	2704	2346/2019	2348/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.301,50		1.301,50	86789	1.301,50		
2565	2705	2347/2019	2169/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.526,65		1.526,65	29442	1.526,65		
2566	2706	2348/2019	2155/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	511,40		511,40	103799	511,40		
2567	2707	2349/2019	2210/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	22449-9 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	404,13		404,13	207365	404,13		
2568	2708	2350/2019	1896/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.82.03	20721-7 MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA EPP	1.900,00		1.900,00	207365	1.900,00		
2569	2709	2351/2019	2353/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.96.00	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
2570	2710	2352/2019	2344/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	510,00		510,00	27958	510,00		
2571	2711	2353/2019	2339/2019	O	2250	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	21758-1 ALTAIR CARDOSO	35,00		35,00	27958	35,00		
2572	2712	2175/2019	640/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.99	19491-3 ARIAS & ARIAS-COMERCIO DE	1.500,00		1.500,00	207365	1.500,00		
2573	2713	2354/2019	1513/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.99	19491-3 ARIAS & ARIAS-COMERCIO DE	740,00		740,00	207365	740,00		
2574	2714	2365/2019	2552/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	213,78		213,78	74373	213,78		
2575	2715	2366/2019	2553/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.738,44		2.738,44	74373	2.738,44		
2576	2716	2367/2019	2554/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	18164-1 TESOURE DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	1.033,77		1.033,77	74373	1.033,77		
2577	2717	2368/2019	2555/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	91669	10,18		
2578	2718	2369/2019	2556/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,36		20,36	207365	20,36		
2579	2719	2370/2019	2557/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	97,80		97,80	122106	97,80		
2580	2720	2371/2019	2558/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	787,80		787,80	1992	787,80		
2581	2721	2372/2019	2559/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	10,60		10,60	27958	10,60		
2582	2722	2373/2019	2585/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		36,50	1992	36,50		
02/05/2019											36.440,10	142,58	36.297,52		36.297,52		0,00
2583	2723	2388/2019	2496/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	26742-2 DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA	150,00		150,00	27958	150,00		
2584	2724	2389/2019	2497/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	18709-7 HAMILTON PEREIRA ZANELLA	150,00		150,00	207365	150,00		
2585	2725	2390/2019	2458/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	700,00		700,00	27958	700,00		
2586	2726	2391/2019	2475/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.21.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	46,95		46,95	34848	46,95		



Município de Sapopema - 2019
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:73

Pagamento	Previsão	Liquidatção	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2587	2727	2392/2019	2476/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	241,30		241,30	34848	241,30		
2588	2728	2393/2019	2456/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.17.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E	230,00		230,00	34848	230,00		
2589	2729	2394/2019	2261/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	22246-1 NELMA REGINA VIEIRA SIMAL ME	1.000,00		1.000,00	105619	1.000,00		
2590	2730	2395/2019	2292/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	136,99		136,99	96733	136,99		
2591	2731	2396/2019	2200/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	1.168,00		1.168,00	34848	1.168,00		
2592	2732	2397/2019	2006/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	5.563,10		5.563,10	34848	5.563,10		
2593	2733	2398/2019	387/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.63.02	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	250,00		250,00	27958	250,00		
2594	2734	2399/2019	715/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.24.00	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	2.423,00		2.423,00	27958	2.423,00		
2595	2735	2400/2019	2288/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.16.00	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	600,00		600,00	27958	600,00		
2596	2736	2401/2019	2188/2019	O	2510	00778	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.35.00	22200-3 KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP	270,00		270,00	105619	270,00		
2597	2737	2402/2019	2454/2019	O	2331	00939	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.26.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	1.241,00		1.241,00	96687	1.241,00		
2598	2738	2403/2019	2352/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	39,00		39,00	105619	39,00		
2599	2739	2404/2019	2351/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	333,45		333,45	105619	333,45		
2600	2740	2405/2019	1334/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.99	20822-1 SAMP AUTOVEICULOS LTDA	440,04		440,04	255025	440,04		
2601	2741	2406/2019	1335/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.04	20822-1 SAMP AUTOVEICULOS LTDA	500,00		500,00	255025	500,00		
2602	2742	2407/2019	2187/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	205,86		205,86	29442	205,86		
2603	2743	2408/2019	2457/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.99	26749-0 PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME	820,00		820,00	122106	820,00		
2604	2744	2409/2019	2080/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.064,81		1.064,81	27958	1.064,81		
2605	2745	2410/2019	2081/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	475,55		475,55	34848	475,55		
2606	2746	2411/2019	2082/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.185,12		1.185,12	34848	1.185,12		
2607	2747	2412/2019	2004/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	390,00		390,00	74373	390,00		
2608	2748	2413/2019	2201/2019	O	1700	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.94.01.00	25909-8 LAIS COSTA DOS SANTOS	5.438,59	142,58	5.296,01	36140	5.296,01		
2609	2749	2414/2019	2616/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.695,10		3.695,10	4072	3.695,10		
2610	2750	2069/2019	1178/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.11.00	21190-7 G. C. I SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS	5.600,00		5.600,00	27958	5.600,00		
2611	2618	2285/2019	2392/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	409,23		409,23	34715	409,23		
2612	2619	2286/2019	2393/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	442,24		442,24	34863	442,24		
2613	2633	2297/2019	2404/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	958,08		958,08	34871	958,08		
2614	2640	2303/2019	2410/2019	O	1440	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156,20		156,20	34715	156,20		
2615	2659	2317/2019	2424/2019	O	1680	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,49		116,49	103799	116,49		
03/05/2019											1.200,00	0,00	1.200,00		1.200,00		0,00
2616	2751	2415/2019	2505/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26262-5 WELINGTON DOS SANTOS-MEI	1.200,00		1.200,00	96733	1.200,00		
06/05/2019											39.581,74	0,00	39.581,74		39.581,74		0,00
2617	2752	2416/2019	2498/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	1.000,00		1.000,00	96733	1.000,00		
2618	2753	2417/2019	2504/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	555,00		555,00	96733	555,00		
2619	2754	2418/2019	2501/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26312-5 SIRLEI FERREIRA - MEI	425,85		425,85	96733	425,85		
2620	2755	2419/2019	2502/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26313-3 FABIANA DE PINHO GONÇALVES- MEI	813,00		813,00	96733	813,00		
2621	2756	2420/2019	2506/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26313-3 FABIANA DE PINHO GONÇALVES- MEI	700,00		700,00	96733	700,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:74

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2622	2757	2421/2019	2507/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25340-5 UILIAN ANDRADE MOREIRA - ME	680,00		680,00	96733	680,00		
2623	2758	2422/2019	2515/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25340-5 UILIAN ANDRADE MOREIRA - ME	1.200,00		1.200,00	96733	1.200,00		
2624	2759	2423/2019	2508/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25748-6 SIDNEUSA DE OLIVEIRA MATIAS KAVA- MEI	1.200,00		1.200,00	96733	1.200,00		
2625	2760	2424/2019	2549/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25789-3 MARCOS AUGUSTO COSTA LEMES - ME	1.221,12		1.221,12	105619	1.221,12		
2626	2761	2425/2019	2562/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25669-2 ELIANE DE CARVALHO MATIAS - MEI	990,00		990,00	34848	990,00		
2627	2762	2426/2019	2563/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25674-9 ANDREIA MACIEL SUTIL - MEI	1.595,00		1.595,00	34848	1.595,00		
2628	2763	2427/2019	2564/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	26100-9 REGIANE DE FATIMA SUBTIL PEREIRA -MEI	1.595,00		1.595,00	34848	1.595,00		
2629	2764	2428/2019	2565/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25672-2 DANIELE APARECIDA FACCINI NODA - MEI	1.584,00		1.584,00	34848	1.584,00		
2630	2765	2429/2019	2566/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	22284-4 IVANILDA DOS PASSOS DA LUZ - MEI	1.584,00		1.584,00	34848	1.584,00		
2631	2766	2430/2019	2537/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	175,00		175,00	27958	175,00		
2632	2767	2431/2019	2584/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	175,00		175,00	27958	175,00		
2633	2768	2432/2019	2575/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26877-1 M V RIBEIRO DE SOUZA - COMERCIO	270,00		270,00	34848	270,00		
2634	2769	2433/2019	2509/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	381,00		381,00	105619	381,00		
2635	2770	2434/2019	2510/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	118,00		118,00	105619	118,00		
2636	2771	2435/2019	2550/2019	O	1930	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.48.01.20	26032-1 ADRIANO VIANA INACIO	2.000,00		2.000,00	27958	2.000,00		
2637	2772	2436/2019	2551/2019	O	1930	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.48.01.20	26032-1 ADRIANO VIANA INACIO	600,00		600,00	27958	600,00		
2638	2773	2437/2019	1140/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26881-0 CARLA LAUDICEIA DOS SANTOS ROMANO	28,06		28,06	29442	28,06		
2639	2774	2438/2019	1918/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26881-0 CARLA LAUDICEIA DOS SANTOS ROMANO	215,42		215,42	29442	215,42		
2640	2775	2439/2019	2561/2019	O	2970	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	2.741,80		2.741,80	207144	2.741,80		
2641	2776	759/2019	649/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.69.03	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	2.039,95		2.039,95	2824	2.039,95		
2642	2777	759/2019	649/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.69.03	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	2.039,95		2.039,95	2824	2.039,95		
2643	2778	759/2019	649/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.69.03	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	2.039,97		2.039,97	2824	2.039,97		
2644	2779	2440/2019	2477/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26839-9 PRISCILA CRISTINA ALBERGONI PAIXAO	55,00		55,00	144681	55,00		
2645	2780	2441/2019	2479/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26839-9 PRISCILA CRISTINA ALBERGONI PAIXAO	33,00		33,00	144681	33,00		
2646	2781	2442/2019	2484/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26839-9 PRISCILA CRISTINA ALBERGONI PAIXAO	75,70		75,70	105619	75,70		
2647	2782	2245/2019	2346/2019	O	2051	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.30.39.01	26194-7 Carga Sul Comercio de Pneu Eireli EPP	1.992,00		1.992,00	2514	1.992,00		
2648	2783	2355/2019	2539/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.143,31		2.143,31	2824	2.143,31		
2649	2784	2364/2019	2538/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.663,54		2.663,54	79030	2.663,54		
2650	2785	2359/2019	2543/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	590,18		590,18	86789	590,18		
2651	2786	2363/2019	2547/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	203,48		203,48	59324	203,48		
2652	2787	2356/2019	2540/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.584,07		1.584,07	207144	1.584,07		
2653	2788	2357/2019	2541/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.312,56		1.312,56	207144	1.312,56		
2654	2789	2358/2019	2542/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	158,65		158,65	207144	158,65		
2655	2790	2360/2019	2544/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	136,61		136,61	207144	136,61		
2656	2791	2361/2019	2545/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	340,41		340,41	207144	340,41		
2657	2792	2362/2019	2546/2019	O	2160	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	326,11		326,11	207144	326,11		
07/05/2019											85.547,97	120,00	85.427,97		85.427,97		0,00



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:75

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2658	2793	2443/2019	243/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	17042-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME	1.193,80		1.193,80	27958	1.193,80		
2659	2794	2444/2019	2571/2019	O	1150	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.34.00.00	26863-1 FELIPE HENRIQUE DE MENDONÇA -MEI	570,00		570,00	34848	570,00		
2660	2795	2445/2019	1889/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	1.442,00		1.442,00	27958	1.442,00		
2661	2796	2446/2019	2614/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	21758-1 ALTAIR CARDOSO	175,00		175,00	27958	175,00		
2662	2797	2447/2019	2267/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	979,35		979,35	74373	979,35		
2663	2798	2448/2019	2137/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	207,00		207,00	9174	207,00		
2664	2799	2449/2019	2138/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	267,03		267,03	255025	267,03		
2665	2800	2450/2019	2139/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	100,22		100,22	255025	100,22		
2666	2801	2451/2019	2140/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	145,04		145,04	255025	145,04		
2667	2802	2452/2019	2142/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	167,83		167,83	255025	167,83		
2668	2803	2453/2019	2141/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	893,95		893,95	255025	893,95		
2669	2804	2454/2019	2151/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	446,97		446,97	207144	446,97		
2670	2805	2455/2019	2152/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	52,67		52,67	207144	52,67		
2671	2806	2456/2019	2153/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	66,89		66,89	207144	66,89		
2672	2807	2457/2019	2174/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	105,41		105,41	2831473	105,41		
2673	2808	2458/2019	2120/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.99.02	27025-3 PIETROBON & CIA LTDA	7.036,00		7.036,00	144681	7.036,00		
2674	2809	2459/2019	2143/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	59,83		59,83	207144	59,83		
2675	2810	2460/2019	2144/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	166,04		166,04	207144	166,04		
2676	2811	2461/2019	2145/2019	O	2640	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	59,43		59,43	207144	59,43		
2677	2812	2462/2019	2146/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	329,95		329,95	207144	329,95		
2678	2813	2463/2019	1951/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	210,43		210,43	255025	210,43		
2679	2814	2463/2019	1951/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	157,16		157,16	255025	157,16		
2680	2815	2464/2019	2150/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	210,50		210,50	207144	210,50		
2681	2816	2465/2019	2149/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	106,28		106,28	207144	106,28		
2682	2817	2466/2019	2148/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	227,06		227,06	207144	227,06		
2683	2818	2467/2019	2147/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	606,32		606,32	207144	606,32		
2684	2819	2468/2019	2280/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	209,40		209,40	86789	209,40		
2685	2820	2469/2019	2283/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	568,72		568,72	86789	568,72		
2686	2821	2470/2019	2487/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	273,60		273,60	29442	273,60		
2687	2822	2471/2019	2493/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	34848	139,60		
2688	2823	2247/2019	2350/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	26194-7 Carga Sul Comercio de Pneu Eireli EPP	1.890,00		1.890,00	71862	1.890,00		
2689	2824	2374/2019	2463/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	936,00		936,00	59332	936,00		
2690	2825	2375/2019	2464/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	4.663,00		4.663,00	27958	4.663,00		
2691	2826	2376/2019	2465/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.024,00		1.024,00	59324	1.024,00		
2692	2827	2377/2019	2466/2019	O	520	00512	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	175,00		175,00	154288	175,00		
2693	2828	2378/2019	2467/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.472,00		2.472,00	79030	2.472,00		
2694	2829	2379/2019	2468/2019	O	1285	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	618,00		618,00	27958	618,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:76

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2695	2830	2380/2019	2469/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	834,30		834,30	27958	834,30		
2696	2831	2381/2019	2470/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.399,00		3.399,00	2824	3.399,00		
2697	2832	2382/2019	2471/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	401,70		401,70	27958	401,70		
2698	2833	2383/2019	2472/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	401,70		401,70	27958	401,70		
2699	2834	2384/2019	2473/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	525,30		525,30	27958	525,30		
2700	2835	2385/2019	2460/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.013,00		1.013,00	122106	1.013,00		
2701	2836	2386/2019	2461/2019	O	520	00512	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	587,00		587,00	154288	587,00		
2702	2837	2387/2019	2462/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.600,00		1.600,00	79030	1.600,00		
2703	2838	1575/2019	1461/2019	O	1950	00000	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.51.01.07	21597-0 CONCRETUS LTDA - ME	2.000,00		2.000,00	27958	2.000,00		
2704	2839	2472/2019	2319/2019	O	1850	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.36.99.01	27043-1 THAIS MARTINS DE LIMA	750,00	120,00	630,00	27958	630,00		
2705	2840	2473/2019	561/2019	E	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.17.00	508-8 PARANA EQUIP. SA.	4.941,03		4.941,03	27958	4.941,03		
2706	2841	2474/2019	561/2019	E	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.17.00	508-8 PARANA EQUIP. SA.	6.626,82		6.626,82	27958	6.626,82		
2707	2842	2096/2019	2238/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.670,00		2.670,00	71862	2.670,00		
2708	2843	2475/2019	1534/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	7.380,30		7.380,30	27958	7.380,30		
2709	2844	2476/2019	75/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	377,44		377,44	207365	377,44		
2710	2845	2477/2019	2629/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.803,62		4.803,62	207365	4.803,62		
2711	2846	2478/2019	73/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	455,01		455,01	207365	455,01		
2712	2847	2479/2019	74/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	363,93		363,93	207365	363,93		
2713	2848	2480/2019	2488/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	136,34		136,34	29442	136,34		
2714	2849	2481/2019	2494/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	25,80		25,80	34848	25,80		
2715	2850	2482/2019	2587/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	300,00		300,00	27958	300,00		
2716	2851	2483/2019	2627/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	20226-6 VALDIR TREVISAN	973,32		973,32	29442	973,32		
2717	2852	2484/2019	2620/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	20687-3 ANDREIA VIANA CARNEIRO VAZ	332,57		332,57	29442	332,57		
2718	2853	2485/2019	2621/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22823-1 GORETH DE JESUS DOS SANTOS DE PAULA	398,06		398,06	29442	398,06		
2719	2854	2486/2019	2622/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	24123-7 MOACIR HOSTAPCH	758,04		758,04	29442	758,04		
2720	2855	2487/2019	2625/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	19750-5 MADALENA CAMPONEZ DE LIMA	527,23		527,23	29442	527,23		
2721	2856	2488/2019	2626/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26147-5 ROSMAEL FERREIRA TREVISAN	959,98		959,98	29442	959,98		
2722	2857	2489/2019	2516/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27035-1 Cleide Santana da Luz	700,00		700,00	27958	700,00		
2723	2858	2490/2019	2517/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25908-0 MARIA LINDOMARA DE OLIVEIRA SANTOS	700,00		700,00	27958	700,00		
2724	2859	2491/2019	2518/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26968-9 SILVANA DOS SANTOS RIBEIRO	700,00		700,00	27958	700,00		
2725	2860	2492/2019	2519/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27049-1 MARIA APARECIDA DA SILVA	700,00		700,00	27958	700,00		
2726	2861	2493/2019	2520/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	20219-3 MARCIA APARECIDA DA SILVA	700,00		700,00	27958	700,00		
2727	2862	2494/2019	2521/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26813-5 VALMIR PEREIRA VIDAL	700,00		700,00	27958	700,00		
2728	2863	2495/2019	2523/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25575-1 CAMILA VARGAS DA LUZ	700,00		700,00	27958	700,00		
2729	2864	2496/2019	2524/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26967-1 MARCOS ANTONIO REDUCINO	700,00		700,00	27958	700,00		
2730	2865	2497/2019	2525/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	22339-5 ROSANA CARNEIRO DE MATOS	700,00		700,00	27958	700,00		
2731	2866	2498/2019	2526/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27037-7 IRACEMA BARBOSA CARNEIRO	700,00		700,00	27958	700,00		



Município de Sapopema - 2019
Relatório de pagamentos por data de emissão
 Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:77

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2732	2867	2499/2019	2527/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27036-9 ELLEN CRISTINA VIDAL FERRARETO	700,00		700,00	27958	700,00		
2733	2868	2500/2019	2528/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26586-1 JUCELIA DE GODOI PROENÇA	700,00		700,00	27958	700,00		
2734	2869	2501/2019	2529/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25641-2 NEUZA CARDOSO DO NASCIMENTO MOGGI	700,00		700,00	27958	700,00		
2735	2870	2502/2019	2530/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	19973-7 JOELMA DA LUZ PROENÇA	700,00		700,00	27958	700,00		
2736	2871	2503/2019	2531/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26871-2 LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	700,00		700,00	27958	700,00		
2737	2872	2504/2019	2532/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26969-7 ROSENEIA AP. CARNEIRO PALHANO	700,00		700,00	27958	700,00		
2738	2873	2505/2019	2533/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	23396-0 ISABEL AP. DA ROSA CORREA	385,00		385,00	1992	385,00		
2739	2874	2506/2019	2534/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27100-4 RICARDO JOSE FARIAS QUEIROZ	245,00		245,00	27958	245,00		
2740	2875	2507/2019	2535/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	19222-8 CLEUZA SILVA DA LUZ	700,00		700,00	27958	700,00		
2741	2876	2508/2019	2536/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27101-2 VINICIUS BELCHIOR	245,00		245,00	27958	245,00		
2742	2877	2509/2019	2522/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	18586-8 JOÃO BATISTA SANTOS DE LIMA	280,00		280,00	27958	280,00		
08/05/2019											23.423,53	0,00	23.423,53		23.423,53		0,00
2743	2878	2510/2019	2623/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	24297-7 NIVERCINA RIBEIRO DOS SANTOS	925,82		925,82	29442	925,82		
2744	2879	2511/2019	2624/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	18514-1 RAFAEL BARBOSA	596,05		596,05	29442	596,05		
2745	2880	2512/2019	2503/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.44.00	26010-0 EDNA REGINA GALVÃO FLORINDO	1.020,00		1.020,00	25564	1.020,00		
2746	2881	2513/2019	2593/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTER A.B. CARNEIRO - CASA	1.116,30		1.116,30	2824	1.116,30		
2747	2882	2514/2019	2594/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTER A.B. CARNEIRO - CASA	750,11		750,11	96733	750,11		
2748	2883	2515/2019	2604/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.99.01	26893-3 AKM ESTAMPARIA LTDA	4.749,55		4.749,55	144681	4.749,55		
2749	2884	2516/2019	1824/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	627,27		627,27	2824	627,27		
2750	2885	2517/2019	1814/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	132,00		132,00	2824	132,00		
2751	2886	2244/2019	2345/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.01	26194-7 Carga Sul Comercio de Pneu Eireli EPP	2.024,00		2.024,00	2824	2.024,00		
2752	2887	2529/2019	2737/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	74373	10,18		
2753	2888	2530/2019	2738/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5.924,88		5.924,88	74373	5.924,88		
2754	2889	2531/2019	2739/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE	640,00		640,00	74373	640,00		
2755	2890	2532/2019	2740/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	1.206,49		1.206,49	74373	1.206,49		
2756	2891	2533/2019	2741/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,22		0,22	87904	0,22		
2757	2892	2534/2019	2742/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	91669	10,18		
2758	2893	2535/2019	2743/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	207365	10,18		
2759	2894	2536/2019	2744/2019	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	26741-4 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ	3.503,33		3.503,33	207365	3.503,33		
2760	2896	2538/2019	2746/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,42		0,42	62618	0,42		
2761	2897	2539/2019	2747/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173,87		173,87	1992	173,87		
2762	2895	2537/2019	2745/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,68		2,68	122106	2,68		
09/05/2019											11.299,37	572,80	10.726,57		10.726,57		0,00
2763	2898	2540/2019	2713/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	25131-3 FUNDO DA JUSTICA DO PODER	32,73		32,73	1992	32,73		
2764	2899	2541/2019	2653/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	21370-5 DEMETRIO HIPOLITO BATISTA - MEI	2.898,00		2.898,00	4072	2.898,00		
2765	2900	2542/2019	2654/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26933-6 ELIZEU CARNEIRO DE MELO - MEI	2.800,00		2.800,00	105619	2.800,00		
2766	2901	2543/2019	2646/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	104,24		104,24	96733	104,24		



Município de Sapopema - 2019
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:78

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2767	2902	2544/2019	2180/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.841,60		1.841,60	29442	1.841,60		
2768	2903	2545/2019	2268/2019	E	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.03	27078-4 JUSCELINO LEITE & CIA LTDA	100,00		100,00	74373	100,00		
2769	2904	2546/2019	2630/2019	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.99.01	27111-0 EDILSON LUZ CARNEIRO	3.522,80	572,80	2.950,00	27958	2.950,00		
10/05/2019											945.552,24	178.775,29	766.776,95		766.776,95		0,00
2770	2563	2248/2019	2355/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.213,10	6.213,10					
2771	2564	2248/2019	2355/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.681,35		5.681,35	27958	5.681,35		
2772	2565	2249/2019	2356/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.03	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.559,26	1.559,26					
2773	2566	2249/2019	2356/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.03	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.060,79		2.060,79	27958	2.060,79		
2774	2569	2252/2019	2359/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	20.650,47	20.650,47					
2775	2570	2252/2019	2359/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.375,15		15.375,15	27958	15.375,15		
2776	2571	2253/2019	2360/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.512,74	2.512,74					
2777	2572	2253/2019	2360/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	20.011,73		20.011,73	27958	20.011,73		
2778	2573	2254/2019	2361/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.284,66		1.284,66	27958	1.284,66		
2779	2574	2255/2019	2362/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.000,00	3.000,00					
2780	2575	2255/2019	2362/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.800,00		7.800,00	27958	7.800,00		
2781	2576	2256/2019	2363/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.000,76		6.000,76	27958	6.000,76		
2782	2577	2257/2019	2364/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	270,32	270,32					
2783	2578	2257/2019	2364/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.371,70		8.371,70	27958	8.371,70		
2784	2581	2260/2019	2367/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.603,89	7.603,89					
2785	2582	2260/2019	2367/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	22.941,34		22.941,34	27958	22.941,34		
2786	2583	2261/2019	2368/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	693,91	693,91					
2787	2584	2261/2019	2368/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.477,49		7.477,49	27958	7.477,49		
2788	2585	2262/2019	2369/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		
2789	2586	2263/2019	2370/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.248,72		4.248,72	27958	4.248,72		
2790	2589	2266/2019	2373/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.248,14	5.248,14					
2791	2590	2266/2019	2373/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.789,63		11.789,63	27958	11.789,63		
2792	2591	2267/2019	2374/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	514,48	514,48					
2793	2592	2267/2019	2374/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.871,37		3.871,37	27958	3.871,37		
2794	2593	2268/2019	2375/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	600,00		600,00	27958	600,00		
2795	2594	2269/2019	2376/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	406,54		406,54	27958	406,54		
2796	2595	2270/2019	2377/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.990,36		2.990,36	27958	2.990,36		
2797	2598	2273/2019	2380/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	32.633,05	32.633,05					
2798	2599	2273/2019	2380/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	55.826,05		55.826,05	34715	55.826,05		
2799	2600	2274/2019	2381/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.713,94	10.713,94					
2800	2601	2274/2019	2381/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	31.060,87		31.060,87	34863	31.060,87		
2801	2602	2275/2019	2382/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	243,72	243,72					
2802	2603	2275/2019	2382/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.803,02		2.803,02	34863	2.803,02		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:79

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2803	2604	2276/2019	2383/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.725,44	3.725,44					
2804	2605	2276/2019	2383/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	34.585,56		34.585,56	34715	34.585,56		
2805	2606	2277/2019	2384/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	684,38	684,38					
2806	2607	2277/2019	2384/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.420,24		1.420,24	34863	1.420,24		
2807	2608	2278/2019	2385/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	254,89		254,89	34715	254,89		
2808	2609	2279/2019	2386/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.600,00		3.600,00	34715	3.600,00		
2809	2610	2280/2019	2387/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	79,91	79,91					
2810	2611	2280/2019	2387/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.420,09		1.420,09	34863	1.420,09		
2811	2612	2281/2019	2388/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.788,58		1.788,58	34715	1.788,58		
2812	2613	2282/2019	2389/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.245,80		1.245,80	34863	1.245,80		
2813	2614	2283/2019	2390/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	202,34	202,34					
2814	2615	2283/2019	2390/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.370,19		14.370,19	34715	14.370,19		
2815	2616	2284/2019	2391/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	333,75	333,75					
2816	2617	2284/2019	2391/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.825,79		5.825,79	34863	5.825,79		
2817	2623	2290/2019	2397/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.746,95	6.746,95					
2818	2624	2290/2019	2397/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.675,11		17.675,11	34715	17.675,11		
2819	2625	2291/2019	2398/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	95,25	95,25					
2820	2626	2291/2019	2398/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.175,25		6.175,25	34715	6.175,25		
2821	2627	2292/2019	2399/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.400,00		2.400,00	34715	2.400,00		
2822	2628	2293/2019	2400/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.299,75		2.299,75	34715	2.299,75		
2823	2630	2295/2019	2402/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.018,50	2.018,50					
2824	2631	2295/2019	2402/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.730,84		11.730,84	34871	11.730,84		
2825	2632	2296/2019	2403/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	471,13		471,13	34871	471,13		
2826	2635	2299/2019	2406/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.025,39	2.025,39					
2827	2636	2299/2019	2406/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	532,33		532,33	34715	532,33		
2828	2637	2300/2019	2407/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,99		1.200,99	34715	1.200,99		
2829	2638	2301/2019	2408/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	238,95		238,95	34715	238,95		
2830	2639	2302/2019	2409/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	975,82		975,82	34715	975,82		
2831	2642	2305/2019	2412/2019	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	180,13	180,13					
2832	2643	2305/2019	2412/2019	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.821,41		1.821,41	27958	1.821,41		
2833	2645	2307/2019	2414/2019	O	1560	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	771,43	771,43					
2834	2646	2307/2019	2414/2019	O	1560	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.834,68		6.834,68	27958	6.834,68		
2835	2649	2310/2019	2417/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	28.171,69	28.171,69					
2836	2650	2310/2019	2417/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	74.698,53		74.698,53	36140	74.698,53		
2837	2651	2311/2019	2418/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.971,93	15.971,93					
2838	2652	2311/2019	2418/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	43.770,09		43.770,09	103799	43.770,09		
2839	2653	2312/2019	2419/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	116,99	116,99					



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:80

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2840	2654	2312/2019	2419/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.345,48		1.345,48	36140	1.345,48		
2841	2655	2313/2019	2420/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.100,00		2.100,00	36140	2.100,00		
2842	2656	2314/2019	2421/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.152,55		3.152,55	36140	3.152,55		
2843	2657	2315/2019	2422/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.539,53		12.539,53	36140	12.539,53		
2844	2658	2316/2019	2423/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.869,89		2.869,89	103799	2.869,89		
2845	2663	2321/2019	2428/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.400,72	1.400,72					
2846	2664	2321/2019	2428/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.391,68		3.391,68	103799	3.391,68		
2847	2665	2322/2019	2429/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	317,96		317,96	103799	317,96		
2848	2667	2324/2019	2431/2019	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	833,30	833,30					
2849	2668	2324/2019	2431/2019	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.742,45		6.742,45	27958	6.742,45		
2850	2670	2326/2019	2433/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.548,81	3.548,81					
2851	2671	2326/2019	2433/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.520,08		8.520,08	27958	8.520,08		
2852	2672	2327/2019	2434/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	845,22	845,22					
2853	2673	2327/2019	2434/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.587,42		6.587,42	27958	6.587,42		
2854	2674	2328/2019	2435/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	945,73		945,73	27958	945,73		
2855	2677	2331/2019	2438/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.825,30	1.825,30					
2856	2678	2331/2019	2438/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.193,79		4.193,79	27958	4.193,79		
2857	2679	2332/2019	2439/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	180,13	180,13					
2858	2680	2332/2019	2439/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.821,41		1.821,41	27958	1.821,41		
2859	2681	2333/2019	2440/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	320,81		320,81	27958	320,81		
2860	2684	2336/2019	2443/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	474,61	474,61					
2861	2685	2336/2019	2443/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.719,35		3.719,35	27958	3.719,35		
2862	2686	2337/2019	2444/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.129,09	1.129,09					
2863	2687	2337/2019	2444/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.353,23		4.353,23	27958	4.353,23		
2864	2688	2338/2019	2445/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	498,89		498,89	27958	498,89		
2865	2691	2341/2019	2448/2019	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.631,83	1.631,83					
2866	2692	2341/2019	2448/2019	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.974,28		5.974,28	27958	5.974,28		
2867	2694	2343/2019	2450/2019	O	2990	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.348,15	1.348,15					
2868	2695	2343/2019	2450/2019	O	2990	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	62.405,15		62.405,15	64100	62.405,15		
2869	2696	2344/2019	2451/2019	O	3000	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.164,51	2.164,51					
2870	2697	2344/2019	2451/2019	O	3000	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.579,90		22.579,90	64100	22.579,90		
2871	2698	2258/2019	2365/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	32,80	32,80					
2872	2699	2287/2019	2394/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.243,86	4.243,86					
2873	2700	2288/2019	2395/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	196,80	196,80					
2874	2701	2298/2019	2405/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.405,34	1.405,34					
2875	2702	2318/2019	2425/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.106,14	2.106,14					
2876	2568	2251/2019	2358/2019	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.99.02	25699-4 PARANA PREVIDENCIA	761,03		761,03	27958	761,03		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:81

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2877	2905	2549/2019	1346/2019	O	2240	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.94.01.00	20291-6 VALDETE MAGALHAES DOMINGUES	2.500,00		2.500,00	27958	2.500,00		
2878	2906	2547/2019	7350/2018	O	2930	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.90.39.82.03	20968-6 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE	7.047,49	1.037,27	6.010,22	27958	6.010,22		
2879	2907	2548/2019	1326/2019	O	2980	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.90.39.82.03	26240-4 C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA	9.886,40	1.292,62	8.593,78	27958	8.593,78		
2880	2908	2550/2019	2712/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.96.00	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	600,00		600,00	27958	600,00		
2881	2909	2551/2019	931/2019	O	210	00000	02.001	04.122.0003.2006	3.3.71.70.39.01	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE	890,00		890,00	27958	890,00		
2882	2910	2552/2019	945/2019	O	210	00000	02.001	04.122.0003.2006	3.3.71.70.39.01	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE	3.825,56		3.825,56	27958	3.825,56		
2883	2911	2553/2019	2578/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	300,00		300,00	27958	300,00		
2884	2912	2554/2019	2579/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	26735-0 AMILTON NELO CATARRACHA CARDOSO	300,00		300,00	27958	300,00		
2885	2913	2555/2019	2580/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	22243-7 BENEDITO PEREIRA CANDIDO	300,00		300,00	27958	300,00		
2886	2914	2556/2019	2581/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	26801-1 ALEXSANDRO DA SILVA PEREIRA	300,00		300,00	27958	300,00		
2887	2915	2557/2019	2582/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	23355-2 TANIA DOS SANTOS DE PAULA	300,00		300,00	27958	300,00		
2888	2916	2558/2019	388/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	25771-1 INTEGRAÇÃO ENGENHARIA E ACESSORIA	5.500,00		5.500,00	27958	5.500,00		
2889	2917	2559/2019	2588/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.125,03		2.125,03	34848	2.125,03		
2890	2918	2560/2019	2598/2019	O	1150	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.773,57		1.773,57	34848	1.773,57		
2891	2919	2561/2019	2589/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.062,52		1.062,52	103799	1.062,52		
2892	2920	2562/2019	2612/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	3.000,00		3.000,00	103799	3.000,00		
2893	2921	2563/2019	2611/2019	O	1800	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.775,00		2.775,00	27958	2.775,00		
2894	2922	2564/2019	2617/2019	O	1800	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.625,00		2.625,00	27958	2.625,00		
2895	2923	2565/2019	2583/2019	O	2940	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.05.00	25827-0 JONAS GODENY - MEI	2.400,00		2.400,00	27958	2.400,00		
2896	2924	2566/2019	2576/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	26791-1 ALZIRA DA SILVA JULIANO - MEI 031.534.749-	708,00		708,00	27958	708,00		
2897	2925	2567/2019	2203/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	25699-4 PARANA PREVIDENCIA	1.700,78		1.700,78	27958	1.700,78		
2898	2926	2572/2019	1177/2019	O	2970	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	13.492,43		13.492,43	27958	13.492,43		
2899	2927	2573/2019	2326/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	5.028,68		5.028,68	34848	5.028,68		
2900	2928	2574/2019	2321/2019	O	2450	00936	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	840,00		840,00	96660	840,00		
2901	2929	2575/2019	2322/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.445,00		1.445,00	27958	1.445,00		
2902	2930	2576/2019	2323/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	740,00		740,00	27958	740,00		
2903	2931	2577/2019	2324/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	164,91		164,91	27958	164,91		
2904	2932	2578/2019	2325/2019	O	2940	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	420,00		420,00	27958	420,00		
2905	2933	2070/2019	646/2019	O	2970	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	6.000,00		6.000,00	74373	6.000,00		
2906	2934	2579/2019	2122/2019	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	16778-9 VILMA LOPES MOREIRA PAVELSKI	3.608,86	97,69	3.511,17	27958	3.511,17		
2907	2935	2580/2019	2632/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.715,75		16.715,75	27958	16.715,75		
2908	2936	2581/2019	2633/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.882,91		16.882,91	27958	16.882,91		
2909	2937	2582/2019	2634/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	17.051,74		17.051,74	27958	17.051,74		
2910	2938	2583/2019	2635/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	17.222,26		17.222,26	27958	17.222,26		
2911	2939	2584/2019	2636/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	17.394,48		17.394,48	27958	17.394,48		
13/05/2019											89.654,24	4.346,24	85.308,00		85.308,00		0,00
2912	2940	2585/2019	2731/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	22453-7 BIANCA DE ALMEIDA CAMARGO ME	5.200,02		5.200,02	79030	5.200,02		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:82

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2913	2941	2586/2019	269/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.197,00		1.197,00	27958	1.197,00		
2914	2942	2592/2019	2645/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	6.750,00	303,75	6.446,25	103799	6.446,25		
2915	2943	2593/2019	2637/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26362-1 HD SAUDE LTDA	730,00	32,85	697,15	97608	697,15		
2916	2944	2594/2019	2638/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26362-1 HD SAUDE LTDA	4.122,50	185,52	3.936,98	97608	3.936,98		
2917	2945	2595/2019	2639/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26362-1 HD SAUDE LTDA	6.750,00	303,75	6.446,25	103799	6.446,25		
2918	2946	2597/2019	2641/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26362-1 HD SAUDE LTDA	7.412,50		7.412,50	2824	7.412,50		
2919	2947	2596/2019	2640/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26362-1 HD SAUDE LTDA	18.000,00	1.143,57	16.856,43	36140	16.856,43		
2920	2948	2598/2019	2643/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	3.017,50	135,78	2.881,72	97608	2.881,72		
2921	2949	2600/2019	2869/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	50,06		50,06	27958	50,06		
2922	2950	2599/2019	2868/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	100,00		100,00	87904	100,00		
2923	2951	2602/2019	164/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.392,39		1.392,39	207365	1.392,39		
2924	2952	2602/2019	164/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.018,41		1.018,41	207365	1.018,41		
2925	2953	2603/2019	165/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	5.866,37		5.866,37	207365	5.866,37		
2926	2954	818/2019	209/2019	O	2980	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.90.39.82.03	20968-6 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE	17.047,49	1.037,27	16.010,22	27958	16.010,22		
2927	2955	2601/2019	2644/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	10.000,00	1.203,75	8.796,25	2824	8.796,25		
2928	2956	2601/2019	2644/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	1.000,00		1.000,00	97608	1.000,00		
14/05/2019											54.641,05	0,00	54.641,05		54.641,05		0,00
2929	2957	2604/2019	2577/2019	O	1290	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.99.05	26922-1 VERIDIANA CAROLINE DOS SANTOS	5.000,00		5.000,00	27958	5.000,00		
2930	2958	2605/2019	2711/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	350,00		350,00	27958	350,00		
2931	2959	2606/2019	1897/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.11.00	21190-7 G. C. I SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS	8.600,00		8.600,00	27958	8.600,00		
2932	2960	2607/2019	2309/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	236,78		236,78	59324	236,78		
2933	2961	2608/2019	2572/2019	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.34.00.00	26863-1 FELIPE HENRIQUE DE MENDONÇA -MEI	950,00		950,00	27958	950,00		
2934	2962	2609/2019	2573/2019	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.34.00.00	26863-1 FELIPE HENRIQUE DE MENDONÇA -MEI	1.140,00		1.140,00	27958	1.140,00		
2935	2963	2610/2019	2599/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	450,00		450,00	34848	450,00		
2936	2964	2611/2019	2474/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26841-1 DUTRA E FERREIRA SOLUÇÕES GRÁFICAS	87,40		87,40	34848	87,40		
2937	2965	2612/2019	2481/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26841-1 DUTRA E FERREIRA SOLUÇÕES GRÁFICAS	131,10		131,10	34848	131,10		
2938	2966	2613/2019	2689/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	370,00		370,00	34848	370,00		
2939	2967	2614/2019	2511/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	471,20		471,20	34848	471,20		
2940	2968	4008/2018	4143/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	7.180,00		7.180,00	27958	7.180,00		
2941	2969	2615/2019	2755/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	482,17		482,17	34848	482,17		
2942	2970	2616/2019	2756/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	34848	69,80		
2943	2971	2617/2019	2757/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	34848	139,60		
2944	2972	2618/2019	2597/2019	O	1260	00103	06.001	12.361.0006.2016	4.4.90.52.42.00	25603-0 DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME	698,00		698,00	34848	698,00		
2945	2973	2619/2019	2596/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTEA A.B. CARNEIRO - CASA	1.000,50		1.000,50	34848	1.000,50		
2946	2974	2623/2019	2608/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	243,00		243,00	34848	243,00		
2947	2975	2620/2019	2605/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	54,00		54,00	27958	54,00		
2948	2976	2621/2019	2606/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	1.179,00		1.179,00	27958	1.179,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:83

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2949	2977	2622/2019	2607/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	90,00		90,00	27958	90,00		
2950	2978	2624/2019	2609/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	234,00		234,00	27958	234,00		
2951	2979	2625/2019	2610/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	324,00		324,00	27958	324,00		
2952	2980	2626/2019	2009/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	25739-7 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA 00600812952	789,00		789,00	27958	789,00		
2953	2981	2627/2019	2010/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	25739-7 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA 00600812952	604,00		604,00	27958	604,00		
2954	2982	2628/2019	2011/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	25739-7 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA 00600812952	399,50		399,50	27958	399,50		
2955	2983	2629/2019	2094/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	25739-7 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA 00600812952	1.475,00		1.475,00	27958	1.475,00		
2956	2984	2630/2019	2100/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	25739-7 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA 00600812952	1.525,00		1.525,00	27958	1.525,00		
2957	2985	2631/2019	2029/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26877-1 M V RIBEIRO DE SOUZA - COMERCIO	450,00		450,00	27958	450,00		
2958	2986	2632/2019	2036/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26877-1 M V RIBEIRO DE SOUZA - COMERCIO	90,00		90,00	27958	90,00		
2959	2987	2633/2019	2037/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26877-1 M V RIBEIRO DE SOUZA - COMERCIO	270,00		270,00	27958	270,00		
2960	2988	2634/2019	2038/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26877-1 M V RIBEIRO DE SOUZA - COMERCIO	180,00		180,00	27958	180,00		
2961	2989	2518/2019	2699/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.200,00		3.200,00	79030	3.200,00		
2962	2990	2519/2019	2698/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.200,00		3.200,00	27958	3.200,00		
2963	2991	2520/2019	2714/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	6.674,40		6.674,40	27958	6.674,40		
2964	2992	2522/2019	2716/2019	O	1285	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	618,00		618,00	27958	618,00		
2965	2993	2523/2019	2717/2019	O	1580	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	309,00		309,00	27958	309,00		
2966	2994	2524/2019	2718/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	927,00		927,00	27958	927,00		
2967	2995	2526/2019	2720/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	309,00		309,00	27958	309,00		
2968	2996	2527/2019	2721/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.143,30		1.143,30	27958	1.143,30		
2969	2997	2528/2019	2722/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	834,30		834,30	27958	834,30		
2970	2998	2521/2019	2715/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.163,00		2.163,00	79030	2.163,00		
15/05/2019											95.415,14	1.550,60	93.864,54		93.864,54		0,00
2971	2999	2637/2019	2657/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.23.00	26135-1 LUCINEIA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA -	471,52		471,52	2824	471,52		
2972	3000	2638/2019	2690/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	30,00		30,00	2824	30,00		
2973	3001	2639/2019	2495/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	507,30		507,30	2824	507,30		
2974	3002	2640/2019	2666/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	193,06		193,06	2824	193,06		
2975	3003	2641/2019	2851/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	17,15		17,15	2824	17,15		
2976	3004	2642/2019	2668/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	323,07		323,07	2824	323,07		
2977	3005	2643/2019	2688/2019	O	1984	00500	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.52.35.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	7.600,00		7.600,00	28910	7.600,00		
2978	3006	2644/2019	2775/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	53,60		53,60	2824	53,60		
2979	3007	2645/2019	2459/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.03	26862-3 ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA ME	170,00		170,00	2824	170,00		
2980	3008	2646/2019	2662/2019	O	1984	00500	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.52.34.00	27047-4 AJV AR CONDICIONADOS EIRELI	15.750,00		15.750,00	28910	15.750,00		
2981	3009	2647/2019	2499/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	155,80		155,80	2824	155,80		
2982	3010	2648/2019	2648/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	10,16		10,16	2824	10,16		
2983	3011	2649/2019	2762/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	195,03		195,03	2824	195,03		
2984	3012	2650/2019	2850/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	13,68		13,68	2824	13,68		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:84

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2985	3013	2651/2019	2650/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	94,20		94,20	2824	94,20		
2986	3014	2652/2019	2765/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.161,17		1.161,17	105619	1.161,17		
2987	3015	2653/2019	2769/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.027,51		2.027,51	29442	2.027,51		
2988	3016	2654/2019	2808/2019	O	2331	00939	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	942,50		942,50	96687	942,50		
2989	3017	2655/2019	2655/2019	O	2510	00778	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.35.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	6.738,00		6.738,00	105619	6.738,00		
2990	3018	2656/2019	2807/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	365,45		365,45	144681	365,45		
2991	3019	2657/2019	1371/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	122,20		122,20	27958	122,20		
2992	3020	2658/2019	1372/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	33,00		33,00	27958	33,00		
2993	3021	2659/2019	1381/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	140,00		140,00	27958	140,00		
2994	3022	2660/2019	1496/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	182,95		182,95	27958	182,95		
2995	3023	2661/2019	1497/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	19,60		19,60	27958	19,60		
2996	3024	2662/2019	1515/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	337,72		337,72	27958	337,72		
2997	3025	2663/2019	1516/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	63,20		63,20	27958	63,20		
2998	3026	2664/2019	1957/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	212,40		212,40	27958	212,40		
2999	3027	2665/2019	1959/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	331,68		331,68	27958	331,68		
3000	3028	2666/2019	2177/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	408,76		408,76	27958	408,76		
3001	3029	2667/2019	2176/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	114,00		114,00	27958	114,00		
3002	3030	2668/2019	2181/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.21.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	26,40		26,40	27958	26,40		
3003	3031	2669/2019	2183/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	63,80		63,80	27958	63,80		
3004	3032	2670/2019	2184/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	533,70		533,70	27958	533,70		
3005	3033	2671/2019	2185/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	29,04		29,04	27958	29,04		
3006	3034	2672/2019	2491/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	67,20		67,20	27958	67,20		
3007	3035	2673/2019	2833/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	145,20		145,20	27958	145,20		
3008	3036	2674/2019	2838/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	33,00		33,00	27958	33,00		
3009	3037	2675/2019	2500/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	533,70		533,70	2824	533,70		
3010	3038	2676/2019	2569/2019	O	1850	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.36.15.00	21380-2 LUIZ SAMUEL CASTRO DE PAULA	1.081,55		1.081,55	27958	1.081,55		
3011	3039	2677/2019	2570/2019	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.15.00	21380-2 LUIZ SAMUEL CASTRO DE PAULA	540,94		540,94	27958	540,94		
3012	3040	2678/2019	2659/2019	O	2730	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.36.15.00	1001-4 SERGIO ANTONIO LOPES	350,00		350,00	27958	350,00		
3013	3041	2679/2019	2694/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	313,90		313,90	34848	313,90		
3014	3042	2680/2019	2670/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	105,00		105,00	27958	105,00		
3015	3043	2681/2019	2671/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	56,00		56,00	27958	56,00		
3016	3044	2682/2019	2672/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	374,00		374,00	27958	374,00		
3017	3045	2683/2019	2673/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	48,00		48,00	27958	48,00		
3018	3046	2684/2019	2695/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	270,00		270,00	2824	270,00		
3019	3047	2685/2019	2782/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.96.00	16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO	180,00		180,00	27958	180,00		
3020	3048	2686/2019	2784/2019	O	2250	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	175,00		175,00	27958	175,00		
3021	3049	2687/2019	2785/2019	O	2250	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	175,00		175,00	27958	175,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:85

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3022	3050	2688/2019	2482/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26841-1 DUTRA E FERREIRA SOLUÇÕES GRÁFICAS	87,40		87,40	27958	87,40		
3023	3051	2689/2019	2070/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.44.00	20534-6 COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA	110,00		110,00	27958	110,00		
3024	3052	2690/2019	2308/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.15.00	20534-6 COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA	500,00		500,00	27958	500,00		
3025	3053	2691/2019	2452/2019	O	1581	00807	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.30.14.00	20534-6 COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA	1.952,08		1.952,08	710195	1.952,08		
3026	3054	2692/2019	2161/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	210,00		210,00	27958	210,00		
3027	3055	2693/2019	2287/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.58.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	500,00		500,00	27958	500,00		
3028	3056	2694/2019	1183/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.99	26754-6 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E	820,00		820,00	27958	820,00		
3029	3057	2525/2019	2719/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.472,00		2.472,00	2824	2.472,00		
3030	3058	2695/2019	2729/2019	O	570	00000	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	26204-8 BM & P ENGENHARIA EIRELI	6.959,86		6.959,86	27958	6.959,86		
3031	3059	2696/2019	2735/2019	O	2390	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.35.00	27116-1 JAIRO MARTINS FERREIRA	1.200,00	192,00	1.008,00	207365	1.008,00		
3032	3060	2697/2019	2852/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	10.850,71	705,30	10.145,41	79030	10.145,41		
3033	3061	2698/2019	2853/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	2.406,67	156,43	2.250,24	79030	2.250,24		
3034	3062	2699/2019	2854/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	2.659,63	172,87	2.486,76	79030	2.486,76		
3035	3063	2700/2019	2486/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.07	22187-2 JULIANO CHEDE DA ROCHA - MEI	2.400,00		2.400,00	27958	2.400,00		
3036	3064	2701/2019	2764/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.99	26653-1 FAUSTINO GENTILIN FILHO	7.200,00	324,00	6.876,00	36140	6.876,00		
3037	3065	2702/2019	2574/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26877-1 M V RIBEIRO DE SOUZA - COMERCIO	270,00		270,00	2824	270,00		
3038	3066	2703/2019	1532/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	8.619,00		8.619,00	27958	8.619,00		
3039	3067	2704/2019	1533/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	878,75		878,75	27958	878,75		
3040	3068	2705/2019	2809/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	1.026,00		1.026,00	34848	1.026,00		
3041	3069	2706/2019	2236/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	74373	180,00		
3042	3070	2707/2019	2916/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	226,90		226,90	27958	226,90		
17/05/2019											43.775,12	229,78	43.545,34		43.545,34		0,00
3043	3071	2722/2019	2786/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	2.240,78		2.240,78	79030	2.240,78		
3044	3072	2723/2019	2787/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	533,52		533,52	79030	533,52		
3045	3073	2724/2019	2788/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	5.673,07		5.673,07	79030	5.673,07		
3046	3074	2725/2019	1616/2019	E	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	27004-1 YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS -	1.450,00		1.450,00	122106	1.450,00		
3047	3075	2726/2019	2651/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.23.00	26135-1 LUCINEIA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA -	3.542,00		3.542,00	96733	3.542,00		
3048	3076	2727/2019	2761/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	26376-1 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	108,50		108,50	103799	108,50		
3049	3077	2728/2019	2514/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	21800-6 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-	225,90		225,90	103799	225,90		
3050	3078	2729/2019	2752/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.02	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	379,59		379,59	71862	379,59		
3051	3079	2730/2019	2753/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.02	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	94,41		94,41	71862	94,41		
3052	3080	2571/2019	2751/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.740,00		1.740,00	71862	1.740,00		
3053	3081	2587/2019	2781/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.308,00		4.308,00	71862	4.308,00		
3054	3082	2731/2019	2832/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	225,90		225,90	29442	225,90		
3055	3083	2732/2019	2839/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	70,15		70,15	105619	70,15		
3056	3084	2733/2019	2840/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	487,30		487,30	34848	487,30		
3057	3085	2734/2019	2763/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	431,78		431,78	105619	431,78		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:86

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3058	3086	2735/2019	2773/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	271,35		271,35	105619	271,35		
3059	3087	2736/2019	2846/2019	O	2510	00778	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.24.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	636,00		636,00	105619	636,00		
3060	3088	2737/2019	2792/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	1.219,93		1.219,93	144681	1.219,93		
3061	3089	2738/2019	2767/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	26839-9 PRISCILA CRISTINA ALBERGONI PAIXAO	55,00		55,00	29442	55,00		
3062	3090	2739/2019	2758/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	6,86		6,86	29442	6,86		
3063	3091	2740/2019	2768/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	494,64		494,64	29442	494,64		
3064	3092	2741/2019	2831/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	78,20		78,20	29442	78,20		
3065	3093	2742/2019	2512/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	551,86		551,86	29442	551,86		
3066	3094	2743/2019	2663/2019	O	1470	00111	06.001	12.366.0006.2018	3.3.90.32.05.00	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	1.993,00		1.993,00	29442	1.993,00		
3067	3095	2744/2019	2664/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	106,00		106,00	29442	106,00		
3068	3096	2745/2019	2774/2019	O	1470	00111	06.001	12.366.0006.2018	3.3.90.32.05.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	1.814,40		1.814,40	29442	1.814,40		
3069	3097	2746/2019	2793/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.16.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	127,34		127,34	34848	127,34		
3070	3098	2747/2019	2855/2019	O	1220	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	735,00		735,00	34848	735,00		
3071	3099	2749/2019	2847/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	358,80		358,80	34848	358,80		
3072	3100	2750/2019	2771/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	40,94		40,94	34848	40,94		
3073	3101	2751/2019	2301/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.26.00	25414-2 ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - EIRELI	276,00		276,00	27958	276,00		
3074	3102	2752/2019	2178/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.05.00	25780-0 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ANDIRA	1.380,00	89,70	1.290,30	27958	1.290,30		
3075	3103	2753/2019	2189/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.99.99	25780-0 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ANDIRA	775,00	50,38	724,62	27958	724,62		
3076	3104	2754/2019	2212/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.05.00	25780-0 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ANDIRA	1.380,00	89,70	1.290,30	27958	1.290,30		
3077	3105	2755/2019	2017/2019	O	670	00000	05.001	15.452.0005.2008	4.4.90.52.34.00	26825-9 COMPAC - ANDAIMES EIRELI - ME	2.798,00		2.798,00	207365	2.798,00		
3078	3106	2756/2019	599/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	25693-5 MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS	819,00		819,00	207144	819,00		
3079	3107	2757/2019	2696/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO	692,00		692,00	207144	692,00		
3080	3108	2758/2019	2171/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	25000-7 CENTRO DE APOIO ESPERANÇA - CAE	600,00		600,00	207144	600,00		
3081	3109	2759/2019	2862/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.29.00	24639-5 R A MILEO COMERCIO DE ELETRONICOS	849,00		849,00	27958	849,00		
3082	3110	2760/2019	749/2019	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.42.00	24996-3 ANDRE LUGLIO DOS SANTOS ME	3.430,00		3.430,00	27958	3.430,00		
3083	3111	2761/2019	2818/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	20011-5 MIGUEL DA SILVA MELO	429,00		429,00	27958	429,00		
3084	3112	2762/2019	2801/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS	66,50		66,50	207144	66,50		
3085	3113	2748/2019	2674/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.14.00	26868-2 V. L. DA SILVA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	70,00		70,00	34848	70,00		
3086	3114	2763/2019	2676/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26868-2 V. L. DA SILVA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	210,40		210,40	34848	210,40		
20/05/2019											161.655,48	0,00	161.655,48		161.655,48		0,00
3087	2567	2250/2019	2357/2019	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.05.02	722-6 INSS	804,18		804,18	27958	804,18		
3088	2579	2258/2019	2365/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	13.568,04		13.568,04	27958	13.568,04		
3089	2580	2259/2019	2366/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	5.057,89		5.057,89	27958	5.057,89		
3090	2587	2264/2019	2371/2019	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	8.185,43		8.185,43	27958	8.185,43		
3091	2588	2265/2019	2372/2019	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.625,71		1.625,71	27958	1.625,71		
3092	2596	2271/2019	2378/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.376,37		5.376,37	27958	5.376,37		
3093	2597	2272/2019	2379/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	270,73		270,73	27958	270,73		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:87

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3094	2620	2287/2019	2394/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	28.641,64		28.641,64	34715	28.641,64		
3095	2621	2288/2019	2395/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	11.529,11		11.529,11	34863	11.529,11		
3096	2622	2289/2019	2396/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	676,82		676,82	34863	676,82		
3097	2629	2294/2019	2401/2019	O	1310	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	8.500,62		8.500,62	34715	8.500,62		
3098	2634	2298/2019	2405/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.975,36		1.975,36	34871	1.975,36		
3099	2641	2304/2019	2411/2019	O	1440	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.051,76		1.051,76	34715	1.051,76		
3100	2644	2306/2019	2413/2019	O	1500	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	444,64		444,64	27958	444,64		
3101	2647	2308/2019	2415/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	703,57		703,57	27958	703,57		
3102	2648	2309/2019	2416/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	986,11		986,11	27958	986,11		
3103	2660	2318/2019	2425/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	24.849,74		24.849,74	36140	24.849,74		
3104	2661	2319/2019	2426/2019	O	1680	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	13.908,99		13.908,99	103799	13.908,99		
3105	2662	2320/2019	2427/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	324,88		324,88	36140	324,88		
3106	2666	2323/2019	2430/2019	O	2010	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.135,24		1.135,24	103799	1.135,24		
3107	2669	2325/2019	2432/2019	O	2140	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	1.515,15		1.515,15	27958	1.515,15		
3108	2675	2329/2019	2436/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.594,71		3.594,71	27958	3.594,71		
3109	2676	2330/2019	2437/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	947,57		947,57	27958	947,57		
3110	2682	2334/2019	2441/2019	O	2610	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.408,38		1.408,38	27958	1.408,38		
3111	2683	2335/2019	2442/2019	O	2610	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	444,64		444,64	27958	444,64		
3112	2689	2339/2019	2446/2019	O	2670	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	615,04		615,04	27958	615,04		
3113	2690	2340/2019	2447/2019	O	2670	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.645,34		1.645,34	27958	1.645,34		
3114	2693	2342/2019	2449/2019	O	2850	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.689,65		1.689,65	27958	1.689,65		
3115	3115	2764/2019	1927/2019	O	1660	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	100,00		100,00	27958	100,00		
3116	3116	2765/2019	2047/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	240,00		240,00	27958	240,00		
3117	3117	2766/2019	2123/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	271,29		271,29	27958	271,29		
3118	3118	2767/2019	2127/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	240,00		240,00	27958	240,00		
3119	3119	2768/2019	2129/2019	O	1010	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	72,00		72,00	27958	72,00		
3120	3120	2769/2019	2202/2019	O	1660	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	395,95		395,95	27958	395,95		
3121	3121	2770/2019	2320/2019	O	1660	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	150,00		150,00	27958	150,00		
3122	3122	2771/2019	2932/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	703,47		703,47	74373	703,47		
3123	3123	2772/2019	2933/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	203,60		203,60	74373	203,60		
3124	3124	2773/2019	2934/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	91669	10,18		
3125	3125	2774/2019	2935/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	30,54		30,54	207365	30,54		
3126	3126	2775/2019	2936/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	196,16		196,16	1992	196,16		
3127	3127	2776/2019	2937/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	10,60		10,60	27958	10,60		
3128	3128	2777/2019	2938/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	18164-1 TESOURO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	12.500,00		12.500,00	74373	12.500,00		
3129	3129	2778/2019	2310/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	27091-1 QUERO E NIETO LTDA EPP	713,50		713,50	1992	713,50		
3130	3130	2779/2019	2870/2019	O	2331	00939	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	942,80		942,80	96687	942,80		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:88

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3131	3131	2780/2019	2841/2019	O	2331	00939	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	26745-7 LUAN PEREIRA XAVIER -MEI	524,50		524,50	96687	524,50		
3132	3132	2781/2019	2548/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	510,00		510,00	27958	510,00		
3133	3133	2782/2019	2849/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.57.00	22493-6 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	2.306,38		2.306,38	27958	2.306,38		
3134	3134	2546/2019	2630/2019	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.99.01	27111-0 EDILSON LUZ CARNEIRO	57,20		57,20	1992	57,20		
21/05/2019											39.129,17	0,00	39.129,17	39.129,17			0,00
3135	3135	2790/2019	2702/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.909,52		12.909,52	4072	12.909,52		
3136	3136	2791/2019	2954/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	350,00		350,00	27958	350,00		
3137	3137	2792/2019	2685/2019	O	2330	00936	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	79,49		79,49	96660	79,49		
3138	3138	2793/2019	2686/2019	O	2330	00936	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	79,49		79,49	96660	79,49		
3139	3139	2794/2019	2687/2019	O	2331	00939	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	39,96		39,96	96687	39,96		
3140	3140	2795/2019	2917/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27038-5 JOÃO MARIA DA SILVA	245,00		245,00	1992	245,00		
3141	3141	2796/2019	2776/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.17.00	26246-3 RM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	210,01		210,01	2824	210,01		
3142	3142	2797/2019	2778/2019	O	1891	00334	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.17.00	26246-3 RM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	2.000,00		2.000,00	2824	2.000,00		
3143	3143	2798/2019	2779/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.17.00	26246-3 RM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	4,00		4,00	2824	4,00		
3144	3144	2799/2019	2834/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	64,99		64,99	2824	64,99		
3145	3145	2800/2019	2835/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	102,10		102,10	2824	102,10		
3146	3146	2801/2019	2836/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	71,28		71,28	2824	71,28		
3147	3147	2802/2019	2837/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	196,00		196,00	2824	196,00		
3148	3148	2803/2019	2859/2019	O	2081	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.39.19.07	27117-9 FL FUNILARIA E PINTURA LTDA	2.934,52		2.934,52	2514	2.934,52		
3149	3149	2804/2019	2930/2019	O	1730	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	900,00		900,00	2824	900,00		
3150	3150	2805/2019	2931/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	21758-1 ALTAIR CARDOSO	175,00		175,00	27958	175,00		
3151	3151	1575/2019	1461/2019	O	1950	00000	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.51.01.07	21597-0 CONCRETUS LTDA - ME	2.456,43		2.456,43	27958	2.456,43		
3152	3152	2806/2019	2918/2019	O	2160	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	290,86		290,86	27958	290,86		
3153	3153	2807/2019	2919/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	855,47		855,47	27958	855,47		
3154	3154	2808/2019	2920/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	152,74		152,74	27958	152,74		
3155	3155	2809/2019	2922/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	215,94		215,94	27958	215,94		
3156	3156	2810/2019	2924/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	774,20		774,20	27958	774,20		
3157	3157	2811/2019	2928/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	105,76		105,76	27958	105,76		
3158	3158	2812/2019	2921/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	348,14		348,14	86789	348,14		
3159	3159	2814/2019	2925/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.768,00		1.768,00	2824	1.768,00		
3160	3160	2815/2019	2926/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.715,84		1.715,84	79030	1.715,84		
3161	3161	2816/2019	2927/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.544,21		1.544,21	59332	1.544,21		
3162	3162	2813/2019	2923/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	473,81		473,81	59324	473,81		
3163	3163	2817/2019	2880/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.05	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	945,00		945,00	27958	945,00		
3164	3164	2818/2019	2897/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.47.01	20919-8 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.117,46		1.117,46	27958	1.117,46		
3165	3165	2709/2019	2660/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	35,78		35,78	74373	35,78		
3166	3166	2710/2019	2665/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	91,84		91,84	74373	91,84		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:89

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3167	3167	2711/2019	2693/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	73,67		73,67	74373	73,67		
3168	3168	2712/2019	2724/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	144,93		144,93	74373	144,93		
3169	3169	2715/2019	2680/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	446,20		446,20	29442	446,20		
3170	3170	2718/2019	2681/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	176,25		176,25	96733	176,25		
3171	3171	2719/2019	2682/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	484,19		484,19	96733	484,19		
3172	3172	2720/2019	2683/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	111,65		111,65	96733	111,65		
3173	3173	2721/2019	2684/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	47,22		47,22	96733	47,22		
3174	3174	2716/2019	2691/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	211,47		211,47	105619	211,47		
3175	3175	2717/2019	2692/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	250,65		250,65	105619	250,65		
3176	3176	2708/2019	2730/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	67,78		67,78	86789	67,78		
3177	3177	2819/2019	2968/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	40,00		40,00	27958	40,00		
3178	3178	2820/2019	2969/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	100,00		100,00	87904	100,00		
3179	3179	2821/2019	2971/2019	O	402	00801	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.93.02.01	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	1,16		1,16	105104	1,16		
3180	3180	2822/2019	2972/2019	O	402	00801	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.93.02.01	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	152,84		152,84	105104	152,84		
3181	3181	2823/2019	2973/2019	O	403	00803	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.93.02.01	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	0,12		0,12	105112	0,12		
3182	3182	2824/2019	2974/2019	O	403	00803	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.93.02.01	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	15,26		15,26	105112	15,26		
3183	3183	2826/2019	2586/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.552,94		3.552,94	207365	3.552,94		
22/05/2019											5.870,16	0,00	5.870,16		5.870,16		0,00
3184	3184	2827/2019	2929/2019	O	2031	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.14.14.01	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES GODENY	900,00		900,00	2514	900,00		
3185	3185	2828/2019	2951/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25789-3 MARCOS AUGUSTO COSTA LEMES - ME	691,97		691,97	96733	691,97		
3186	3186	2829/2019	363/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	157,96		157,96	27958	157,96		
3187	3187	2830/2019	351/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	91,80		91,80	27958	91,80		
3188	3188	2831/2019	350/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	68,80		68,80	27958	68,80		
3189	3189	2832/2019	292/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	68,80		68,80	27958	68,80		
3190	3190	2833/2019	289/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	1.003,13		1.003,13	27958	1.003,13		
3191	3191	2834/2019	2953/2019	O	2380	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.32.04.01	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	997,50		997,50	105619	997,50		
3192	3192	2835/2019	2948/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.092,00		1.092,00	105619	1.092,00		
3193	3193	2836/2019	2949/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	798,20		798,20	105619	798,20		
23/05/2019											750,00	0,00	750,00		750,00		0,00
3194	3194	2837/2019	2970/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.99	18164-1 TESOIRO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	250,00		250,00	207365	250,00		
3195	3195	2837/2019	2970/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.99	18164-1 TESOIRO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	250,00		250,00	207365	250,00		
3196	3196	2837/2019	2970/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.99	18164-1 TESOIRO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	250,00		250,00	207365	250,00		
24/05/2019											10.815,00	0,00	10.815,00		10.815,00		0,00
3197	3197	2838/2019	3009/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.96.00	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	150,00		150,00	34848	150,00		
3198	3198	2839/2019	2453/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	390,00		390,00	207365	390,00		
3199	3199	2840/2019	3003/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	175,00		175,00	27958	175,00		
3200	3200	2841/2019	2967/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	500,00		500,00	207365	500,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:90

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
3201	3201	2635/2019	2874/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.200,00		3.200,00	207365	3.200,00			
3202	3202	2636/2019	2875/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	6.400,00		6.400,00	79030	6.400,00			
27/05/2019											33.181,65	0,00	33.181,65		33.181,65			0,00
3203	3203	2842/2019	2121/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.99.99	20360-2 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	900,00		900,00	207365	900,00			
3204	3204	2843/2019	6212/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTE A.B. CARNEIRO - CASA	2.575,06		2.575,06	27958	2.575,06			
3205	3205	2844/2019	2990/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTE A.B. CARNEIRO - CASA	278,10		278,10	34848	278,10			
3206	3206	2845/2019	2992/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTE A.B. CARNEIRO - CASA	316,86		316,86	2824	316,86			
3207	3207	2846/2019	2993/2019	O	2340	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTE A.B. CARNEIRO - CASA	506,00		506,00	96652	506,00			
3208	3208	2847/2019	2669/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.03	26910-7 LAGOS BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	302,00		302,00	2824	302,00			
3209	3209	2848/2019	2770/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.03	26910-7 LAGOS BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	178,00		178,00	2824	178,00			
3210	3210	2849/2019	2795/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.14.00	24996-3 ANDRE LUGLIO DOS SANTOS ME	118,20		118,20	34848	118,20			
3211	3211	2850/2019	2817/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	143,27		143,27	96733	143,27			
3212	3212	2851/2019	3015/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	1.074,89		1.074,89	144681	1.074,89			
3213	3213	2852/2019	2860/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	96733	69,80			
3214	3214	2853/2019	2939/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	34848	69,80			
3215	3215	2854/2019	2976/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	34848	139,60			
3216	3216	2855/2019	2977/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	34848	69,80			
3217	3217	2856/2019	2978/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	34848	69,80			
3218	3218	2857/2019	2950/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	564,28		564,28	86789	564,28			
3219	3219	2589/2019	2865/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.836,00		1.836,00	71862	1.836,00			
3220	3220	2590/2019	2866/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	7.622,00		7.622,00	79030	7.622,00			
3221	3221	2858/2019	2877/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	495,00		495,00	34848	495,00			
3222	3222	2859/2019	2878/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	150,00		150,00	2824	150,00			
3223	3223	2860/2019	2881/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	776,80		776,80	103799	776,80			
3224	3224	2861/2019	2887/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	24716-2 SELMA DO ROCIO FERRAZ FARIAS - MEI	180,00		180,00	2824	180,00			
3225	3225	2862/2019	2888/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.16.00	22013-2 Campos e Gava Ltda	435,93		435,93	34848	435,93			
3226	3226	2863/2019	2942/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26877-1 M V RIBEIRO DE SOUZA - COMERCIO	153,00		153,00	2824	153,00			
3227	3227	2864/2019	2943/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	126,36		126,36	2824	126,36			
3228	3228	2865/2019	2946/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	33,75		33,75	34848	33,75			
3229	3229	2866/2019	2947/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	92,35		92,35	34848	92,35			
3230	3230	2867/2019	2982/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.99	19491-3 ARIAS & ARIAS-COMERCIO DE	1.580,00		1.580,00	122106	1.580,00			
3231	3231	2868/2019	2886/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	26376-1 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	175,80		175,80	103799	175,80			
3232	3232	2869/2019	2963/2019	O	2331	00939	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	2.548,00		2.548,00	96687	2.548,00			
3233	3233	2870/2019	2965/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	265,00		265,00	105619	265,00			
3234	3234	2871/2019	3017/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.16.00	21822-7 WP DO BRASIL LTDA.EPP	131,00		131,00	34848	131,00			
3235	3235	2873/2019	3033/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	16716-9 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA	8.095,71		8.095,71	36140	8.095,71			
3236	3236	2825/2019	2998/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.16.00	27055-5 INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA-	928,00		928,00	34848	928,00			



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:91

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
3237	3237	2872/2019	3008/2019	O	2450	00936	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.69.03	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	111,49		111,49	96660	111,49			
3238	3238	2876/2019	3069/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	70,00		70,00	27958	70,00			
28/05/2019											11.988,68	0,00	11.988,68		11.988,68			0,00
3239	3239	2887/2019	2819/2019	O	2330	00936	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	591,70		591,70	96660	591,70			
3240	3240	2888/2019	2820/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	866,98		866,98	71862	866,98			
3241	3241	2889/2019	2821/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	977,74		977,74	71862	977,74			
3242	3242	2890/2019	2827/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.107,26		1.107,26	71862	1.107,26			
3243	3243	2891/2019	3014/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	389,00		389,00	2824	389,00			
3244	3244	2892/2019	2876/2019	O	2081	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	383,00		383,00	2514	383,00			
3245	3245	2893/2019	2733/2019	O	2081	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	245,00		245,00	2514	245,00			
3246	3246	2894/2019	3004/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	630,00		630,00	96733	630,00			
3247	3247	2784/2019	2956/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.244,50		3.244,50	79030	3.244,50			
3248	3248	2787/2019	2959/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.399,00		3.399,00	2824	3.399,00			
3249	3249	2788/2019	2960/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	154,50		154,50	96733	154,50			
29/05/2019											25.560,08	80,00	25.480,08		25.480,08			0,00
3250	3250	2895/2019	3032/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E	900,00		900,00	34848	900,00			
3251	3251	2896/2019	2944/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	24996-3 ANDRE LUGLIO DOS SANTOS ME	133,00		133,00	59332	133,00			
3252	3252	2897/2019	2962/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	66,79		66,79	59332	66,79			
3253	3253	2898/2019	3058/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	150,66		150,66	59332	150,66			
3254	3254	2899/2019	3059/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	82,89		82,89	59332	82,89			
3255	3255	2900/2019	3060/2019	O	1260	00103	06.001	12.361.0006.2016	4.4.90.52.35.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	1.900,00		1.900,00	34848	1.900,00			
3256	3256	2901/2019	3018/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	25886-5 PARANÁ TACÓGRAFOS LTDA	1.700,00		1.700,00	79030	1.700,00			
3257	3257	2902/2019	3019/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	25886-5 PARANÁ TACÓGRAFOS LTDA	370,00		370,00	34848	370,00			
3258	3258	2903/2019	3076/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.16.00	22013-2 Campos e Gava Ltda	29,36		29,36	34848	29,36			
3259	3259	2904/2019	3079/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	22013-2 Campos e Gava Ltda	1.407,65		1.407,65	86789	1.407,65			
3260	3260	2905/2019	3042/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	119,00		119,00	34848	119,00			
3261	3261	2906/2019	3075/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	89,40		89,40	34848	89,40			
3262	3262	2907/2019	3012/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.363,33		1.363,33	34848	1.363,33			
3263	3263	2908/2019	3013/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	273,05		273,05	34848	273,05			
3264	3264	2909/2019	2710/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.670,47		3.670,47	34848	3.670,47			
3265	3265	2910/2019	2842/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	279-8 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	163,00		163,00	27958	163,00			
3266	3266	2911/2019	2568/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.99.99	26610-8 JOSÉ IRANI DE ALMEIDA	340,00		340,00	27958	340,00			
3267	3267	2912/2019	3037/2019	O	2390	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.35.00	27150-1 BIANCA NASCIMENTO NAGY AMARAL	500,00	80,00	420,00	27958	420,00			
3268	3268	2913/2019	3035/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26967-1 MARCOS ANTONIO REDUCINO	525,00		525,00	27958	525,00			
3269	3269	2914/2019	3068/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	300,00		300,00	27958	300,00			
3270	3270	2915/2019	2964/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.31.00	19246-5 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE	89,90		89,90	27958	89,90			
3271	3271	2935/2019	2966/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.25.00	19246-5 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE	15,36		15,36	27958	15,36			



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:92

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3272	3272	2916/2019	3002/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.31.00	19246-5 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE	47,00		47,00	34848	47,00		
3273	3273	2917/2019	3050/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	99,80		99,80	96733	99,80		
3274	3274	2918/2019	3049/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	6,99		6,99	96733	6,99		
3275	3275	2919/2019	3048/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	365,45		365,45	144681	365,45		
3276	3276	2920/2019	3053/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	411,20		411,20	105619	411,20		
3277	3277	2921/2019	3052/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	205,80		205,80	105619	205,80		
3278	3278	2922/2019	2983/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.01	25730-3 A.M. MENDES - ACESSORIOS	2.040,00		2.040,00	122106	2.040,00		
3279	3279	2923/2019	3022/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	809,98		809,98	79030	809,98		
3280	3280	2924/2019	3024/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	210,02		210,02	79030	210,02		
3281	3281	2925/2019	3025/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	195,01		195,01	79030	195,01		
3282	3282	2926/2019	3029/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	115,70		115,70	79030	115,70		
3283	3283	2927/2019	3026/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	459,98		459,98	122106	459,98		
3284	3284	2928/2019	3028/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	20,00		20,00	34848	20,00		
3285	3285	2929/2019	3073/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	170,00		170,00	34848	170,00		
3286	3286	2930/2019	3056/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	199,85		199,85	105619	199,85		
3287	3287	2931/2019	2601/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	13,50		13,50	207365	13,50		
3288	3288	2932/2019	2602/2019	O	2940	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	84,00		84,00	207365	84,00		
3289	3289	2933/2019	75/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.800,50		2.800,50	27958	2.800,50		
3290	3290	2934/2019	76/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.734,45		2.734,45	27958	2.734,45		
3291	3291	2936/2019	3039/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	300,00		300,00	27958	300,00		
3292	3292	2937/2019	2845/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	17091-7 LOPES & VOLPATO LTDA	27,33		27,33	105619	27,33		
3293	3293	2938/2019	2843/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	17091-7 LOPES & VOLPATO LTDA	54,66		54,66	27958	54,66		
30/05/2019											40.980,59	0,00	40.980,59		40.980,59		0,00
3294	3445	3046/2019	3222/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	186,55		186,55	207365	186,55		
3295	3446	3047/2019	2844/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	17091-7 LOPES & VOLPATO LTDA	464,61		464,61	2824	464,61		
3296	3447	3048/2019	2658/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	5.738,35		5.738,35	27958	5.738,35		
3297	3448	3049/2019	2798/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	2.681,71		2.681,71	27958	2.681,71		
3298	3449	3050/2019	2799/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	10.531,56		10.531,56	27958	10.531,56		
3299	3450	3051/2019	1340/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.19.03	25291-3 AMERICO MAKOTO JO ME	149,40		149,40	34848	149,40		
3300	3451	3052/2019	1341/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.03	25291-3 AMERICO MAKOTO JO ME	149,40		149,40	74373	149,40		
3301	3452	3053/2019	1342/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.03	25291-3 AMERICO MAKOTO JO ME	126,16		126,16	74373	126,16		
3302	3453	3054/2019	2999/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	110,90		110,90	59332	110,90		
3303	3454	1575/2019	1461/2019	O	1950	00000	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.51.01.07	21597-0 CONCRETUS LTDA - ME	2.000,00		2.000,00	74373	2.000,00		
3304	3455	3055/2019	3106/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	700,00		700,00	27958	700,00		
3305	3456	3056/2019	2567/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.82.03	20721-7 MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA EPP	1.900,00		1.900,00	74373	1.900,00		
3306	3457	3057/2019	2945/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	22449-9 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	404,13		404,13	74373	404,13		
3307	3458	2874/2019	3061/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.840,00		3.840,00	122106	3.840,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:93

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3308	3459	2875/2019	3062/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	5.760,00		5.760,00	79030	5.760,00		
3309	3460	3058/2019	2656/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	360,00		360,00	74373	360,00		
3310	3461	3059/2019	2697/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	74373	180,00		
3311	3462	3060/2019	3098/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	380,00		380,00	105619	380,00		
3312	3463	3061/2019	3104/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.575,00		1.575,00	105619	1.575,00		
3313	3464	3062/2019	3041/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	143,00		143,00	2824	143,00		
3314	3465	3063/2019	1609/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	22160-1 INK BLUE SUPRIMENTOS DE	559,74		559,74	2824	559,74		
3315	3466	3064/2019	1610/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	22160-1 INK BLUE SUPRIMENTOS DE	30,00		30,00	2824	30,00		
3316	3467	3065/2019	3100/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	1.246,30		1.246,30	34848	1.246,30		
3317	3468	3066/2019	3102/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	847,00		847,00	2824	847,00		
3318	3469	3067/2019	3103/2019	O	2081	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	145,20		145,20	2514	145,20		
3319	3470	3068/2019	3045/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	236,13		236,13	2824	236,13		
3320	3471	3069/2019	3047/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	365,45		365,45	144681	365,45		
3321	3472	3070/2019	3027/2019	O	2051	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	170,00		170,00	2514	170,00		
31/05/2019											8.816,64	23,32	8.793,32		8.793,32		0,00
3322	3473	3071/2019	3007/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	15,00		15,00	103799	15,00		
3323	3474	3072/2019	3005/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	406,40		406,40	103799	406,40		
3324	3475	3074/2019	2980/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	21843-0 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	215,33		215,33	103799	215,33		
3325	3476	3075/2019	3000/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.10.00	561-4 MITRA DIOCESANA DE CORNELIO	1.497,00		1.497,00	103799	1.497,00		
3326	3477	3076/2019	2613/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	137,50		137,50	74373	137,50		
3327	3478	3077/2019	2772/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	615,25		615,25	74373	615,25		
3328	3479	3078/2019	3221/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	18709-7 HAMILTON PEREIRA ZANELLA	150,00		150,00	27958	150,00		
3329	3480	3079/2019	2242/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	25178-0 SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE	358,80	23,32	335,48	207144	335,48		
3330	3481	3080/2019	3223/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	25937-3 HELIOMAR JOSE SARETA	35,00		35,00	27958	35,00		
3331	3482	3081/2019	3227/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	539,54		539,54	74373	539,54		
3332	3483	3082/2019	3228/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	207144	10,18		
3333	3484	3083/2019	3229/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	50,90		50,90	207365	50,90		
3334	3485	3084/2019	3230/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.090,89		1.090,89	1992	1.090,89		
3335	3486	3085/2019	3231/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.532,27		2.532,27	74373	2.532,27		
3336	3487	3086/2019	3232/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,48		0,48	87904	0,48		
3337	3488	3087/2019	3233/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	118,87		118,87	122106	118,87		
3338	3489	3088/2019	3234/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4,62		4,62	122106	4,62		
3339	3490	3089/2019	3235/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	18164-1 TESOURO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	1.038,61		1.038,61	74373	1.038,61		
03/06/2019											19.547,85	0,00	19.547,85		19.547,85		0,00
3340	3491	3100/2019	3397/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	125,00		125,00	27958	125,00		
3341	3492	3101/2019	3400/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	150,00		150,00	207365	150,00		
3342	3493	3102/2019	3224/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.96.00	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	500,00		500,00	27958	500,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:94

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3343	3494	3103/2019	2134/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.05.00	27039-3 A2 ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	6.000,00		6.000,00	27958	6.000,00		
3344	3495	3104/2019	908/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.16.00	26810-1 GRAFICA E EDITORA TAMOYO LTDA	4.200,00		4.200,00	27958	4.200,00		
3345	3496	3105/2019	2485/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26841-1 DUTRA E FERREIRA SOLUÇÕES GRÁFICAS	26,22		26,22	2824	26,22		
3346	3497	3106/2019	2649/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26841-1 DUTRA E FERREIRA SOLUÇÕES GRÁFICAS	85,01		85,01	2824	85,01		
3347	3498	2888/2019	2820/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	4.800,00		4.800,00	71862	4.800,00		
3348	3499	3107/2019	2816/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	1.605,00		1.605,00	2824	1.605,00		
3349	3500	3073/2019	2940/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	585,80		585,80	103799	585,80		
3350	3501	3108/2019	2987/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	123,76		123,76	2824	123,76		
3351	3502	3108/2019	2987/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	26,73		26,73	2824	26,73		
3352	3503	3109/2019	3070/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	525,00		525,00	2824	525,00		
3353	3504	3110/2019	2986/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	595,31		595,31	2824	595,31		
3354	3505	3111/2019	3071/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	200,02		200,02	2824	200,02		
04/06/2019											52.452,12	0,00	52.452,12		52.452,12		0,00
3355	3344	2974/2019	3147/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	409,23		409,23	34715	409,23		
3356	3359	2986/2019	3159/2019	O	1020	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	442,24		442,24	34848	442,24		
3357	3372	2996/2019	3169/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	955,50		955,50	34871	955,50		
3358	3379	3002/2019	3175/2019	O	1440	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156,20		156,20	34715	156,20		
3359	3400	3017/2019	3190/2019	O	1680	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,49		116,49	103799	116,49		
3360	3506	3112/2019	3226/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	500,00		500,00	74373	500,00		
3361	3507	3113/2019	3225/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	150,00		150,00	207365	150,00		
3362	3508	2606/2019	1897/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.11.00	21190-7 G. C. I SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS	7.000,00		7.000,00	27958	7.000,00		
3363	3509	3114/2019	298/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	436,00		436,00	27958	436,00		
3364	3510	3115/2019	299/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	76,16		76,16	27958	76,16		
3365	3511	3116/2019	300/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	103,83		103,83	27958	103,83		
3366	3512	3117/2019	346/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	225,99		225,99	27958	225,99		
3367	3513	3118/2019	349/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	148,24		148,24	27958	148,24		
3368	3514	3119/2019	362/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	500,56		500,56	27958	500,56		
3369	3515	3120/2019	364/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	154,84		154,84	27958	154,84		
3370	3516	3121/2019	2600/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	1.567,00		1.567,00	207365	1.567,00		
3371	3517	3122/2019	3109/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	27053-9 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	500,25		500,25	34848	500,25		
3372	3518	3123/2019	2723/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	20963-5 OMS AMBIENTAL	679,00		679,00	27958	679,00		
3373	3519	3124/2019	3010/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.120,75		4.120,75	27958	4.120,75		
3374	3520	3125/2019	3011/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.216,24		1.216,24	27958	1.216,24		
3375	3521	3126/2019	2269/2019	E	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.11.00	21921-5 AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	7.998,00		7.998,00	27958	7.998,00		
3376	3522	3127/2019	1427/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	25771-1 INTEGRAÇÃO ENGENHARIA E ASSESSORIA	5.500,00		5.500,00	27958	5.500,00		
3377	3523	3128/2019	2725/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.23.00	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	1.550,00		1.550,00	207365	1.550,00		
3378	3524	3129/2019	2726/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.23.00	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	1.550,00		1.550,00	207365	1.550,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:95

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
3379	3525	3130/2019	1348/2019	E	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	5.020,34		5.020,34	27958	5.020,34			
3380	3526	3131/2019	2311/2019	E	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	8.775,26		8.775,26	27958	8.775,26			
3381	3527	3132/2019	3110/2019	O	1930	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.48.01.20	26032-1 ADRIANO VIANA INACIO	2.000,00		2.000,00	27958	2.000,00			
3382	3528	3133/2019	3111/2019	O	1930	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.48.01.20	26032-1 ADRIANO VIANA INACIO	600,00		600,00	27958	600,00			
06/06/2019											42.004,26	89,70	41.914,56		41.914,56			0,00
3383	3529	3134/2019	3379/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.96.00	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00			
3384	3530	3137/2019	3246/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	1.154,04		1.154,04	105619	1.154,04			
3385	3531	3138/2019	3244/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	205,40		205,40	105619	205,40			
3386	3532	3139/2019	3278/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	118,84		118,84	34848	118,84			
3387	3533	3140/2019	3243/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	407,48		407,48	34848	407,48			
3388	3534	3141/2019	2754/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	315,40		315,40	34848	315,40			
3389	3535	3142/2019	3249/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	424,00		424,00	105619	424,00			
3390	3536	3143/2019	3291/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	426,00		426,00	103799	426,00			
3391	3537	3144/2019	2307/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	34848	69,80			
3392	3538	3145/2019	3238/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	34848	69,80			
3393	3539	3146/2019	3280/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	40,05		40,05	34848	40,05			
3394	3540	3147/2019	3281/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	454,31		454,31	34848	454,31			
3395	3541	3148/2019	3282/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	300,48		300,48	34848	300,48			
3396	3542	3149/2019	2766/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	822,00		822,00	29442	822,00			
3397	3543	3150/2019	3290/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	138,78		138,78	29442	138,78			
3398	3544	3151/2019	3286/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	943,08		943,08	144681	943,08			
3399	3545	3152/2019	3054/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	27055-5 INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA-	290,00		290,00	59332	290,00			
3400	3546	3153/2019	3091/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	1.222,10		1.222,10	27958	1.222,10			
3401	3547	3154/2019	3092/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	96,80		96,80	27958	96,80			
3402	3548	3155/2019	3093/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	121,00		121,00	27958	121,00			
3403	3549	3156/2019	3094/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	254,10		254,10	27958	254,10			
3404	3550	3157/2019	3095/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	350,90		350,90	27958	350,90			
3405	3551	3158/2019	3096/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	145,20		145,20	27958	145,20			
3406	3552	3159/2019	3101/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	108,90		108,90	27958	108,90			
3407	3553	3160/2019	3265/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.30.00	26186-6 NOVOTNY & SIMOES LTDA - ME	176,00		176,00	105619	176,00			
3408	3554	3161/2019	3266/2019	O	2370	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.32.04.02	26186-6 NOVOTNY & SIMOES LTDA - ME	1.737,50		1.737,50	86789	1.737,50			
3409	3555	3162/2019	3369/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	85,96		85,96	207144	85,96			
3410	3556	3090/2019	3307/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	473,11		473,11	27958	473,11			
3411	3557	3091/2019	3308/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	321,04		321,04	27958	321,04			
3412	3558	3093/2019	3310/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	530,54		530,54	27958	530,54			
3413	3559	3095/2019	3312/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.351,89		1.351,89	27958	1.351,89			
3414	3560	3096/2019	3313/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	639,32		639,32	27958	639,32			



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:96

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3415	3561	3097/2019	3314/2019	O	2160	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	409,85		409,85	27958	409,85		
3416	3562	3092/2019	3309/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	3.501,79		3.501,79	2824	3.501,79		
3417	3563	3094/2019	3311/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	678,03		678,03	86789	678,03		
3418	3564	3098/2019	3315/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	445,10		445,10	59324	445,10		
3419	3565	3099/2019	3316/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.480,16		2.480,16	79030	2.480,16		
3420	3566	3163/2019	3268/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	1.000,00		1.000,00	86789	1.000,00		
3421	3567	3164/2019	3272/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	555,00		555,00	86789	555,00		
3422	3568	3165/2019	3273/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25748-6 SIDNEUSA DE OLIVEIRA MATIAS KAVA- MEI	1.200,00		1.200,00	86789	1.200,00		
3423	3569	3166/2019	3274/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26262-5 WELINGTON DOS SANTOS-MEI	1.200,00		1.200,00	86789	1.200,00		
3424	3570	3167/2019	3275/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26313-3 FABIANA DE PINHO GONÇALVES- MEI	813,00		813,00	86789	813,00		
3425	3571	3168/2019	3276/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26313-3 FABIANA DE PINHO GONÇALVES- MEI	700,00		700,00	86789	700,00		
3426	3572	3169/2019	3357/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26933-6 ELIZEU CARNEIRO DE MELO - MEI	2.800,00		2.800,00	105619	2.800,00		
3427	3573	3170/2019	2732/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	207144	180,00		
3428	3574	3171/2019	2800/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	207144	180,00		
3429	3575	3172/2019	2856/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	207144	180,00		
3430	3576	3173/2019	3323/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25672-2 DANIELE APARECIDA FACCINI NODA - MEI	1.584,00		1.584,00	34848	1.584,00		
3431	3577	3174/2019	3324/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	22284-4 IVANILDA DOS PASSOS DA LUZ - MEI	1.584,00		1.584,00	34848	1.584,00		
3432	3578	3175/2019	3325/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	26100-9 REGIANE DE FATIMA SUBTIL PEREIRA -MEI	1.595,00		1.595,00	34848	1.595,00		
3433	3579	3176/2019	3326/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25674-9 ANDREIA MACIEL SUTIL - MEI	1.595,00		1.595,00	34848	1.595,00		
3434	3580	3177/2019	3327/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25669-2 ELIANE DE CARVALHO MATIAS - MEI	990,00		990,00	34848	990,00		
3435	3581	3178/2019	3271/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	300,00		300,00	27958	300,00		
3436	3582	3179/2019	3270/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	140,00		140,00	27958	140,00		
3437	3583	3180/2019	2618/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	189,54		189,54	207144	189,54		
3438	3584	3181/2019	3247/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	185,49		185,49	207144	185,49		
3439	3585	3182/2019	2619/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	157,16		157,16	207144	157,16		
3440	3586	3183/2019	2891/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	105,20		105,20	207144	105,20		
3441	3587	3184/2019	2893/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	261,56		261,56	207144	261,56		
3442	3588	3185/2019	2894/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	105,26		105,26	207365	105,26		
3443	3589	3186/2019	3107/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.05.00	25780-0 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ANDIRA	1.380,00	89,70	1.290,30	27958	1.290,30		
3444	3590	3135/2019	2734/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	175,00		175,00	27958	175,00		
3445	3591	3136/2019	2858/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	175,00		175,00	27958	175,00		
3446	3592	3187/2019	3001/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	175,00		175,00	27958	175,00		
3447	3593	3188/2019	3474/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	190,30		190,30	27958	190,30		
07/06/2019											46.500,28	1.325,25	45.175,03		45.175,03		0,00
3448	3594	3189/2019	2906/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	220,71		220,71	207144	220,71		
3449	3595	3190/2019	2907/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	84,18		84,18	207144	84,18		
3450	3596	3191/2019	2908/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	304,54		304,54	207144	304,54		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:97

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3451	3597	3192/2019	2909/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	211,20		211,20	207144	211,20		
3452	3598	3193/2019	2910/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	358,60		358,60	207144	358,60		
3453	3599	3194/2019	2642/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	2.700,00	121,50	2.578,50	2824	2.578,50		
3454	3600	2601/2019	2644/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	15.750,00	1.203,75	14.546,25	2824	14.546,25		
3455	3601	3195/2019	561/2019	E	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.17.00	508-8 PARANA EQUIP. SA.	6.626,84		6.626,84	27958	6.626,84		
3456	3602	3195/2019	561/2019	E	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.17.00	508-8 PARANA EQUIP. SA.	4.941,06		4.941,06	27958	4.941,06		
3457	3603	3196/2019	3368/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	25865-2 VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME	259,30		259,30	103799	259,30		
3458	3604	3197/2019	3269/2019	O	1984	00500	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.52.36.00	26186-6 NOVOTNY & SIMOES LTDA - ME	533,00		533,00	28910	533,00		
3459	3605	3198/2019	3242/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	201,25		201,25	2824	201,25		
3460	3606	3199/2019	3263/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	482,14		482,14	2824	482,14		
3461	3607	3200/2019	3338/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	172,50		172,50	34848	172,50		
3462	3608	3201/2019	3289/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	21370-5 DEMETRIO HIPOLITO BATISTA - MEI	2.856,00		2.856,00	4072	2.856,00		
3463	3609	3202/2019	3345/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.21.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	114,00		114,00	34848	114,00		
3464	3610	3203/2019	3346/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	622,96		622,96	34848	622,96		
3465	3611	2878/2019	3082/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	4.500,00		4.500,00	122106	4.500,00		
3466	3612	2879/2019	3083/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.090,00		3.090,00	79030	3.090,00		
3467	3613	2883/2019	3087/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.472,00		2.472,00	2824	2.472,00		
10/06/2019											918.381,89	172.042,84	746.339,05		746.339,05		0,00
3468	3614	3204/2019	3402/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.48.00	27176-4 SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E	560,00		560,00	2824	560,00		
3469	3615	3205/2019	3252/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.901,76		1.901,76	79030	1.901,76		
3470	3616	3206/2019	3253/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	998,48		998,48	79030	998,48		
3471	3617	3207/2019	3254/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	519,73		519,73	79030	519,73		
3472	3618	3208/2019	3255/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	2.445,31		2.445,31	79030	2.445,31		
3473	3619	3209/2019	3256/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	940,57		940,57	79030	940,57		
3474	3620	3210/2019	3250/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	544,49		544,49	59332	544,49		
3475	3621	3211/2019	3251/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.049,74		1.049,74	27958	1.049,74		
3476	3622	3212/2019	3277/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	892,80		892,80	59324	892,80		
3477	3623	3213/2019	3257/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.073,50		1.073,50	27958	1.073,50		
3478	3624	3214/2019	3367/2019	O	2940	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.05.00	25827-0 JONAS GODENY - MEI	2.400,00		2.400,00	27958	2.400,00		
3479	3625	3215/2019	3378/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	350,00		350,00	27958	350,00		
3480	3626	3216/2019	3335/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	26791-1 ALZIRA DA SILVA JULIANO - MEI 031.534.749-	708,00		708,00	27958	708,00		
3481	3627	3217/2019	3219/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	137,30		137,30	96733	137,30		
3482	3628	3218/2019	3055/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	566,00		566,00	96733	566,00		
3483	3629	3219/2019	3220/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	96733	69,80		
3484	3630	3220/2019	3385/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	34848	139,60		
3485	3631	3221/2019	3283/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	230,32		230,32	34848	230,32		
3486	3632	3222/2019	3237/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	34848	139,60		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:98

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3487	3633	3223/2019	3401/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	25699-4 PARANA PREVIDENCIA	1.700,78		1.700,78	27958	1.700,78		
3488	3634	3224/2019	3373/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	17.568,42		17.568,42	27958	17.568,42		
3489	3635	3225/2019	3374/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	17.744,11		17.744,11	27958	17.744,11		
3490	3636	3226/2019	3375/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	17.921,55		17.921,55	27958	17.921,55		
3491	3637	3227/2019	3376/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.100,77		18.100,77	27958	18.100,77		
3492	3638	3228/2019	3377/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.281,77		18.281,77	27958	18.281,77		
3493	3639	3231/2019	165/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	4.665,19		4.665,19	27958	4.665,19		
3494	3640	3229/2019	763/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	2.219,59		2.219,59	27958	2.219,59		
3495	3641	3229/2019	763/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	348,78		348,78	27958	348,78		
3496	3642	3230/2019	764/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.043,61		1.043,61	27958	1.043,61		
3497	3643	3232/2019	3475/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	74373	10,18		
3498	3644	3233/2019	3476/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	91669	10,18		
3499	3645	3234/2019	3477/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	207365	10,18		
3500	3646	3235/2019	3478/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,41		122,41	1992	122,41		
3501	3647	3236/2019	3479/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.539,65		3.539,65	74373	3.539,65		
3502	3648	3237/2019	3480/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4,19		4,19	87904	4,19		
3503	3649	3238/2019	3481/2019	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	26741-4 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ	3.578,07		3.578,07	207365	3.578,07		
3504	3650	3239/2019	3482/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE	640,00		640,00	74373	640,00		
3505	3651	3240/2019	3483/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	1.211,55		1.211,55	74373	1.211,55		
3506	3294	2939/2019	3112/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.224,18	6.224,18					
3507	3295	2939/2019	3112/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.670,27		5.670,27	27958	5.670,27		
3508	3296	2940/2019	3113/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.03	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.559,26	1.559,26					
3509	3297	2940/2019	3113/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.03	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.060,79		2.060,79	27958	2.060,79		
3510	3300	2943/2019	3116/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	21.436,12	21.436,12					
3511	3301	2943/2019	3116/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.589,50		14.589,50	27958	14.589,50		
3512	3302	2944/2019	3117/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.512,74	2.512,74					
3513	3303	2944/2019	3117/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	20.011,73		20.011,73	27958	20.011,73		
3514	3304	2945/2019	3118/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.240,41		1.240,41	27958	1.240,41		
3515	3305	2946/2019	3119/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.193,40	3.193,40					
3516	3306	2946/2019	3119/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.606,60		7.606,60	27958	7.606,60		
3517	3307	2947/2019	3120/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.000,76		6.000,76	27958	6.000,76		
3518	3308	2948/2019	3121/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	258,15	258,15					
3519	3309	2948/2019	3121/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.383,87		8.383,87	27958	8.383,87		
3520	3312	2951/2019	3124/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.603,89	7.603,89					
3521	3313	2951/2019	3124/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	22.941,34		22.941,34	27958	22.941,34		
3522	3314	2952/2019	3125/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	693,91	693,91					
3523	3315	2952/2019	3125/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.477,49		7.477,49	27958	7.477,49		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3524	3316	2953/2019	3126/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.02	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00	
3525	3317	2954/2019	3127/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.248,72		4.248,72	27958	4.248,72	
3526	3320	2957/2019	3130/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.641,58	5.641,58				
3527	3321	2957/2019	3130/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.399,00		11.399,00	27958	11.399,00	
3528	3322	2958/2019	3131/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.04	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	514,48	514,48				
3529	3323	2958/2019	3131/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.04	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.455,35		4.455,35	27958	4.455,35	
3530	3324	2959/2019	3132/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.02	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	600,00		600,00	27958	600,00	
3531	3325	2960/2019	3133/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.33.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	406,54		406,54	27958	406,54	
3532	3326	2961/2019	3134/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.054,62		3.054,62	27958	3.054,62	
3533	3329	2964/2019	3137/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	32.320,93	32.320,93				
3534	3330	2964/2019	3137/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	56.156,29		56.156,29	34715	56.156,29	
3535	3331	2965/2019	3138/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.871,60	2.871,60				
3536	3332	2965/2019	3138/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.255,99		9.255,99	34863	9.255,99	
3537	3333	2966/2019	3139/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.04	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	243,72	243,72				
3538	3334	2966/2019	3139/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.04	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.803,02		2.803,02	34863	2.803,02	
3539	3335	2967/2019	3140/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.07	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	573,87		573,87	34715	573,87	
3540	3336	2968/2019	3141/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.760,74	2.760,74				
3541	3337	2968/2019	3141/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	36.124,13		36.124,13	34715	36.124,13	
3542	3338	2969/2019	3142/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.07.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	254,89		254,89	34715	254,89	
3543	3339	2970/2019	3143/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.02	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.600,00		3.600,00	34715	3.600,00	
3544	3340	2971/2019	3144/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.788,58		1.788,58	34715	1.788,58	
3545	3341	2972/2019	3145/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	202,34	202,34				
3546	3342	2972/2019	3145/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.443,74		14.443,74	34715	14.443,74	
3547	3343	2973/2019	3146/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.004,84		1.004,84	34863	1.004,84	
3548	3348	2978/2019	3151/2019	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.009,98	3.009,98				
3549	3349	2978/2019	3151/2019	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.006,43		11.006,43	34848	11.006,43	
3550	3350	2979/2019	3152/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.675,67	4.675,67				
3551	3351	2979/2019	3152/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.489,77		11.489,77	34871	11.489,77	
3552	3352	2980/2019	3153/2019	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.350,75		1.350,75	34848	1.350,75	
3553	3353	2981/2019	3154/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	753,87		753,87	34871	753,87	
3554	3354	2982/2019	3155/2019	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.31.02	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	887,70	887,70				
3555	3355	2982/2019	3155/2019	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.31.02	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	612,30		612,30	34848	612,30	
3556	3356	2983/2019	3156/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.33.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.245,80		1.245,80	34871	1.245,80	
3557	3357	2984/2019	3157/2019	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	915,30		915,30	34848	915,30	
3558	3358	2985/2019	3158/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.408,12		4.408,12	34871	4.408,12	
3559	3362	2989/2019	3162/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.441,91	8.441,91				
3560	3363	2989/2019	3162/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18.964,15		18.964,15	34715	18.964,15	



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:100

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3561	3364	2990/2019	3163/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	553,74	553,74					
3562	3365	2990/2019	3163/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.722,06		6.722,06	34715	6.722,06		
3563	3366	2991/2019	3164/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.400,00		2.400,00	34715	2.400,00		
3564	3367	2992/2019	3165/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.463,14		2.463,14	34715	2.463,14		
3565	3369	2994/2019	3167/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.687,00	1.687,00					
3566	3370	2994/2019	3167/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.262,19		11.262,19	34871	11.262,19		
3567	3371	2995/2019	3168/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	340,58		340,58	34871	340,58		
3568	3374	2998/2019	3171/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.311,50	1.311,50					
3569	3375	2998/2019	3171/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.246,22		1.246,22	34715	1.246,22		
3570	3376	2999/2019	3172/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,99		1.200,99	34715	1.200,99		
3571	3377	3000/2019	3173/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	238,95		238,95	34715	238,95		
3572	3378	3001/2019	3174/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	975,82		975,82	34715	975,82		
3573	3381	3004/2019	3177/2019	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	180,13	180,13					
3574	3382	3004/2019	3177/2019	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.821,41		1.821,41	27958	1.821,41		
3575	3384	3006/2019	3179/2019	O	1560	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	771,43	771,43					
3576	3385	3006/2019	3179/2019	O	1560	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.834,68		6.834,68	27958	6.834,68		
3577	3388	3009/2019	3182/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	28.088,62	28.088,62					
3578	3389	3009/2019	3182/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	75.108,86		75.108,86	36140	75.108,86		
3579	3390	3010/2019	3183/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.513,48	13.513,48					
3580	3391	3010/2019	3183/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	42.018,33		42.018,33	103799	42.018,33		
3581	3392	3011/2019	3184/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	291,14	291,14					
3582	3393	3011/2019	3184/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.027,96		4.027,96	36140	4.027,96		
3583	3394	3012/2019	3185/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.100,00		2.100,00	36140	2.100,00		
3584	3395	3013/2019	3186/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.152,55		3.152,55	36140	3.152,55		
3585	3396	3014/2019	3187/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.576,78		12.576,78	36140	12.576,78		
3586	3397	3015/2019	3188/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.787,10		2.787,10	103799	2.787,10		
3587	3398	3016/2019	3189/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.99.06	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	937,84	937,84					
3588	3399	3016/2019	3189/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.99.06	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	37,37		37,37	103799	37,37		
3589	3404	3021/2019	3194/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.400,72	1.400,72					
3590	3405	3021/2019	3194/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.391,68		3.391,68	103799	3.391,68		
3591	3406	3022/2019	3195/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	317,96		317,96	103799	317,96		
3592	3408	3024/2019	3197/2019	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	833,30	833,30					
3593	3409	3024/2019	3197/2019	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.742,45		6.742,45	27958	6.742,45		
3594	3411	3026/2019	3199/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.976,06	2.976,06					
3595	3412	3026/2019	3199/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.317,58		7.317,58	27958	7.317,58		
3596	3413	3027/2019	3200/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	845,22	845,22					
3597	3414	3027/2019	3200/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.587,42		6.587,42	27958	6.587,42		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:101

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3598	3415	3028/2019	3201/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	871,64		871,64	27958	871,64		
3599	3416	3029/2019	3202/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.99.06	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.899,52		1.899,52	27958	1.899,52		
3600	3419	3032/2019	3205/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.576,55	1.576,55					
3601	3420	3032/2019	3205/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.442,54		4.442,54	27958	4.442,54		
3602	3421	3033/2019	3206/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	180,13	180,13					
3603	3422	3033/2019	3206/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.821,41		1.821,41	27958	1.821,41		
3604	3423	3034/2019	3207/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	320,81		320,81	27958	320,81		
3605	3426	3037/2019	3210/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	474,61	474,61					
3606	3427	3037/2019	3210/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.719,35		3.719,35	27958	3.719,35		
3607	3428	3038/2019	3211/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.129,09	1.129,09					
3608	3429	3038/2019	3211/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.353,23		4.353,23	27958	4.353,23		
3609	3430	3039/2019	3212/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	498,89		498,89	27958	498,89		
3610	3433	3042/2019	3215/2019	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.726,83	1.726,83					
3611	3434	3042/2019	3215/2019	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.879,28		5.879,28	27958	5.879,28		
3612	3436	3044/2019	3217/2019	O	2990	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.348,15	1.348,15					
3613	3437	3044/2019	3217/2019	O	2990	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	62.405,15		62.405,15	64100	62.405,15		
3614	3438	3045/2019	3218/2019	O	3000	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.120,43	2.120,43					
3615	3439	3045/2019	3218/2019	O	3000	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.623,98		22.623,98	64100	22.623,98		
3616	3299	2942/2019	3115/2019	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.99.02	25699-4 PARANA PREVIDENCIA	761,03		761,03	27958	761,03		
3617	3652	3241/2019	3498/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	18164-1 TESOURO DA FAZENDA - MINISTERIO DA	12.500,00		12.500,00	74373	12.500,00		
3618	3440	2949/2019	3122/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	32,80	32,80					
3619	3441	2975/2019	3148/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.382,83	1.382,83					
3620	3442	2976/2019	3149/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	196,80	196,80					
3621	3443	2988/2019	3161/2019	O	1030	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.326,00	1.326,00					
3622	3444	3018/2019	3191/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.106,14	2.106,14					
3623	3653	3242/2019	3510/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	83,33		83,33	207144	83,33		
11/06/2019											103.966,85	989,29	102.977,56		102.977,56		0,00
3624	3654	3243/2019	3473/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	300,00		300,00	27958	300,00		
3625	3655	3244/2019	3317/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	26801-1 ALEXSANDRO DA SILVA PEREIRA	300,00		300,00	27958	300,00		
3626	3656	3245/2019	3318/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	26735-0 AMILTON NELO CATARRACHA CARDOSO	300,00		300,00	27958	300,00		
3627	3657	3246/2019	3319/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	22243-7 BENEDITO PEREIRA CANDIDO	300,00		300,00	27958	300,00		
3628	3658	3247/2019	3320/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	23355-2 TANIA DOS SANTOS DE PAULA	300,00		300,00	27958	300,00		
3629	3659	3248/2019	3322/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	300,00		300,00	27958	300,00		
3630	3660	3249/2019	3292/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25575-1 CAMILA VARGAS DA LUZ	700,00		700,00	27958	700,00		
3631	3661	3250/2019	3293/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	20219-3 MARCIA APARECIDA DA SILVA	700,00		700,00	27958	700,00		
3632	3662	3251/2019	3294/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27101-2 VINICIUS BELCHIOR	700,00		700,00	27958	700,00		
3633	3663	3252/2019	3295/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27100-4 RICARDO JOSE FARIAS QUEIROZ	700,00		700,00	27958	700,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:102

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3634	3664	3253/2019	3296/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26871-2 LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	700,00		700,00	27958	700,00		
3635	3665	3254/2019	3297/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25641-2 NEUZA CARDOSO DO NASCIMENTO MOGGI	700,00		700,00	27958	700,00		
3636	3666	3255/2019	3298/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27037-7 IRACEMA BARBOSA CARNEIRO	700,00		700,00	27958	700,00		
3637	3667	3256/2019	3299/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26813-5 VALMIR PEREIRA VIDAL	700,00		700,00	27958	700,00		
3638	3668	3257/2019	3300/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	22339-5 ROSANA CARNEIRO DE MATOS	700,00		700,00	27958	700,00		
3639	3669	3258/2019	3302/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26969-7 ROSENEIA AP. CARNEIRO PALHANO	700,00		700,00	27958	700,00		
3640	3670	3259/2019	3303/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26968-9 SILVANA DOS SANTOS RIBEIRO	700,00		700,00	27958	700,00		
3641	3671	3260/2019	3304/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27036-9 ELLEN CRISTINA VIDAL FERRARETO	700,00		700,00	27958	700,00		
3642	3672	3261/2019	3305/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27049-1 MARIA APARECIDA DA SILVA	700,00		700,00	27958	700,00		
3643	3673	3262/2019	3330/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	19222-8 CLEUZA SILVA DA LUZ	700,00		700,00	27958	700,00		
3644	3674	3263/2019	3301/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	20207-0 APARECIDA RIBEIRO DE ALMEIDA	490,00		490,00	27958	490,00		
3645	3675	3264/2019	3306/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27174-8 DANIELE BISCAIA MARTINS DE OLIVEIRA	700,00		700,00	27958	700,00		
3646	3676	3265/2019	3370/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25908-0 MARIA LINDOMARA DE OLIVEIRA SANTOS	700,00		700,00	27958	700,00		
3647	3677	3266/2019	3371/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27035-1 Cleide Santana da Luz	700,00		700,00	27958	700,00		
3648	3678	3267/2019	3329/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	16973-1 ANTONIO KETEMPS	420,00		420,00	27958	420,00		
3649	3679	3268/2019	3328/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	18586-8 JOÃO BATISTA SANTOS DE LIMA	700,00		700,00	27958	700,00		
3650	3680	3269/2019	3339/2019	O	1800	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26863-1 FELIPE HENRIQUE DE MENDONÇA - MEI	475,00		475,00	27958	475,00		
3651	3681	3270/2019	3340/2019	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.34.00.00	26863-1 FELIPE HENRIQUE DE MENDONÇA - MEI	1.425,00		1.425,00	27958	1.425,00		
3652	3682	3271/2019	3341/2019	O	2720	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.34.00.00	26863-1 FELIPE HENRIQUE DE MENDONÇA - MEI	712,50		712,50	27958	712,50		
3653	3683	3272/2019	817/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	21800-6 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-	231,00		231,00	207365	231,00		
3654	3684	3273/2019	6214/2018	O	600	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTER A.B. CARNEIRO - CASA	2.302,75		2.302,75	27958	2.302,75		
3655	3685	3274/2019	3080/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	20011-5 MIGUEL DA SILVA MELO	521,00		521,00	27958	521,00		
3656	3686	3275/2019	3455/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	289,87		289,87	207144	289,87		
3657	3687	3276/2019	3448/2019	O	2111	00939	10.001	08.241.0011.2025	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	1.016,60		1.016,60	96687	1.016,60		
3658	3688	3277/2019	3449/2019	O	2111	00939	10.001	08.241.0011.2025	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	1.369,58		1.369,58	96687	1.369,58		
3659	3689	3278/2019	3450/2019	O	2111	00939	10.001	08.241.0011.2025	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	1.251,26		1.251,26	96687	1.251,26		
3660	3690	3279/2019	1361/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	16,72		16,72	27958	16,72		
3661	3691	3280/2019	1966/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	103,59		103,59	27958	103,59		
3662	3692	3281/2019	1956/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	103,59		103,59	27958	103,59		
3663	3693	3282/2019	2207/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	10,45		10,45	27958	10,45		
3664	3694	3283/2019	2208/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	494,20		494,20	27958	494,20		
3665	3695	3284/2019	2984/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	93,43		93,43	9174	93,43		
3666	3696	3285/2019	2985/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	20,89		20,89	9174	20,89		
3667	3697	3286/2019	3023/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	525,05		525,05	9174	525,05		
3668	3698	3287/2019	3072/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	25,00		25,00	9174	25,00		
3669	3699	3288/2019	3410/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.600,00		1.600,00	105619	1.600,00		
3670	3700	3289/2019	3405/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	22453-7 BIANCA DE ALMEIDA CAMARGO ME	6.021,07		6.021,07	79030	6.021,07		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:103

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3671	3701	3290/2019	3464/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	6.568,81		6.568,81	79030	6.568,81		
3672	3702	3291/2019	3466/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	617,76		617,76	79030	617,76		
3673	3703	3292/2019	3467/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	2.594,59		2.594,59	79030	2.594,59		
3674	3704	3293/2019	3365/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.625,00		2.625,00	103799	2.625,00		
3675	3705	3294/2019	3366/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.960,00		2.960,00	103799	2.960,00		
3676	3706	3295/2019	3331/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.062,52		1.062,52	103799	1.062,52		
3677	3707	3296/2019	3332/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.119,90		1.119,90	103799	1.119,90		
3678	3708	3297/2019	3333/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.880,10		1.880,10	103799	1.880,10		
3679	3709	3298/2019	3321/2019	O	1150	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.773,57		1.773,57	34848	1.773,57		
3680	3710	3299/2019	3334/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.125,03		2.125,03	34848	2.125,03		
3681	3711	3300/2019	2892/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	206,63		206,63	27958	206,63		
3682	3712	3301/2019	2895/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	144,77		144,77	27958	144,77		
3683	3713	3302/2019	2899/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	52,50		52,50	27958	52,50		
3684	3714	3303/2019	2900/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	60,22		60,22	27958	60,22		
3685	3715	3304/2019	2901/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	435,49		435,49	27958	435,49		
3686	3716	3305/2019	2902/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	77,38		77,38	27958	77,38		
3687	3717	3306/2019	2903/2019	O	2640	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	57,37		57,37	27958	57,37		
3688	3718	3307/2019	2904/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	372,88		372,88	27958	372,88		
3689	3719	3308/2019	2905/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	165,76		165,76	27958	165,76		
3690	3720	3309/2019	2915/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	907,33		907,33	27958	907,33		
3691	3721	3310/2019	2898/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	158,56		158,56	27958	158,56		
3692	3722	3311/2019	2896/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEI S.A.	994,60		994,60	27958	994,60		
3693	3723	3316/2019	3067/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	4.890,00		4.890,00	34848	4.890,00		
3694	3724	3312/2019	3063/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	840,00		840,00	96652	840,00		
3695	3725	3313/2019	3064/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.580,00		1.580,00	207365	1.580,00		
3696	3726	3314/2019	3065/2019	O	2940	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	236,00		236,00	207365	236,00		
3697	3727	3315/2019	3066/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	904,94		904,94	207365	904,94		
3698	3728	3317/2019	243/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	17042-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME	1.500,00		1.500,00	27958	1.500,00		
3699	3729	3318/2019	3557/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	50,00		50,00	74373	50,00		
3700	3730	3329/2019	3499/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	27181-1 FENIX CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME	290,00		290,00	255025	290,00		
3701	3731	2549/2019	1346/2019	O	2240	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.94.01.00	20291-6 VALDETE MAGALHAES DOMINGUES	2.009,13		2.009,13	27958	2.009,13		
3702	3732	3330/2019	3399/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	377,55		377,55	207144	377,55		
3703	3733	3331/2019	3398/2019	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.29.00	21038-2 JULIANO MACIEL ABRÃO	1.150,05		1.150,05	207144	1.150,05		
3704	3734	3332/2019	3468/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	12.433,19	808,16	11.625,03	79030	11.625,03		
3705	3735	3333/2019	3463/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	2.786,67	181,13	2.605,54	79030	2.605,54		
3706	3736	2783/2019	2955/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	5.562,00		5.562,00	27958	5.562,00		
3707	3737	2785/2019	2957/2019	O	1285	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	309,00		309,00	27958	309,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:104

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3708	3738	2786/2019	2958/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	927,00		927,00	27958	927,00		
3709	3739	2789/2019	2961/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.854,00		1.854,00	27958	1.854,00		
3710	3740	2877/2019	3081/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.371,00		1.371,00	27958	1.371,00		
3711	3741	2880/2019	3084/2019	O	1285	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	370,80		370,80	27958	370,80		
3712	3742	2881/2019	3085/2019	O	1580	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	352,26		352,26	27958	352,26		
3713	3743	2882/2019	3086/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.143,30		1.143,30	27958	1.143,30		
3714	3744	2884/2019	3088/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	395,52		395,52	27958	395,52		
3715	3745	2885/2019	3089/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.019,70		1.019,70	27958	1.019,70		
3716	3746	2886/2019	3090/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	735,42		735,42	27958	735,42		
13/06/2019											44.345,52	270,00	44.075,52		44.075,52		0,00
3717	3747	3334/2019	3496/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	175,00		175,00	27958	175,00		
3718	3748	3335/2019	3501/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26839-9 PRISCILA CRISTINA ALBERGONI PAIXAO	55,00		55,00	144681	55,00		
3719	3749	3336/2019	3486/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	595,54		595,54	144681	595,54		
3720	3750	3337/2019	3490/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	33,36		33,36	29442	33,36		
3721	3751	3338/2019	3465/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	1.042,53		1.042,53	144681	1.042,53		
3722	3752	3339/2019	3099/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	25693-5 MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS	504,00		504,00	103799	504,00		
3723	3753	3340/2019	3543/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	720,25		720,25	103799	720,25		
3724	3754	3341/2019	3460/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	21843-0 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	777,58		777,58	103799	777,58		
3725	3755	3342/2019	3439/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.99	26653-1 FAUSTINO GENTILIN FILHO	6.000,00	270,00	5.730,00	2824	5.730,00		
3726	3756	3343/2019	1147/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	523,80		523,80	9174	523,80		
3727	3757	3344/2019	2069/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	1.902,75		1.902,75	29442	1.902,75		
3728	3758	3345/2019	3287/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	132,50		132,50	29442	132,50		
3729	3759	3346/2019	3351/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	37,00		37,00	29442	37,00		
3730	3760	3347/2019	3352/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	2.795,00		2.795,00	144681	2.795,00		
3731	3761	3348/2019	3386/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO	692,00		692,00	9174	692,00		
3732	3762	3349/2019	2513/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	3.677,35		3.677,35	29442	3.677,35		
3733	3763	3350/2019	2677/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	718,00		718,00	29442	718,00		
3734	3764	3351/2019	3279/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	19,50		19,50	29442	19,50		
3735	3765	3352/2019	3284/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	4.308,25		4.308,25	144681	4.308,25		
3736	3766	3369/2019	3528/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	365,45		365,45	144681	365,45		
3737	3767	3370/2019	3353/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	92,00		92,00	29442	92,00		
3738	3768	3371/2019	3354/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	1.146,00		1.146,00	144681	1.146,00		
3739	3769	3372/2019	3539/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	570,00		570,00	79030	570,00		
3740	3770	3353/2019	1088/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	1.000,56		1.000,56	207144	1.000,56		
3741	3771	3373/2019	1089/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	206,78		206,78	207144	206,78		
3742	3772	3354/2019	1092/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	139,80		139,80	207144	139,80		
3743	3773	3355/2019	1093/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	14,04		14,04	207144	14,04		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:105

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3744	3774	3356/2019	1423/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	6,00		6,00	207144	6,00		
3745	3775	3357/2019	1433/2019	O	2160	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	54,31		54,31	207144	54,31		
3746	3776	3358/2019	1434/2019	O	2160	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	25,85		25,85	207144	25,85		
3747	3777	3359/2019	1971/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	11,70		11,70	207144	11,70		
3748	3778	3360/2019	2002/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	155,32		155,32	207144	155,32		
3749	3779	3361/2019	2001/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	347,80		347,80	207144	347,80		
3750	3780	3362/2019	2065/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	551,15		551,15	207144	551,15		
3751	3781	3363/2019	2067/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	128,67		128,67	207144	128,67		
3752	3782	3364/2019	2066/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	548,09		548,09	207144	548,09		
3753	3783	3365/2019	2078/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	69,90		69,90	207144	69,90		
3754	3784	3366/2019	3497/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	35,10		35,10	207144	35,10		
3755	3785	3367/2019	2489/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	309,63		309,63	207144	309,63		
3756	3786	3368/2019	2490/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	58,50		58,50	207144	58,50		
3757	3787	3374/2019	3571/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.799,46		13.799,46	4072	13.799,46		
14/06/2019											9.416,77	0,00	9.416,77		9.416,77		0,00
3758	3788	3375/2019	3538/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	185,00		185,00	2824	185,00		
3759	3789	3376/2019	3540/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	95,00		95,00	34848	95,00		
3760	3790	3377/2019	3484/2019	O	2081	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	56,00		56,00	2514	56,00		
3761	3791	3378/2019	3504/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	16,00		16,00	2824	16,00		
3762	3792	3379/2019	3502/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	16,40		16,40	27958	16,40		
3763	3793	3380/2019	3505/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	135,50		135,50	27958	135,50		
3764	3794	3381/2019	3503/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	115,80		115,80	34848	115,80		
3765	3795	3382/2019	3518/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	45,44		45,44	2824	45,44		
3766	3796	3383/2019	3554/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	48,75		48,75	2824	48,75		
3767	3797	3384/2019	3527/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	79,10		79,10	2824	79,10		
3768	3798	3385/2019	3529/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	34848	139,60		
3769	3799	3386/2019	3542/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	34848	69,80		
3770	3800	3387/2019	3495/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26877-1 M V RIBEIRO DE SOUZA - COMERCIO	180,00		180,00	34848	180,00		
3771	3801	3388/2019	3532/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	250,00		250,00	34848	250,00		
3772	3802	3389/2019	3534/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	148,00		148,00	2824	148,00		
3773	3803	2861/2019	2887/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	24716-2 SELMA DO ROCIO FERRAZ FARIAS - MEI	180,00		180,00	2824	180,00		
3774	3804	3390/2019	3359/2019	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.15.00	21380-2 LUIZ SAMUEL CASTRO DE PAULA	540,94		540,94	27958	540,94		
3775	3805	3391/2019	3360/2019	O	1850	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.36.15.00	21380-2 LUIZ SAMUEL CASTRO DE PAULA	1.081,55		1.081,55	27958	1.081,55		
3776	3806	3392/2019	3358/2019	O	2730	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.36.15.00	1001-4 SERGIO ANTONIO LOPES	350,00		350,00	27958	350,00		
3777	3807	3393/2019	3401/2018	O	390	00000	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.42.00	26182-3 A.AMARALCOMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.460,00		1.460,00	27958	1.460,00		
3778	3808	3394/2019	4799/2018	O	530	00000	04.001	26.782.0004.2007	4.4.90.52.42.00	26182-3 A.AMARALCOMERCIO DE EQUIPAMENTOS	292,00		292,00	27958	292,00		
3779	3809	3395/2019	4800/2018	O	530	00000	04.001	26.782.0004.2007	4.4.90.52.42.00	26182-3 A.AMARALCOMERCIO DE EQUIPAMENTOS	292,00		292,00	27958	292,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:106

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa			
														Código	Valor	Código	Valor		
3780	3810	3396/2019	1137/2019	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.42.00	26182-3	A.AMARALCOMERCIO DE EQUIPAMENTOS	292,00		292,00	27958		292,00		
3781	3811	3397/2019	2889/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.44.00	20534-6	COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA	465,00		465,00	27958		465,00		
3782	3812	3398/2019	2885/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	24716-2	SELMA DO ROCIO FERRAZ FARIAS - MEI	338,00		338,00	27958		338,00		
3783	3813	3399/2019	3555/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	18658-9	GELSON KUSSE DA SILVA	300,00		300,00	27958		300,00		
3784	3814	3400/2019	3556/2019	O	2390	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.96.00	20954-6	HELIDA FATIMA SANTIN	500,00		500,00	27958		500,00		
3785	3815	3401/2019	1946/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.69.02	25404-5	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE	825,00		825,00	9174		825,00		
3786	3816	3402/2019	3383/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	22160-1	INK BLUE SUPRIMENTOS DE	886,89		886,89	34848		886,89		
3787	3817	3403/2019	3461/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	22160-1	INK BLUE SUPRIMENTOS DE	33,00		33,00	34848		33,00		
17/06/2019												3.390,92	0,00	3.390,92		3.390,92		0,00	
3788	3818	3404/2019	3563/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.23.00	26135-1	LUCINEIA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA -	18,72		18,72	34848		18,72		
3789	3819	3405/2019	3531/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.19.04	27015-6	J. M. MACHADO RETÍFICA EIRELI - ME	150,00		150,00	34848		150,00		
3790	3820	3406/2019	2802/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.99	20822-1	SAMP AUTOVEICULOS LTDA	863,49		863,49	2824		863,49		
3791	3821	3407/2019	2803/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.04	20822-1	SAMP AUTOVEICULOS LTDA	660,00		660,00	2824		660,00		
3792	3822	3408/2019	2175/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0	J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	891,50		891,50	207144		891,50		
3793	3823	3409/2019	3057/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	25411-8	BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	70,50		70,50	2824		70,50		
3794	3824	3410/2019	3494/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	25411-8	BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	88,65		88,65	2824		88,65		
3795	3825	3411/2019	3493/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26877-1	M V RIBEIRO DE SOUZA - COMERCIO	90,00		90,00	2824		90,00		
3796	3826	3412/2019	3469/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	22160-1	INK BLUE SUPRIMENTOS DE	33,00		33,00	2824		33,00		
3797	3827	3413/2019	3470/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	22160-1	INK BLUE SUPRIMENTOS DE	325,06		325,06	2824		325,06		
3798	3828	3414/2019	3582/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.96.00	26817-8	LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	200,00		200,00	27958		200,00		
18/06/2019												141.702,25	3.505,95	138.196,30		138.196,30		0,00	
3799	3829	3415/2019	3500/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	24993-9	KARINA CARAZZAI FONSECA	898,18		898,18	207365		898,18		
3800	3830	3416/2019	3583/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22257-7	CARLOS CESAR MOHYLSKI	350,00		350,00	27958		350,00		
3801	3831	3417/2019	3384/2019	O	1984	00500	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.52.34.00	26180-7	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI -	6.698,00		6.698,00	2956		6.698,00		
3802	3832	3418/2019	3562/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.07	25778-8	JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	100,00		100,00	34848		100,00		
3803	3833	3419/2019	3584/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26868-2	V. L. DA SILVA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	252,48		252,48	34848		252,48		
3804	3834	3420/2019	3506/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26841-1	DUTRA E FERREIRA SOLUÇÕES GRÁFICAS	250,50		250,50	34848		250,50		
3805	3835	3421/2019	3597/2019	O	1220	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.40.57.00	22310-7	V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	735,00		735,00	34848		735,00		
3806	3836	3422/2019	3592/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	22026-4	GAS RAINHA DA COLINAS COMERCIO E	1.136,16		1.136,16	34848		1.136,16		
3807	3837	3423/2019	3408/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	20910-4	OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	352,29		352,29	103799		352,29		
3808	3838	3424/2019	3569/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	27097-1	ADELMO ANTONIO DA SILVA -MEI	1.450,00		1.450,00	105619		1.450,00		
3809	3839	3425/2019	3595/2019	O	2111	00939	10.001	08.241.0011.2025	3.3.90.30.07.99	26122-0	MOREIRA E BORGES LTDA	309,00		309,00	96687		309,00		
3810	3840	3426/2019	3462/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.05	19632-1	VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	945,00		945,00	207365		945,00		
3811	3841	3427/2019	3444/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26362-1	HD SAUDE LTDA	6.750,00	303,75	6.446,25	103799		6.446,25		
3812	3842	3428/2019	3445/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26362-1	HD SAUDE LTDA	25.412,50	1.143,57	24.268,93	36140		24.268,93		
3813	3843	3429/2019	3446/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26362-1	HD SAUDE LTDA	3.910,00	175,95	3.734,05	2824		3.734,05		
3814	3844	3430/2019	3447/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26362-1	HD SAUDE LTDA	730,00	32,85	697,15	36140		697,15		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:107

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3815	3845	3431/2019	3440/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	6.750,00	303,75	6.446,25	103799	6.446,25		
3816	3846	3432/2019	3441/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	3.570,00	160,65	3.409,35	97608	3.409,35		
3817	3847	3433/2019	3442/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	28.087,50	1.263,93	26.823,57	2824	26.823,57		
3818	3848	3434/2019	3443/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	2.700,00	121,50	2.578,50	2824	2.578,50		
3819	3849	3435/2019	2064/2019	O	2980	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.90.39.82.03	26240-4 C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA	10.000,00		10.000,00	27958	10.000,00		
3820	3850	3436/2019	2628/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.11.00	21190-7 G. C. I SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS	10.000,00		10.000,00	27958	10.000,00		
3821	3851	3437/2019	1924/2019	O	2970	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	13.492,43		13.492,43	27958	13.492,43		
3822	3852	3438/2019	3364/2019	O	2970	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	2.741,80		2.741,80	207365	2.741,80		
3823	3853	3439/2019	2727/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.23.00	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	3.100,00		3.100,00	207365	3.100,00		
3824	3854	3440/2019	3372/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.090,05		2.090,05	207365	2.090,05		
3825	3855	3441/2019	3387/2019	O	2111	00939	10.001	08.241.0011.2025	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	693,70		693,70	96687	693,70		
3826	3856	3442/2019	3355/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.198,50		2.198,50	144681	2.198,50		
3827	3857	3443/2019	3396/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	21,30		21,30	144681	21,30		
3828	3858	3444/2019	877/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	27958	139,60		
3829	3859	3445/2019	879/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	301,09		301,09	27958	301,09		
3830	3860	3446/2019	903/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	51,90		51,90	27958	51,90		
3831	3861	3447/2019	957/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	35,02		35,02	27958	35,02		
3832	3862	3448/2019	875/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	27958	139,60		
3833	3863	3449/2019	880/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	184,19		184,19	27958	184,19		
3834	3864	3450/2019	1299/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	501,35		501,35	27958	501,35		
3835	3865	3451/2019	1302/2019	O	2160	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	11,70		11,70	27958	11,70		
3836	3866	3452/2019	1312/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	868,60		868,60	27958	868,60		
3837	3867	3453/2019	3451/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	1.404,00		1.404,00	27958	1.404,00		
3838	3868	3454/2019	3452/2019	O	1290	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	396,00		396,00	27958	396,00		
3839	3869	3455/2019	3453/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	90,00		90,00	27958	90,00		
3840	3870	3456/2019	3454/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	459,00		459,00	27958	459,00		
3841	3871	3457/2019	2882/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	459,00		459,00	27958	459,00		
3842	3872	3458/2019	2883/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	69,00		69,00	27958	69,00		
3843	3873	3459/2019	2884/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	250,00		250,00	27958	250,00		
3844	3874	3460/2019	3559/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	152,81		152,81	27958	152,81		
3845	3875	3461/2019	3614/2019	E	1780	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.32.03.00	18117-0 CASA MEDICA COM.DE	465,00		465,00	91669	465,00		
19/06/2019											169.532,85	0,00	169.532,85		169.532,85		0,00
3846	3298	2941/2019	3114/2019	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.05.02	722-6 INSS	804,18		804,18	27958	804,18		
3847	3310	2949/2019	3122/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	13.568,04		13.568,04	27958	13.568,04		
3848	3311	2950/2019	3123/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	5.057,89		5.057,89	27958	5.057,89		
3849	3318	2955/2019	3128/2019	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	8.185,43		8.185,43	27958	8.185,43		
3850	3319	2956/2019	3129/2019	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.625,71		1.625,71	27958	1.625,71		



Município de Sapopema - 2019
Relatório de pagamentos por data de emissão
 Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:108

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3851	3327	2962/2019	3135/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.520,99		5.520,99	27958	5.520,99		
3852	3328	2963/2019	3136/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	270,73		270,73	27958	270,73		
3853	3345	2975/2019	3148/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	31.780,82		31.780,82	34715	31.780,82		
3854	3346	2976/2019	3149/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.720,51		2.720,51	34863	2.720,51		
3855	3347	2977/2019	3150/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	676,82		676,82	34863	676,82		
3856	3360	2987/2019	3160/2019	O	1020	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.988,12		3.988,12	34848	3.988,12		
3857	3361	2988/2019	3161/2019	O	1030	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.669,64		3.669,64	34871	3.669,64		
3858	3368	2993/2019	3166/2019	O	1310	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	8.784,73		8.784,73	34715	8.784,73		
3859	3373	2997/2019	3170/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.173,95		3.173,95	34871	3.173,95		
3860	3380	3003/2019	3176/2019	O	1440	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.051,76		1.051,76	34715	1.051,76		
3861	3383	3005/2019	3178/2019	O	1500	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	444,64		444,64	27958	444,64		
3862	3386	3007/2019	3180/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	703,57		703,57	27958	703,57		
3863	3387	3008/2019	3181/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	986,11		986,11	27958	986,11		
3864	3401	3018/2019	3191/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	25.281,03		25.281,03	36140	25.281,03		
3865	3402	3019/2019	3192/2019	O	1680	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	12.955,31		12.955,31	103799	12.955,31		
3866	3403	3020/2019	3193/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	609,16		609,16	36140	609,16		
3867	3407	3023/2019	3196/2019	O	2010	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.135,24		1.135,24	103799	1.135,24		
3868	3410	3025/2019	3198/2019	O	2140	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	1.515,15		1.515,15	27958	1.515,15		
3869	3417	3030/2019	3203/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.183,89		3.183,89	27958	3.183,89		
3870	3418	3031/2019	3204/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	947,57		947,57	27958	947,57		
3871	3424	3035/2019	3208/2019	O	2610	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.408,38		1.408,38	27958	1.408,38		
3872	3425	3036/2019	3209/2019	O	2610	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	444,64		444,64	27958	444,64		
3873	3431	3040/2019	3213/2019	O	2670	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	615,04		615,04	27958	615,04		
3874	3432	3041/2019	3214/2019	O	2670	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.645,34		1.645,34	27958	1.645,34		
3875	3435	3043/2019	3216/2019	O	2850	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.689,65		1.689,65	27958	1.689,65		
3876	3876	3462/2019	2631/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	716,00		716,00	27958	716,00		
3877	3877	3463/2019	2736/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	240,00		240,00	27958	240,00		
3878	3878	3464/2019	3038/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	100,00		100,00	27958	100,00		
3879	3879	3465/2019	3558/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	602,07		602,07	2824	602,07		
3880	3880	3466/2019	2861/2019	O	1920	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	210,00		210,00	27958	210,00		
3881	3881	3467/2019	3612/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.06	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI	100,00		100,00	34848	100,00		
3882	3882	3319/2019	3544/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.200,00		3.200,00	27958	3.200,00		
3883	3883	3320/2019	3545/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.200,00		3.200,00	79030	3.200,00		
3884	3884	3322/2019	3547/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.545,00		1.545,00	79030	1.545,00		
3885	3885	3468/2019	3031/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	150,00		150,00	207365	150,00		
3886	3886	3469/2019	3051/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	207365	180,00		
3887	3887	3470/2019	3108/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	510,00		510,00	207365	510,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:109

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3888	3888	3471/2019	3570/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.57.00	22493-6 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	2.306,38		2.306,38	9174	2.306,38		
3889	3889	3472/2019	3390/2019	O	1290	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.99.05	26922-1 VERIDIANA CAROLINE DOS SANTOS	5.000,00		5.000,00	27958	5.000,00		
3890	3890	3473/2019	3336/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	1.042,50		1.042,50	207365	1.042,50		
3891	3891	3474/2019	3608/2019	O	2450	00936	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.48.00	27190-0 KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE	1.160,00		1.160,00	96660	1.160,00		
3892	3892	3475/2019	3613/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.165,00		1.165,00	105619	1.165,00		
3893	3893	3476/2019	3589/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	22160-1 INK BLUE SUPRIMENTOS DE	246,18		246,18	2824	246,18		
3894	3894	3477/2019	3610/2019	O	1761	00334	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.10.00	25693-5 MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS	65,80		65,80	2824	65,80		
3895	3895	3478/2019	3591/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	23,60		23,60	2824	23,60		
3896	3896	3479/2019	3520/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	138,40		138,40	2824	138,40		
3897	3897	3480/2019	3492/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26841-1 DUTRA E FERREIRA SOLUÇÕES GRÁFICAS	80,64		80,64	2824	80,64		
3898	3898	3481/2019	3590/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	202,56		202,56	2824	202,56		
3899	3899	3482/2019	3615/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	21359-4 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM	899,54		899,54	74373	899,54		
3900	3900	3483/2019	3636/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	111,98		111,98	74373	111,98		
3901	3901	3484/2019	3637/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.512,30		1.512,30	74373	1.512,30		
3902	3902	3485/2019	3638/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,26		0,26	87904	0,26		
3903	3903	3486/2019	3639/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	91669	10,18		
3904	3904	3487/2019	3640/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,36		20,36	207365	20,36		
3905	3905	3488/2019	3641/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1,35		1,35	62618	1,35		
3906	3906	3489/2019	3642/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	10,60		10,60	27958	10,60		
3907	3907	3490/2019	3643/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	338,11		338,11	1992	338,11		
24/06/2019											1.392,77	0,00	1.392,77		1.392,77		0,00
3908	3908	2725/2019	1616/2019	E	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	27004-1 YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS -	495,00		495,00	122106	495,00		
3909	3909	3491/2019	3660/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	21359-4 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM	897,77		897,77	207144	897,77		
25/06/2019											45.468,35	114,75	45.353,60		45.353,60		0,00
3910	3910	3273/2019	6214/2018	O	600	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTER A.B. CARNEIRO - CASA	3.000,00		3.000,00	207365	3.000,00		
3911	3911	3492/2019	3627/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	60,00		60,00	2824	60,00		
3912	3912	3493/2019	3629/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.357,30		1.357,30	122106	1.357,30		
3913	3913	3494/2019	3630/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.954,41		1.954,41	122106	1.954,41		
3914	3914	3495/2019	3631/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	581,21		581,21	79030	581,21		
3915	3915	3496/2019	3632/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	250,20		250,20	79030	250,20		
3916	3916	3497/2019	3633/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	3.484,00		3.484,00	79030	3.484,00		
3917	3917	3498/2019	3618/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	2.413,00		2.413,00	34848	2.413,00		
3918	3918	3499/2019	3644/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.96.00	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	300,00		300,00	27958	300,00		
3919	3919	3502/2019	3609/2019	O	1761	00334	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.10.00	21843-0 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	999,10		999,10	2824	999,10		
3920	3920	3503/2019	3620/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	34848	139,60		
3921	3921	3504/2019	3621/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	334,65		334,65	144681	334,65		
3922	3922	3505/2019	3673/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	20336-0 ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	160,00		160,00	1992	160,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:110

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3923	3923	3506/2019	3647/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	199,00		199,00	144681	199,00		
3924	3924	3507/2019	3648/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	337,00		337,00	34848	337,00		
3925	3925	3508/2019	3652/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	51,86		51,86	2824	51,86		
3926	3926	3509/2019	3657/2019	O	2370	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.32.04.02	26905-1 FLOR DE LIZ COMÉRCIO LTDA - ME	6.434,50		6.434,50	86789	6.434,50		
3927	3927	3510/2019	3658/2019	O	2370	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.32.04.02	26905-1 FLOR DE LIZ COMÉRCIO LTDA - ME	3.650,00		3.650,00	86789	3.650,00		
3928	3928	3511/2019	3659/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTINS DOS SANTOS - ME	430,50		430,50	105619	430,50		
3929	3929	3512/2019	3661/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTINS DOS SANTOS - ME	1.575,00		1.575,00	96652	1.575,00		
3930	3930	3513/2019	3662/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.746,38		2.746,38	79030	2.746,38		
3931	3931	3514/2019	3667/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	493,68		493,68	105619	493,68		
3932	3932	3515/2019	3671/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.710,22		2.710,22	2824	2.710,22		
3933	3933	3516/2019	3672/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	684,51		684,51	122106	684,51		
3934	3934	3501/2019	3656/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	309,50		309,50	207365	309,50		
3935	3935	3501/2019	3656/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	16,15		16,15	207365	16,15		
3936	3936	3500/2019	3634/2019	O	2240	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.94.01.00	26980-8 ZORANIL MENDES DE CAMARGO	2.101,63	114,75	1.986,88	27958	1.986,88		
3937	3937	3531/2019	76/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	398,55		398,55	27958	398,55		
3938	3938	3524/2019	772/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	496,25		496,25	27958	496,25		
3939	3939	3517/2019	77/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	657,47		657,47	27958	657,47		
3940	3940	3518/2019	79/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	895,91		895,91	27958	895,91		
3941	3941	3519/2019	80/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	354,93		354,93	27958	354,93		
3942	3942	3520/2019	81/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	920,54		920,54	27958	920,54		
3943	3943	3521/2019	760/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	532,24		532,24	27958	532,24		
3944	3944	3522/2019	761/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	211,26		211,26	27958	211,26		
3945	3945	3523/2019	762/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.067,80		1.067,80	27958	1.067,80		
3946	3946	3525/2019	2810/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	702,00		702,00	207365	702,00		
3947	3947	3526/2019	2811/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	162,00		162,00	207365	162,00		
3948	3948	3527/2019	2812/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	459,00		459,00	207365	459,00		
3949	3949	3528/2019	2813/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	162,00		162,00	207365	162,00		
3950	3950	3529/2019	3655/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.10.00	561-4 MITRA DIOCESANA DE CORNELIO	1.497,00		1.497,00	103799	1.497,00		
3951	3951	3530/2019	3006/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.25.00	18803-4 COMERCIAL JABUTI MAQ. AGRICOLAS LTDA	178,00		178,00	27958	178,00		
26/06/2019											13.289,99	0,00	13.289,99		13.289,99		0,00
3952	3952	3551/2019	3596/2019	O	1920	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	210,00		210,00	27958	210,00		
3953	3953	3552/2019	3691/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	350,00		350,00	27958	350,00		
3954	3954	3553/2019	3692/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	500,00		500,00	87904	500,00		
3955	3955	3554/2019	3674/2019	O	1730	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES GODENY	100,00		100,00	2824	100,00		
3956	3956	3555/2019	3074/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	150,00		150,00	255025	150,00		
3957	3957	3556/2019	3285/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	255025	180,00		
3958	3958	3557/2019	3362/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	255025	180,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:111

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3959	3959	3559/2019	3686/2019	O	2111	00939	10.001	08.241.0011.2025	3.3.90.30.29.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	2.707,00		2.707,00	96687	2.707,00		
3960	3960	3560/2019	3689/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	26987-5 LANARTE COMERCIO DE ARMARINHOS	895,00		895,00	105619	895,00		
3961	3961	3561/2019	3678/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	161,28		161,28	144681	161,28		
3962	3962	3562/2019	3683/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	385,16		385,16	2824	385,16		
3963	3963	3563/2019	3684/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	99,49		99,49	2824	99,49		
3964	3964	3564/2019	3685/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	160,49		160,49	2824	160,49		
3965	3965	3565/2019	3020/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	29,72		29,72	86789	29,72		
3966	3966	3566/2019	3472/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	73,05		73,05	86789	73,05		
3967	3967	3567/2019	3523/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	425,64		425,64	96733	425,64		
3968	3968	3568/2019	3625/2019	O	1360	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.30.25.00	27105-5 CURIUVA FERRO E AÇO LTDA ME	231,62		231,62	34848	231,62		
3969	3969	3569/2019	3604/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.705,54		4.705,54	255025	4.705,54		
3970	3970	3570/2019	3723/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	196,00		196,00	27958	196,00		
3971	3971	3558/2019	3406/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.23.00	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	1.550,00		1.550,00	34848	1.550,00		
27/06/2019											34.705,72	0,00	34.705,72		34.705,72		0,00
3972	3972	3571/2019	3680/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.23.00	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	1.550,00		1.550,00	96652	1.550,00		
3973	3973	3572/2019	3572/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.175,12		4.175,12	34848	4.175,12		
3974	3974	3573/2019	3606/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.267,16		1.267,16	34848	1.267,16		
3975	3975	3574/2019	3607/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	278,81		278,81	34848	278,81		
3976	3976	3542/2019	3697/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.140,00		2.140,00	122106	2.140,00		
3977	3977	3543/2019	3698/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.090,00		3.090,00	79030	3.090,00		
3978	3978	3547/2019	3702/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.163,00		2.163,00	2824	2.163,00		
3979	3979	3539/2019	3694/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	6.400,00		6.400,00	122106	6.400,00		
3980	3980	3540/2019	3695/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.200,00		3.200,00	79030	3.200,00		
3981	3981	3575/2019	3598/2019	O	2081	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.39.05.00	24716-2 SELMA DO ROCIO FERRAZ FARIAS - MEI	360,00		360,00	2514	360,00		
3982	3982	2543/2019	2646/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	104,24		104,24	96733	104,24		
3983	3983	3576/2019	2952/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	469,14		469,14	86789	469,14		
3984	3984	3577/2019	2975/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	39,71		39,71	27958	39,71		
3985	3985	3578/2019	2981/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	381,09		381,09	105619	381,09		
3986	3986	3579/2019	3380/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.99	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	971,18		971,18	2824	971,18		
3987	3987	3580/2019	3381/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.04	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	428,32		428,32	2824	428,32		
3988	3988	3581/2019	3730/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	100,00		100,00	74373	100,00		
3989	3989	3582/2019	3708/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.511,25		1.511,25	103799	1.511,25		
3990	3990	3583/2019	3707/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	535,20		535,20	103799	535,20		
3991	3991	3584/2019	3706/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	538,80		538,80	103799	538,80		
3992	3992	3585/2019	3714/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	348,90		348,90	103799	348,90		
3993	3993	3586/2019	3710/2019	O	2511	00805	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.35.00	25414-2 ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - EIRELI	1.818,00		1.818,00	105732	1.818,00		
3994	3994	3587/2019	3713/2019	O	2340	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	70,85		70,85	96652	70,85		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:112

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3995	3995	3588/2019	3717/2019	O	2530	00940	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.34.00	26180-7 TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI -	1.300,00		1.300,00	96652	1.300,00		
3996	3996	3589/2019	3718/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	144,57		144,57	144681	144,57		
3997	3997	3590/2019	3716/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	699,16		699,16	144681	699,16		
3998	3998	3591/2019	3719/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	238,60		238,60	86789	238,60		
3999	3999	3592/2019	3392/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	17091-7 LOPES & VOLPATO LTDA	218,64		218,64	27958	218,64		
4000	4000	3593/2019	3393/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	17091-7 LOPES & VOLPATO LTDA	109,32		109,32	34848	109,32		
4001	4001	3594/2019	3395/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	17091-7 LOPES & VOLPATO LTDA	54,66		54,66	27958	54,66		
28/06/2019											11.472,70	0,00	11.472,70		11.472,70		0,00
4002	4140	3693/2019	2791/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.365,20		1.365,20	27958	1.365,20		
4003	4141	3694/2019	3727/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	26997-2 E. E. MURARI LIMA - INSTALACAO DE	5.500,00		5.500,00	27958	5.500,00		
4004	4142	3695/2019	3839/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	315,55		315,55	74373	315,55		
4005	4143	3696/2019	3840/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.163,84		2.163,84	74373	2.163,84		
4006	4144	3697/2019	3841/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	18164-1 TESOIRO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	1.043,63		1.043,63	74373	1.043,63		
4007	4145	3698/2019	3842/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,67		0,67	87904	0,67		
4008	4146	3699/2019	3843/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	207144	10,18		
4009	4147	3700/2019	3844/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,36		20,36	207365	20,36		
4010	4148	3701/2019	3845/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	124,80		124,80	122106	124,80		
4011	4149	3702/2019	3846/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,94		2,94	122106	2,94		
4012	4150	3703/2019	3847/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	845,53		845,53	1992	845,53		
4013	4151	3706/2019	3901/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	80,00		80,00	27958	80,00		
01/07/2019											36.901,33	89,70	36.811,63		36.811,63		0,00
4014	4152	3730/2019	3832/2019	O	1730	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	2.400,00		2.400,00	2824	2.400,00		
4015	4153	3731/2019	3832/2019	O	1730	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	300,00		300,00	2824	300,00		
4016	4154	3732/2019	3622/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.25.00	27105-5 CURIUVA FERRO E AÇO LTDA ME	196,41		196,41	27958	196,41		
4017	4155	3733/2019	3356/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.82.03	20721-7 MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA EPP	1.900,00		1.900,00	255025	1.900,00		
4018	4156	3734/2019	3687/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	22449-9 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	404,13		404,13	255025	404,13		
4019	4157	2543/2019	2646/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	104,24		104,24	96733	104,24		
4020	4158	3576/2019	2952/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	469,14		469,14	86789	469,14		
4021	4159	3577/2019	2975/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	39,71		39,71	27958	39,71		
4022	4160	3578/2019	2981/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	381,09		381,09	105619	381,09		
4023	4161	3589/2019	3718/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	144,57		144,57	144681	144,57		
4024	4162	3590/2019	3716/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	699,16		699,16	144681	699,16		
4025	4163	3591/2019	3719/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	238,60		238,60	86789	238,60		
4026	4164	3735/2019	3721/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.05.00	25780-0 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ANDIRA	1.380,00	89,70	1.290,30	27958	1.290,30		
4027	4165	3736/2019	2941/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	25693-5 MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS	10,00		10,00	103799	10,00		
4028	4166	3737/2019	3720/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	406,35		406,35	105619	406,35		
4029	4167	3738/2019	3623/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.25.00	27105-5 CURIUVA FERRO E AÇO LTDA ME	747,73		747,73	2824	747,73		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:113

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4030	4168	3739/2019	3838/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.47.01	20919-8 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.135,55		1.135,55	27958	1.135,55		
4031	4169	3740/2019	2701/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	481,96		481,96	27958	481,96		
4032	4170	3741/2019	2703/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.034,47		1.034,47	27958	1.034,47		
4033	4171	3742/2019	2704/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.253,70		3.253,70	27958	3.253,70		
4034	4172	3743/2019	2705/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	680,12		680,12	27958	680,12		
4035	4173	3744/2019	2706/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	497,65		497,65	27958	497,65		
4036	4174	3745/2019	2707/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.440,77		3.440,77	27958	3.440,77		
4037	4175	3746/2019	2708/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	434,42		434,42	27958	434,42		
4038	4176	3747/2019	2709/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.115,34		1.115,34	27958	1.115,34		
4039	4177	3748/2019	3560/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.07	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	30,00		30,00	27958	30,00		
4040	4178	3749/2019	3568/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.19.07	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	798,00		798,00	27958	798,00		
4041	4179	3595/2019	3394/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	17091-7 LOPES & VOLPATO LTDA	382,62		382,62	2824	382,62		
4042	4180	3130/2019	1348/2019	E	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	5.020,34		5.020,34	27958	5.020,34		
4043	4181	3131/2019	2311/2019	E	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	8.775,26		8.775,26	27958	8.775,26		
02/07/2019											50.714,66	0,00	50.714,66		50.714,66		0,00
4044	4182	3750/2019	3833/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	700,00		700,00	27958	700,00		
4045	4183	3751/2019	3837/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.96.00	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
4046	4184	3752/2019	3834/2019	O	2250	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	175,00		175,00	27958	175,00		
4047	4185	3753/2019	645/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	21843-0 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	465,08		465,08	27958	465,08		
4048	4186	3754/2019	699/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	21843-0 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	59,76		59,76	27958	59,76		
4049	4187	3755/2019	1138/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	21843-0 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	370,00		370,00	27958	370,00		
4050	4188	3756/2019	1164/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	21843-0 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	507,01		507,01	27958	507,01		
4051	4189	3757/2019	2830/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.17.00	25601-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	327,50		327,50	255025	327,50		
4052	4190	3758/2019	3389/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	5.738,35		5.738,35	27958	5.738,35		
4053	4191	3759/2019	3391/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	22165-1 RANGEL MARTINS - INFORMATICA - ME	291,45		291,45	27958	291,45		
4054	4192	3321/2019	3546/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	4.171,50		4.171,50	27958	4.171,50		
4055	4193	3323/2019	3548/2019	O	1285	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	216,30		216,30	27958	216,30		
4056	4194	3324/2019	3549/2019	O	1580	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	185,40		185,40	27958	185,40		
4057	4195	3325/2019	3550/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.224,80		2.224,80	27958	2.224,80		
4058	4196	3326/2019	3551/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	185,40		185,40	27958	185,40		
4059	4197	3327/2019	3552/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	185,40		185,40	27958	185,40		
4060	4198	3328/2019	3553/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	556,20		556,20	27958	556,20		
4061	4199	3760/2019	3566/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	140,00		140,00	27958	140,00		
4062	4200	3761/2019	3567/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	210,00		210,00	27958	210,00		
4063	4201	3762/2019	3581/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	175,00		175,00	27958	175,00		
4064	4202	3763/2019	3601/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	10.531,56		10.531,56	27958	10.531,56		
4065	4203	3764/2019	3600/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	2.760,12		2.760,12	27958	2.760,12		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:114

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4066	4204	3532/2019	3663/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.257,55		1.257,55	27958	1.257,55		
4067	4205	3533/2019	3664/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	603,79		603,79	27958	603,79		
4068	4206	3534/2019	3665/2019	O	2160	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	145,45		145,45	27958	145,45		
4069	4207	3535/2019	3666/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	163,08		163,08	27958	163,08		
4070	4208	3536/2019	3668/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	295,33		295,33	27958	295,33		
4071	4209	3537/2019	3669/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	777,09		777,09	27958	777,09		
4072	4210	3538/2019	3670/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	260,05		260,05	27958	260,05		
4073	4211	3541/2019	3696/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	4.163,60		4.163,60	27958	4.163,60		
4074	4212	3544/2019	3699/2019	O	1285	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	927,00		927,00	27958	927,00		
4075	4213	3545/2019	3700/2019	O	1580	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	185,40		185,40	27958	185,40		
4076	4214	3546/2019	3701/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	618,00		618,00	27958	618,00		
4077	4215	3548/2019	3703/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	309,00		309,00	27958	309,00		
4078	4216	3549/2019	3704/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.236,00		1.236,00	27958	1.236,00		
4079	4217	3550/2019	3705/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	618,00		618,00	27958	618,00		
4080	4218	1708/2019	1498/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.39.01	26194-7 Carga Sul Comercio de Pneu Eireli EPP	2.360,00		2.360,00	207144	2.360,00		
4081	4219	3765/2019	3835/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	18709-7 HAMILTON PEREIRA ZANELLA	150,00		150,00	27958	150,00		
4082	4220	3766/2019	3836/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	150,00		150,00	27958	150,00		
4083	4221	3767/2019	1487/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	26601-9 FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR	600,00		600,00	27958	600,00		
4084	4222	3768/2019	565/2019	O	2920	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTER A.B. CARNEIRO - CASA	38,45		38,45	27958	38,45		
4085	4223	3769/2019	566/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTER A.B. CARNEIRO - CASA	155,95		155,95	27958	155,95		
4086	4224	3770/2019	567/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTER A.B. CARNEIRO - CASA	300,60		300,60	27958	300,60		
4087	4225	3771/2019	838/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTER A.B. CARNEIRO - CASA	59,50		59,50	27958	59,50		
4088	4226	3772/2019	1805/2019	O	1580	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTER A.B. CARNEIRO - CASA	234,00		234,00	27958	234,00		
4089	4227	3773/2019	1806/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTER A.B. CARNEIRO - CASA	121,12		121,12	27958	121,12		
4090	4228	3774/2019	1807/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTER A.B. CARNEIRO - CASA	255,90		255,90	27958	255,90		
4091	4229	3775/2019	2590/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTER A.B. CARNEIRO - CASA	75,54		75,54	27958	75,54		
4092	4230	3776/2019	2591/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTER A.B. CARNEIRO - CASA	167,00		167,00	27958	167,00		
4093	4231	3777/2019	2592/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTER A.B. CARNEIRO - CASA	821,29		821,29	27958	821,29		
4094	4232	3778/2019	2988/2019	O	1580	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTER A.B. CARNEIRO - CASA	105,00		105,00	27958	105,00		
4095	4233	3779/2019	2989/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTER A.B. CARNEIRO - CASA	58,50		58,50	27958	58,50		
4096	4234	3780/2019	2667/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26391-5 DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS	244,40		244,40	207365	244,40		
4097	4046	3627/2019	3766/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	409,23		409,23	34715	409,23		
4098	4058	3635/2019	3774/2019	O	1030	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	442,24		442,24	34871	442,24		
4099	4071	3645/2019	3784/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	958,08		958,08	34871	958,08		
4100	4078	3651/2019	3790/2019	O	1440	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156,20		156,20	34715	156,20		
4101	4097	3665/2019	3804/2019	O	1680	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,49		116,49	103799	116,49		
03/07/2019											286.933,59	185,53	286.748,06		286.748,06		0,00



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:115

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4102	4235	3781/2019	3407/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.23.00	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	1.550,00		1.550,00	34848	1.550,00		
4103	4236	3782/2019	3885/2019	O	1761	00334	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.10.00	21843-0 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	2.590,68		2.590,68	2824	2.590,68		
4104	4237	3783/2019	3876/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	154,84		154,84	59332	154,84		
4105	4238	3784/2019	3870/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.02	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	555,00		555,00	59324	555,00		
4106	4239	3785/2019	3865/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	25886-5 PARANÁ TACÓGRAFOS LTDA	740,00		740,00	34848	740,00		
4107	4240	3786/2019	3866/2019	O	740	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	25886-5 PARANÁ TACÓGRAFOS LTDA	1.700,00		1.700,00	34848	1.700,00		
4108	4241	3787/2019	3886/2019	O	2511	00805	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.12.00	24996-3 ANDRE LUGLIO DOS SANTOS ME	752,90		752,90	105732	752,90		
4109	4242	3788/2019	3887/2019	O	2511	00805	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.24.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	486,20		486,20	105732	486,20		
4110	4243	3789/2019	3888/2019	O	2511	00805	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.36.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	939,80		939,80	105732	939,80		
4111	4244	3790/2019	3877/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.776,00		1.776,00	96733	1.776,00		
4112	4245	3791/2019	3873/2019	O	2111	00939	10.001	08.241.0011.2025	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	698,90		698,90	96687	698,90		
4113	4246	3705/2019	3871/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	8.300,00		8.300,00	79030	8.300,00		
4114	4247	3792/2019	3884/2019	O	2111	00939	10.001	08.241.0011.2025	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	740,70		740,70	96687	740,70		
4115	4248	3793/2019	3848/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	34848	69,80		
4116	4249	3794/2019	3850/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	365,45		365,45	144681	365,45		
4117	4250	3795/2019	3849/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	21,30		21,30	144681	21,30		
4118	4251	3796/2019	3388/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	240,00		240,00	74373	240,00		
4119	4252	3797/2019	3526/2019	O	2512	00806	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.48.00	21888-0 RODO SERVICE LTDA	240.000,00		240.000,00	105880	240.000,00		
4120	4253	3798/2019	3864/2019	O	2775	00511	11.001	20.606.0013.2032	4.4.90.52.40.00	27137-3 Andréia Bassorici	21.000,00		21.000,00	59324	21.000,00		
4121	4254	3799/2019	3902/2019	O	1700	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.94.01.00	21741-7 IVANILDE MAYNARDES GUERREIRO	4.252,02	185,53	4.066,49	36140	4.066,49		
04/07/2019											31.900,07	0,00	31.900,07		31.900,07		0,00
4122	4255	3802/2019	3994/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	530,18		530,18	207144	530,18		
4123	4256	3803/2019	3990/2019	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.51.01.07	21597-0 CONCRETUS LTDA - ME	840,96		840,96	36140	840,96		
4124	4257	3804/2019	3992/2019	O	1963	00500	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.51.01.07	21597-0 CONCRETUS LTDA - ME	3.066,96		3.066,96	2948	3.066,96		
4125	4258	3805/2019	3991/2019	O	1963	00500	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.51.01.07	21597-0 CONCRETUS LTDA - ME	71,20		71,20	2948	71,20		
4126	4259	3806/2019	3938/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25672-2 DANIELE APARECIDA FACCINI NODA - MEI	1.296,00		1.296,00	34848	1.296,00		
4127	4260	3807/2019	3939/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	26100-9 REGIANE DE FATIMA SUBTIL PEREIRA - MEI	1.305,00		1.305,00	34848	1.305,00		
4128	4261	3808/2019	3940/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25674-9 ANDREIA MACIEL SUTIL - MEI	1.305,00		1.305,00	34848	1.305,00		
4129	4262	3809/2019	3941/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	22284-4 IVANILDA DOS PASSOS DA LUZ - MEI	1.296,00		1.296,00	34848	1.296,00		
4130	4263	3810/2019	3942/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25669-2 ELIANE DE CARVALHO MATIAS - MEI	810,00		810,00	34848	810,00		
4131	4264	3811/2019	3943/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	34848	69,80		
4132	4265	3812/2019	3944/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	322,50		322,50	34848	322,50		
4133	4266	3813/2019	3981/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	26749-0 PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME	768,50		768,50	59324	768,50		
4134	4267	3719/2019	3927/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.149,26		1.149,26	59332	1.149,26		
4135	4268	3720/2019	3928/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.864,24		1.864,24	2824	1.864,24		
4136	4269	3723/2019	3931/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.814,87		1.814,87	79030	1.814,87		
4137	4270	3727/2019	3935/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	431,60		431,60	86789	431,60		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:116

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4138	4271	3436/2019	2628/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.11.00	21190-7 G. C. I SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS	6.890,00		6.890,00	27958	6.890,00		
4139	4272	3814/2019	3960/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25748-6 SIDNEUSA DE OLIVEIRA MATIAS KAVA- MEI	1.200,00		1.200,00	96733	1.200,00		
4140	4273	3815/2019	3961/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26262-5 WELINGTON DOS SANTOS-MEI	1.200,00		1.200,00	96733	1.200,00		
4141	4274	3816/2019	3962/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26313-3 FABIANA DE PINHO GONÇALVES- MEI	813,00		813,00	96733	813,00		
4142	4275	3817/2019	3976/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26313-3 FABIANA DE PINHO GONÇALVES- MEI	700,00		700,00	96733	700,00		
4143	4276	3818/2019	3963/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	555,00		555,00	96733	555,00		
4144	4277	3819/2019	3964/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	1.000,00		1.000,00	96733	1.000,00		
4145	4278	3820/2019	3965/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	27079-2 GABRIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS - MEI	1.350,00		1.350,00	96733	1.350,00		
4146	4279	3821/2019	3977/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	27144-6 LUCIENE DE ALMEIDA SILVA - MEI	1.250,00		1.250,00	96652	1.250,00		
05/07/2019											20.043,06	0,00	20.043,06		20.043,06		0,00
4147	4280	3822/2019	3471/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	450,00		450,00	207144	450,00		
4148	4281	3823/2019	3485/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	207144	180,00		
4149	4282	3824/2019	3856/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTER A.B. CARNEIRO - CASA	1.075,80		1.075,80	34848	1.075,80		
4150	4283	3825/2019	3859/2019	O	2313	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTER A.B. CARNEIRO - CASA	395,60		395,60	98078	395,60		
4151	4284	3826/2019	3978/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	21370-5 DEMETRIO HIPOLITO BATISTA - MEI	2.688,00		2.688,00	4072	2.688,00		
4152	4285	3827/2019	3416/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22998-9 ADAO POZAROWSKI DE CAMARGO	368,62		368,62	29442	368,62		
4153	4286	3828/2019	3420/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26147-5 ROSMAEL FERREIRA TREVISAN	703,64		703,64	29442	703,64		
4154	4287	3829/2019	3417/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26881-0 CARLA LAUDICEIA DOS SANTOS ROMANO	186,98		186,98	29442	186,98		
4155	4288	3830/2019	3421/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	20226-6 VALDIR TREVISAN	703,66		703,66	29442	703,66		
4156	4289	3831/2019	3419/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	24123-7 MOACIR HOSTAPCH	660,72		660,72	29442	660,72		
4157	4290	3832/2019	3411/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	18514-1 RAFAEL BARBOSA	868,73		868,73	29442	868,73		
4158	4291	3833/2019	3412/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	19750-5 MADALENA CAMPONEZ DE LIMA	630,63		630,63	29442	630,63		
4159	4292	3834/2019	3413/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	20687-3 ANDREIA VIANA CARNEIRO VAZ	554,34		554,34	29442	554,34		
4160	4293	3835/2019	3414/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22823-1 GORETH DE JESUS DOS SANTOS DE PAULA	788,38		788,38	29442	788,38		
4161	4294	3836/2019	3415/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	24297-7 NIVERCINA RIBEIRO DOS SANTOS	393,87		393,87	29442	393,87		
4162	4295	3837/2019	3418/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	16713-4 JOSÉ CARLOS ROMANO	186,98		186,98	29442	186,98		
4163	4296	2713/2019	2678/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	660,88		660,88	29442	660,88		
4164	4297	2714/2019	2679/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	714,55		714,55	29442	714,55		
4165	4298	3838/2019	3998/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	34848	139,60		
4166	4299	3839/2019	3999/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	34848	69,80		
4167	4300	3800/2019	4016/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	6.610,00		6.610,00	71862	6.610,00		
4168	4301	3840/2019	3997/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	579,68		579,68	2824	579,68		
4169	4302	3841/2019	3857/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTER A.B. CARNEIRO - CASA	182,60		182,60	2824	182,60		
4170	4303	3842/2019	4019/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.96.00	18857-3 ROSANGELA APARECIDA CORDEIRO	250,00		250,00	27958	250,00		
08/07/2019											2.600,00	0,00	2.600,00		2.600,00		0,00
4171	4304	3843/2019	3958/2019	O	1930	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.48.01.20	26032-1 ADRIANO VIANA INACIO	2.000,00		2.000,00	207144	2.000,00		
4172	4305	3844/2019	3959/2019	O	1930	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.48.01.20	26032-1 ADRIANO VIANA INACIO	600,00		600,00	207144	600,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:117

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
09/07/2019											15.850,22	0,00	15.850,22		15.850,22		0,00
4173	4306	3708/2019	3890/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.479,73		2.479,73	79030	2.479,73		
4174	4307	3718/2019	3900/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.574,40		2.574,40	79030	2.574,40		
4175	4308	3712/2019	3894/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.361,44		2.361,44	2824	2.361,44		
4176	4309	3713/2019	3895/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	272,79		272,79	2824	272,79		
4177	4310	3845/2019	4033/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.69.03	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	323,69		323,69	207144	323,69		
4178	4311	3846/2019	3489/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	117,45		117,45	34848	117,45		
4179	4312	3847/2019	3874/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	352,31		352,31	2824	352,31		
4180	4313	3848/2019	3881/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.10.00	561-4 MITRA DIOCESANA DE CORNELIO	800,00		800,00	86789	800,00		
4181	4314	3849/2019	3882/2019	O	2313	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.857,57		1.857,57	98078	1.857,57		
4182	4315	3850/2019	3883/2019	O	2313	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	242,85		242,85	98078	242,85		
4183	4316	3851/2019	3729/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26919-1 RANGEL HOSPITALAR EIRELI	100,95		100,95	103799	100,95		
4184	4317	3852/2019	3853/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	25693-5 MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS	980,00		980,00	103799	980,00		
4185	4318	3853/2019	3956/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	27206-0 ROSA DE LIMA ROSA	180,00		180,00	1992	180,00		
4186	4319	3854/2019	3953/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	23355-2 TANIA DOS SANTOS DE PAULA	300,00		300,00	27958	300,00		
4187	4320	3855/2019	3954/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	300,00		300,00	27958	300,00		
4188	4321	3856/2019	3955/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	22243-7 BENEDITO PEREIRA CANDIDO	300,00		300,00	27958	300,00		
4189	4322	3857/2019	3957/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	26735-0 AMILTON NELO CATARRACHA CARDOSO	100,00		100,00	27958	100,00		
4190	4323	3858/2019	4020/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	175,00		175,00	27958	175,00		
4191	4324	3721/2019	3929/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	88,15		88,15	27958	88,15		
4192	4325	3722/2019	3930/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	585,75		585,75	27958	585,75		
4193	4326	3724/2019	3932/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	370,24		370,24	27958	370,24		
4194	4327	3725/2019	3933/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	139,97		139,97	27958	139,97		
4195	4328	3726/2019	3934/2019	O	2160	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	202,77		202,77	27958	202,77		
4196	4329	3728/2019	3936/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	451,80		451,80	27958	451,80		
4197	4330	3729/2019	3937/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	193,36		193,36	27958	193,36		
10/07/2019											935.092,52	171.209,35	763.883,17		763.883,17		0,00
4198	4331	3859/2019	4042/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.464,59		18.464,59	27958	18.464,59		
4199	4332	3860/2019	4043/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.649,23		18.649,23	27958	18.649,23		
4200	4333	3861/2019	4044/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	18.835,73		18.835,73	27958	18.835,73		
4201	4334	3862/2019	4045/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	19.024,08		19.024,08	27958	19.024,08		
4202	4335	3863/2019	4046/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	19.214,32		19.214,32	27958	19.214,32		
4203	4002	3596/2019	3735/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.251,00	6.251,00					
4204	4003	3596/2019	3735/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.643,45		5.643,45	27958	5.643,45		
4205	4004	3597/2019	3736/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.03	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.559,26	1.559,26					
4206	4005	3597/2019	3736/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.03	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.060,79		2.060,79	27958	2.060,79		
4207	4008	3600/2019	3739/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	21.798,06	21.798,06					



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:118

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4208	4009	3600/2019	3739/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.227,56		14.227,56	27958	14.227,56		
4209	4010	3601/2019	3740/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.512,74	2.512,74					
4210	4011	3601/2019	3740/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	20.011,73		20.011,73	27958	20.011,73		
4211	4012	3602/2019	3741/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.240,41		1.240,41	27958	1.240,41		
4212	4013	3603/2019	3742/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.044,70	3.044,70					
4213	4014	3603/2019	3742/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.155,30		8.155,30	27958	8.155,30		
4214	4015	3604/2019	3743/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.000,76		6.000,76	27958	6.000,76		
4215	4016	3605/2019	3744/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	254,14	254,14					
4216	4017	3605/2019	3744/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.512,76		8.512,76	27958	8.512,76		
4217	4020	3608/2019	3747/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.823,23	7.823,23					
4218	4021	3608/2019	3747/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	24.437,56		24.437,56	27958	24.437,56		
4219	4022	3609/2019	3748/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	693,91	693,91					
4220	4023	3609/2019	3748/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.477,49		7.477,49	27958	7.477,49		
4221	4024	3610/2019	3749/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		
4222	4025	3611/2019	3750/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.741,90		4.741,90	27958	4.741,90		
4223	4028	3614/2019	3753/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.458,98	5.458,98					
4224	4029	3614/2019	3753/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.581,60		11.581,60	27958	11.581,60		
4225	4030	3615/2019	3754/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	514,48	514,48					
4226	4031	3615/2019	3754/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.871,37		3.871,37	27958	3.871,37		
4227	4032	3616/2019	3755/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	600,00		600,00	27958	600,00		
4228	4033	3617/2019	3756/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	406,54		406,54	27958	406,54		
4229	4034	3618/2019	3757/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.054,62		3.054,62	27958	3.054,62		
4230	4037	3621/2019	3760/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	32.859,20	32.859,20					
4231	4038	3621/2019	3760/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	56.443,59		56.443,59	34715	56.443,59		
4232	4039	3622/2019	3761/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.606,88	2.606,88					
4233	4040	3622/2019	3761/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	36.277,99		36.277,99	34715	36.277,99		
4234	4041	3623/2019	3762/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	254,89		254,89	34715	254,89		
4235	4042	3624/2019	3763/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.600,00		3.600,00	34715	3.600,00		
4236	4043	3625/2019	3764/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.788,58		1.788,58	34715	1.788,58		
4237	4044	3626/2019	3765/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	209,07	209,07					
4238	4045	3626/2019	3765/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.616,97		14.616,97	34715	14.616,97		
4239	4048	3629/2019	3768/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.336,11	10.336,11					
4240	4049	3629/2019	3768/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	31.379,67		31.379,67	34871	31.379,67		
4241	4050	3630/2019	3769/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	243,72	243,72					
4242	4051	3630/2019	3769/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.803,02		2.803,02	34871	2.803,02		
4243	4052	3631/2019	3770/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	468,52	468,52					
4244	4053	3631/2019	3770/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.636,10		1.636,10	34871	1.636,10		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:119

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4245	4054	3632/2019	3771/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.500,00		1.500,00	34871	1.500,00		
4246	4055	3633/2019	3772/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.245,80		1.245,80	34871	1.245,80		
4247	4056	3634/2019	3773/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	333,75	333,75					
4248	4057	3634/2019	3773/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.919,60		5.919,60	34871	5.919,60		
4249	4061	3638/2019	3777/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.177,52	9.177,52					
4250	4062	3638/2019	3777/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.949,68		16.949,68	34715	16.949,68		
4251	4063	3639/2019	3778/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	962,18	962,18					
4252	4064	3639/2019	3778/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.313,62		6.313,62	34715	6.313,62		
4253	4065	3640/2019	3779/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.400,00		2.400,00	34715	2.400,00		
4254	4066	3641/2019	3780/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.501,51		2.501,51	34715	2.501,51		
4255	4068	3643/2019	3782/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.689,58	1.689,58					
4256	4069	3643/2019	3782/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.957,13		11.957,13	34871	11.957,13		
4257	4070	3644/2019	3783/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	340,58		340,58	34871	340,58		
4258	4073	3647/2019	3786/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.311,50	1.311,50					
4259	4074	3647/2019	3786/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.246,22		1.246,22	34715	1.246,22		
4260	4075	3648/2019	3787/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,99		1.200,99	34715	1.200,99		
4261	4076	3649/2019	3788/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	238,95		238,95	34715	238,95		
4262	4077	3650/2019	3789/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	975,82		975,82	34715	975,82		
4263	4080	3653/2019	3792/2019	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	180,13	180,13					
4264	4081	3653/2019	3792/2019	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.821,41		1.821,41	27958	1.821,41		
4265	4083	3655/2019	3794/2019	O	1560	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	771,43	771,43					
4266	4084	3655/2019	3794/2019	O	1560	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.834,68		6.834,68	27958	6.834,68		
4267	4087	3658/2019	3797/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.908,37	26.908,37					
4268	4088	3658/2019	3797/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	74.000,08		74.000,08	36140	74.000,08		
4269	4089	3659/2019	3798/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.513,51	15.513,51					
4270	4090	3659/2019	3798/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	43.821,02		43.821,02	103799	43.821,02		
4271	4091	3660/2019	3799/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	291,14	291,14					
4272	4092	3660/2019	3799/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.451,00		2.451,00	36140	2.451,00		
4273	4093	3661/2019	3800/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.100,00		2.100,00	36140	2.100,00		
4274	4094	3662/2019	3801/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.152,55		3.152,55	36140	3.152,55		
4275	4095	3663/2019	3802/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.468,08		12.468,08	36140	12.468,08		
4276	4096	3664/2019	3803/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.927,67		2.927,67	103799	2.927,67		
4277	4101	3669/2019	3808/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.215,76	1.215,76					
4278	4102	3669/2019	3808/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.576,64		3.576,64	103799	3.576,64		
4279	4103	3670/2019	3809/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	317,96		317,96	103799	317,96		
4280	4105	3672/2019	3811/2019	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	833,30	833,30					
4281	4106	3672/2019	3811/2019	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.742,45		6.742,45	27958	6.742,45		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:120

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4282	4108	3674/2019	3813/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.576,73	2.576,73					
4283	4109	3674/2019	3813/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.823,31		5.823,31	27958	5.823,31		
4284	4110	3675/2019	3814/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	845,22	845,22					
4285	4111	3675/2019	3814/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.587,42		6.587,42	27958	6.587,42		
4286	4112	3676/2019	3815/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	739,09		739,09	27958	739,09		
4287	4115	3679/2019	3818/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.576,55	1.576,55					
4288	4116	3679/2019	3818/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.442,54		4.442,54	27958	4.442,54		
4289	4117	3680/2019	3819/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	90,73	90,73					
4290	4118	3680/2019	3819/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.043,48		1.043,48	27958	1.043,48		
4291	4119	3681/2019	3820/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	320,81		320,81	27958	320,81		
4292	4122	3684/2019	3823/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	474,61	474,61					
4293	4123	3684/2019	3823/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.719,35		3.719,35	27958	3.719,35		
4294	4124	3685/2019	3824/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.129,09	1.129,09					
4295	4125	3685/2019	3824/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.353,23		4.353,23	27958	4.353,23		
4296	4126	3686/2019	3825/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	498,89		498,89	27958	498,89		
4297	4129	3689/2019	3828/2019	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.660,98	1.660,98					
4298	4130	3689/2019	3828/2019	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.945,13		5.945,13	27958	5.945,13		
4299	4132	3691/2019	3830/2019	O	2990	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.348,15	1.348,15					
4300	4133	3691/2019	3830/2019	O	2990	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	62.405,15		62.405,15	64100	62.405,15		
4301	4134	3692/2019	3831/2019	O	3000	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.172,93	2.172,93					
4302	4135	3692/2019	3831/2019	O	3000	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.571,48		22.571,48	64100	22.571,48		
4303	4136	3606/2019	3745/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	32,80	32,80					
4304	4137	3628/2019	3767/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	548,58	548,58					
4305	4138	3636/2019	3775/2019	O	1030	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	857,47	857,47					
4306	4139	3666/2019	3805/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.073,34	2.073,34					
4307	4007	3599/2019	3738/2019	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.99.02	25699-4 PARANA PREVIDENCIA	761,03		761,03	27958	761,03		
4308	4336	3870/2019	3904/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	22339-5 ROSANA CARNEIRO DE MATOS	630,00		630,00	27958	630,00		
4309	4337	3871/2019	3906/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	16973-1 ANTONIO KETEMPS	700,00		700,00	27958	700,00		
4310	4338	3872/2019	3908/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	19222-8 CLEUZA SILVA DA LUZ	700,00		700,00	27958	700,00		
4311	4339	3873/2019	3909/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27036-9 ELLEN CRISTINA VIDAL FERRARETO	700,00		700,00	27958	700,00		
4312	4340	3874/2019	3910/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27174-8 DANIELE BISCAIA MARTINS DE OLIVEIRA	700,00		700,00	27958	700,00		
4313	4341	3875/2019	3911/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26813-5 VALMIR PEREIRA VIDAL	700,00		700,00	27958	700,00		
4314	4342	3876/2019	3912/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27100-4 RICARDO JOSE FARIAS QUEIROZ	700,00		700,00	27958	700,00		
4315	4343	3877/2019	3913/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26969-7 ROSENEIA AP. CARNEIRO PALHANO	700,00		700,00	27958	700,00		
4316	4344	3878/2019	3914/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26968-9 SILVANA DOS SANTOS RIBEIRO	700,00		700,00	27958	700,00		
4317	4345	3879/2019	3915/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27049-1 MARIA APARECIDA DA SILVA	700,00		700,00	27958	700,00		
4318	4346	3880/2019	3916/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27037-7 IRACEMA BARBOSA CARNEIRO	700,00		700,00	27958	700,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:121

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4319	4347	3881/2019	3917/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25575-1 CAMILA VARGAS DA LUZ	700,00		700,00	27958	700,00		
4320	4348	3882/2019	3919/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27101-2 VINICIUS BELCHIOR	630,00		630,00	27958	630,00		
4321	4349	3883/2019	3918/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	20219-3 MARCIA APARECIDA DA SILVA	595,00		595,00	27958	595,00		
4322	4350	3884/2019	3920/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	20207-0 APARECIDA RIBEIRO DE ALMEIDA	700,00		700,00	27958	700,00		
4323	4351	3885/2019	3921/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25908-0 MARIA LINDOMARA DE OLIVEIRA SANTOS	700,00		700,00	27958	700,00		
4324	4352	3886/2019	3922/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27035-1 Cleide Santana da Luz	700,00		700,00	27958	700,00		
4325	4353	3887/2019	3923/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	18518-3 INES CONSTANTE VIDAL	700,00		700,00	27958	700,00		
4326	4354	3888/2019	3924/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	23304-8 ANDREIA FELIX	700,00		700,00	27958	700,00		
4327	4355	3889/2019	3925/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25641-2 NEUZA CARDOSO DO NASCIMENTO MOGGI	700,00		700,00	27958	700,00		
4328	4356	3890/2019	3905/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	18586-8 JOÃO BATISTA SANTOS DE LIMA	700,00		700,00	27958	700,00		
4329	4357	3891/2019	4073/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	16955-2 JOAO MIRANDA KONYCKI	150,00		150,00	27958	150,00		
4330	4358	3892/2019	3972/2019	O	2940	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.05.00	25827-0 JONAS GODENY - MEI	2.400,00		2.400,00	27958	2.400,00		
4331	4359	3893/2019	4013/2019	O	1150	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.773,57		1.773,57	34848	1.773,57		
4332	4360	3894/2019	4014/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.125,03		2.125,03	34848	2.125,03		
4333	4361	3895/2019	4027/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	688,88		688,88	103799	688,88		
4334	4362	3896/2019	4028/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	373,64		373,64	103799	373,64		
4335	4363	3897/2019	4031/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	3.000,00		3.000,00	103799	3.000,00		
4336	4364	3898/2019	4029/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.775,00		2.775,00	36140	2.775,00		
4337	4365	3899/2019	4030/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.625,00		2.625,00	36140	2.625,00		
4338	4366	3900/2019	3731/2019	O	2450	00936	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	840,00		840,00	96660	840,00		
4339	4367	3901/2019	3732/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.580,00		1.580,00	27958	1.580,00		
4340	4368	3902/2019	3733/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	821,00		821,00	27958	821,00		
4341	4369	3903/2019	3734/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	5.429,21		5.429,21	34848	5.429,21		
4342	4370	3904/2019	4083/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	25699-4 PARANA PREVIDENCIA	1.700,78		1.700,78	27958	1.700,78		
4343	4371	3905/2019	4111/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,36		20,36	74373	20,36		
4344	4372	3906/2019	4112/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	91669	10,18		
4345	4373	3907/2019	4113/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,36		20,36	207144	20,36		
4346	4374	3908/2019	4114/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,36		20,36	207365	20,36		
4347	4375	3909/2019	4115/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219,86		219,86	1992	219,86		
4348	4376	3910/2019	4116/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.932,84		3.932,84	74373	3.932,84		
4349	4377	3911/2019	4117/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.516,77		2.516,77	74373	2.516,77		
4350	4378	3912/2019	4118/2019	O	380	00512	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	29,42		29,42	154288	29,42		
4351	4379	3913/2019	4119/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE	640,00		640,00	74373	640,00		
4352	4380	3914/2019	4120/2019	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	26741-4 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ	3.493,00		3.493,00	207365	3.493,00		
4353	4381	3915/2019	4121/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	18164-1 TESOURO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	12.500,00		12.500,00	74373	12.500,00		
4354	4382	3916/2019	4122/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	1.215,96		1.215,96	74373	1.215,96		
4355	4383	3917/2019	4084/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	22818-4 WALMIR DE OLIVEIRA DIAS	100,00		100,00	27958	100,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:122

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
11/07/2019											58.898,46	1.027,20	57.871,26		57.871,26		0,00
4356	4384	3918/2019	4005/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	26791-1 ALZIRA DA SILVA JULIANO - MEI 031.534.749-	713,60		713,60	27958	713,60		
4357	4385	3919/2019	4057/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26933-6 ELIZEU CARNEIRO DE MELO - MEI	2.800,00		2.800,00	96652	2.800,00		
4358	4386	3920/2019	4035/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	86789	69,80		
4359	4387	3921/2019	4037/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.25.00	27105-5 CURIUVA FERRO E AÇO LTDA ME	1.759,01		1.759,01	96733	1.759,01		
4360	4388	3922/2019	3599/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.99.99	25737-1 PDK ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
4361	4389	3923/2019	3973/2019	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.15.00	21380-2 LUIZ SAMUEL CASTRO DE PAULA	540,94		540,94	27958	540,94		
4362	4390	3924/2019	3974/2019	O	1850	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.36.15.00	21380-2 LUIZ SAMUEL CASTRO DE PAULA	1.081,55		1.081,55	27958	1.081,55		
4363	4391	3925/2019	4010/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	719,90		719,90	34848	719,90		
4364	4392	3926/2019	4036/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	620,00		620,00	96733	620,00		
4365	4393	3927/2019	4032/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	26801-1 ALEXSANDRO DA SILVA PEREIRA	300,00		300,00	27958	300,00		
4366	4394	3928/2019	4001/2019	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.34.00.00	26863-1 FELIPE HENRIQUE DE MENDONÇA -MEI	1.425,00		1.425,00	27958	1.425,00		
4367	4395	3929/2019	4002/2019	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.34.00.00	26863-1 FELIPE HENRIQUE DE MENDONÇA -MEI	1.235,00		1.235,00	27958	1.235,00		
4368	4396	3930/2019	4052/2019	O	2111	00939	10.001	08.241.0011.2025	3.3.90.30.07.99	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	408,60		408,60	96687	408,60		
4369	4397	3931/2019	4058/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	477,00		477,00	96733	477,00		
4370	4398	3932/2019	4059/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	25000-7 CENTRO DE APOIO ESPERANÇA - CAE	1.200,00		1.200,00	9174	1.200,00		
4371	4399	3933/2019	4063/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	35,41		35,41	96733	35,41		
4372	4400	3865/2019	4066/2019	O	2330	00936	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.39.01	25730-3 A.M. MENDES - ACESSORIOS	1.596,00		1.596,00	96660	1.596,00		
4373	4401	3866/2019	4067/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	25730-3 A.M. MENDES - ACESSORIOS	1.221,00		1.221,00	79030	1.221,00		
4374	4402	3934/2019	4074/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	735,80		735,80	86789	735,80		
4375	4403	3935/2019	4075/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	176,03		176,03	144681	176,03		
4376	4404	3936/2019	4076/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	83,20		83,20	144681	83,20		
4377	4405	3937/2019	4077/2019	O	2313	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	98078	69,80		
4378	4406	3938/2019	4082/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO	692,00		692,00	9174	692,00		
4379	4407	3939/2019	4085/2019	E	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.12.00	27212-4 CORDEIRO & CORDEIRO LOCAÇÃO DE	370,00		370,00	27958	370,00		
4380	4408	3940/2019	4090/2019	O	2511	00805	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.06.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	1.338,00		1.338,00	105732	1.338,00		
4381	4409	3958/2019	4091/2019	O	2511	00805	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.12.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	442,00		442,00	105732	442,00		
4382	4410	3941/2019	4092/2019	O	2511	00805	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.42.00	24996-3 ANDRE LUGLIO DOS SANTOS ME	319,60		319,60	105732	319,60		
4383	4411	3942/2019	4093/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	2.100,00		2.100,00	86789	2.100,00		
4384	4412	3943/2019	4094/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	2.511,60		2.511,60	144681	2.511,60		
4385	4413	3944/2019	4102/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26601-9 FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR	300,00		300,00	96652	300,00		
4386	4414	3945/2019	4101/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26601-9 FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR	900,00		900,00	96652	900,00		
4387	4415	3946/2019	4103/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.600,00		1.600,00	96733	1.600,00		
4388	4416	3947/2019	4104/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	22453-7 BIANCA DE ALMEIDA CAMARGO ME	4.926,33		4.926,33	79030	4.926,33		
4389	4417	3948/2019	4107/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	2.280,00	148,20	2.131,80	79030	2.131,80		
4390	4418	3949/2019	4108/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	10.061,62	654,00	9.407,62	79030	9.407,62		
4391	4419	3950/2019	4015/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.99	26653-1 FAUSTINO GENTILIN FILHO	3.000,00	225,00	2.775,00	36140	2.775,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:123

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4392	4420	3230/2019	764/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.392,39		1.392,39	27958	1.392,39		
4393	4421	3230/2019	764/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	6.884,78		6.884,78	27958	6.884,78		
4394	4422	3951/2019	3513/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	27,50		27,50	207365	27,50		
4395	4423	3952/2019	3514/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	412,50		412,50	207365	412,50		
4396	4424	3953/2019	3515/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	275,00		275,00	207365	275,00		
4397	4425	3954/2019	3516/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	137,50		137,50	207365	137,50		
4398	4426	3955/2019	4080/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	137,50		137,50	86789	137,50		
4399	4427	3957/2019	4078/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	522,50		522,50	207365	522,50		
12/07/2019											63.121,74	2.043,36	61.078,38		61.078,38		0,00
4400	4428	3956/2019	4079/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	385,00		385,00	2824	385,00		
4401	4429	3972/2019	3693/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	979,35		979,35	74373	979,35		
4402	4430	3973/2019	3422/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	145,14		145,14	74373	145,14		
4403	4431	3974/2019	3423/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	220,52		220,52	74373	220,52		
4404	4432	3975/2019	3424/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	100,94		100,94	74373	100,94		
4405	4433	3976/2019	3425/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	207,05		207,05	74373	207,05		
4406	4434	3977/2019	3426/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	58,72		58,72	74373	58,72		
4407	4435	3978/2019	3427/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	439,78		439,78	74373	439,78		
4408	4436	3979/2019	3428/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	53,20		53,20	74373	53,20		
4409	4437	3980/2019	3429/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	898,74		898,74	74373	898,74		
4410	4438	3981/2019	3430/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	158,18		158,18	74373	158,18		
4411	4439	3982/2019	3432/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	142,76		142,76	74373	142,76		
4412	4440	3983/2019	3431/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	591,92		591,92	74373	591,92		
4413	4441	3984/2019	3433/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	91,92		91,92	74373	91,92		
4414	4442	3985/2019	3434/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	237,30		237,30	74373	237,30		
4415	4443	3986/2019	3435/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	74,24		74,24	74373	74,24		
4416	4444	3987/2019	3436/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	383,29		383,29	74373	383,29		
4417	4445	3988/2019	3437/2019	O	2640	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	58,25		58,25	74373	58,25		
4418	4446	3989/2019	3438/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	166,21		166,21	74373	166,21		
4419	4447	3990/2019	3602/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	105,40		105,40	74373	105,40		
4420	4448	3991/2019	3868/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	81,09		81,09	74373	81,09		
4421	4449	3992/2019	3867/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	190,70		190,70	74373	190,70		
4422	4450	3242/2019	3510/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	74,03		74,03	74373	74,03		
4423	4451	3869/2019	4070/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.39.01	25730-3 A.M. MENDES - ACESSORIOS	310,00		310,00	59332	310,00		
4424	4452	3993/2019	4086/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.21.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	90,64		90,64	34848	90,64		
4425	4453	3994/2019	4105/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	300,00		300,00	27958	300,00		
4426	4454	3995/2019	3611/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	330,00		330,00	74373	330,00		
4427	4455	3996/2019	3926/2019	E	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.03	26862-3 ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA ME	140,00		140,00	2824	140,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:124

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4428	4456	3997/2019	3975/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.17.00	24716-2 SELMA DO ROCIO FERRAZ FARIAS - MEI	338,00		338,00	2824	338,00		
4429	4457	3998/2019	3995/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.99	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	1.386,56		1.386,56	2824	1.386,56		
4430	4458	3999/2019	3996/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.04	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	488,61		488,61	2824	488,61		
4431	4459	3867/2019	4068/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.01	25730-3 A.M. MENDES - ACESSORIOS	3.192,00		3.192,00	2824	3.192,00		
4432	4460	3868/2019	4069/2019	O	2051	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.30.39.01	25730-3 A.M. MENDES - ACESSORIOS	460,00		460,00	2514	460,00		
4433	4461	4000/2019	4097/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.63.02	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	510,99		510,99	2824	510,99		
4434	4462	4001/2019	4106/2019	O	1891	00334	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	1.423,80		1.423,80	2824	1.423,80		
4435	4463	4002/2019	4124/2019	O	2340	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTER A.B. CARNEIRO - CASA	891,40		891,40	96652	891,40		
4436	4464	4003/2019	4125/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	622,20		622,20	86789	622,20		
4437	4465	4004/2019	4126/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	882,40		882,40	86789	882,40		
4438	4466	4005/2019	4127/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	37,00		37,00	144681	37,00		
4439	4467	4006/2019	4158/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.96.00	16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO	250,00		250,00	27958	250,00		
4440	4468	4007/2019	4159/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	25937-3 HELIOMAR JOSE SARETA	175,00		175,00	27958	175,00		
4441	4469	4008/2019	4109/2019	O	1040	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	25750-8 EDINALDO FIGUEIREDO	1.214,41	52,79	1.161,62	34848	1.161,62		
4442	4470	4009/2019	4021/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26362-1 HD SAUDE LTDA	24.075,00	1.083,37	22.991,63	2824	22.991,63		
4443	4471	4010/2019	4022/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26362-1 HD SAUDE LTDA	730,00	32,85	697,15	2824	697,15		
4444	4472	4011/2019	4023/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26362-1 HD SAUDE LTDA	6.750,00	303,75	6.446,25	103799	6.446,25		
4445	4473	4012/2019	4024/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	6.750,00	303,75	6.446,25	103799	6.446,25		
4446	4474	4013/2019	4025/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	3.230,00	145,35	3.084,65	2824	3.084,65		
4447	4475	4014/2019	4026/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	2.700,00	121,50	2.578,50	36140	2.578,50		
15/07/2019											27.237,10	0,00	27.237,10		27.237,10		0,00
4448	4476	4015/2019	4038/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	17091-7 LOPES & VOLPATO LTDA	54,66		54,66	27958	54,66		
4449	4477	4016/2019	4039/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	17091-7 LOPES & VOLPATO LTDA	109,32		109,32	34848	109,32		
4450	4478	4017/2019	4040/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	17091-7 LOPES & VOLPATO LTDA	409,95		409,95	2824	409,95		
4451	4479	4018/2019	4041/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	17091-7 LOPES & VOLPATO LTDA	163,98		163,98	96733	163,98		
4452	4480	4019/2019	4055/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.16.00	27055-5 INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA-	580,00		580,00	34848	580,00		
4453	4481	4020/2019	4161/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTINS DOS SANTOS - ME	1.241,25		1.241,25	96733	1.241,25		
4454	4482	4021/2019	4051/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	924,00		924,00	144681	924,00		
4455	4483	4022/2019	3712/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	1.027,28		1.027,28	29442	1.027,28		
4456	4484	4023/2019	3288/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.11.00	21190-7 G. C. I SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS	6.890,00		6.890,00	27958	6.890,00		
4457	4485	4024/2019	3724/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.44.00	26804-6 AUTOPLACAS IND E COM DE PLACA LTDA	250,00		250,00	9174	250,00		
4458	4486	4025/2019	3654/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	9174	180,00		
4459	4487	4026/2019	3645/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	26777-5 EDITORA O ESTADO DO PARANA S.A	168,00		168,00	9174	168,00		
4460	4488	4027/2019	3688/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	26777-5 EDITORA O ESTADO DO PARANA S.A	168,00		168,00	9174	168,00		
4461	4489	4027/2019	3688/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	26777-5 EDITORA O ESTADO DO PARANA S.A	84,00		84,00	9174	84,00		
4462	4490	3717/2019	3899/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.825,60		3.825,60	27958	3.825,60		
4463	4491	3707/2019	3889/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	6.705,30		6.705,30	27958	6.705,30		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:125

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4464	4492	3709/2019	3891/2019	O	1285	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	719,97		719,97	27958	719,97		
4465	4493	3710/2019	3892/2019	O	1580	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	271,92		271,92	27958	271,92		
4466	4494	3711/2019	3893/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	893,01		893,01	27958	893,01		
4467	4495	3714/2019	3896/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	267,29		267,29	27958	267,29		
4468	4496	3715/2019	3897/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.025,88		1.025,88	27958	1.025,88		
4469	4497	3716/2019	3898/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	452,69		452,69	27958	452,69		
4470	4498	3401/2019	1946/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.69.02	25404-5 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE	825,00		825,00	9174	825,00		
16/07/2019											226.091,31	2.314,42	223.776,89		223.776,89		0,00
4471	4499	4028/2019	1298/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	71,68		71,68	27958	71,68		
4472	4500	4029/2019	1626/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	158,20		158,20	27958	158,20		
4473	4501	4030/2019	1627/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	205,95		205,95	27958	205,95		
4474	4502	4031/2019	1628/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	19,45		19,45	27958	19,45		
4475	4503	4032/2019	1634/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	27958	139,60		
4476	4504	4033/2019	1646/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	15,28		15,28	27958	15,28		
4477	4505	4034/2019	1952/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	63,82		63,82	27958	63,82		
4478	4506	4035/2019	1953/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	40,14		40,14	27958	40,14		
4479	4507	4036/2019	1954/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	146,90		146,90	27958	146,90		
4480	4508	4037/2019	2031/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	25,60		25,60	27958	25,60		
4481	4509	4038/2019	2032/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	55,73		55,73	27958	55,73		
4482	4510	4039/2019	2096/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	689,22		689,22	27958	689,22		
4483	4511	4040/2019	4198/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	248,74		248,74	59332	248,74		
4484	4512	4041/2019	4190/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	201,71		201,71	2824	201,71		
4485	4513	4042/2019	4199/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	21,18		21,18	2824	21,18		
4486	4514	4043/2019	4171/2019	O	2313	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	241,64		241,64	98078	241,64		
4487	4515	4044/2019	4173/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	28,75		28,75	144681	28,75		
4488	4516	4045/2019	4223/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	11,83		11,83	86789	11,83		
4489	4517	4046/2019	4222/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	525,36		525,36	86789	525,36		
4490	4518	4047/2019	4221/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	48,75		48,75	144681	48,75		
4491	4519	4048/2019	4204/2019	O	1920	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	210,00		210,00	27958	210,00		
4492	4520	4049/2019	4205/2019	O	1220	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	735,00		735,00	34848	735,00		
4493	4521	4050/2019	4220/2019	O	1400	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	118,60		118,60	34848	118,60		
4494	4522	4051/2019	4192/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.16.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	55,16		55,16	34848	55,16		
4495	4523	4052/2019	4189/2019	O	1400	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.39.48.00	27140-3 DESAFIOS DO APRENDER LTDA	2.000,00		2.000,00	34848	2.000,00		
4496	4524	4053/2019	4194/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.17.00	25414-2 ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - EIRELI	136,00		136,00	59332	136,00		
4497	4525	4054/2019	4172/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.30.00	26186-6 NOVOTNY & SIMOES LTDA - ME	74,00		74,00	59332	74,00		
4498	4526	4055/2019	3517/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.80.00	22322-1 JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME	420,00		420,00	27958	420,00		
4499	4527	3435/2019	2064/2019	O	2980	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.90.39.82.03	26240-4 C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA	5.000,00		5.000,00	27958	5.000,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:126

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4500	4528	4056/2019	243/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	17042-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME	1.500,00		1.500,00	74373	1.500,00		
4501	4529	4057/2019	2615/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	17042-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME	89,00		89,00	74373	89,00		
4502	4530	4058/2019	3993/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	27129-2 V. M. SILVEIRA MOTA GRÁFICA E EDITORA	1.940,00		1.940,00	74373	1.940,00		
4503	4531	4059/2019	4170/2019	O	2511	00805	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.36.00	25603-0 DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME	1.047,00		1.047,00	105732	1.047,00		
4504	4532	4060/2019	3980/2019	O	1290	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.99.05	26922-1 VERIDIANA CAROLINE DOS SANTOS	5.000,00		5.000,00	27958	5.000,00		
4505	4533	4061/2019	4226/2019	O	2250	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.02	18023-8 SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO	300,00		300,00	27958	300,00		
4506	4534	4062/2019	4225/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.96.00	18023-8 SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO	300,00		300,00	27958	300,00		
4507	4535	4063/2019	4200/2019	O	2390	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	500,00		500,00	27958	500,00		
4508	4536	4064/2019	4227/2019	O	2250	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.02	26799-6 ANGELITA SUBTIL GUERREIRO DA SILVA	300,00		300,00	27958	300,00		
4509	4537	4065/2019	4197/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	29.425,00	1.324,13	28.100,87	36140	28.100,87		
4510	4538	4066/2019	4216/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	4.165,00	187,42	3.977,58	36140	3.977,58		
4511	4539	4072/2019	2560/2019	O	2970	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	5.000,00		5.000,00	27958	5.000,00		
4512	4540	4073/2019	3967/2019	O	2970	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	2.741,80		2.741,80	207365	2.741,80		
4513	4541	4068/2019	1451/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	25771-1 INTEGRAÇÃO ENGENHARIA E ASSESSORIA	5.500,00	357,50	5.142,50	27958	5.142,50		
4514	4542	4069/2019	4217/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26362-1 HD SAUDE LTDA	1.062,50	47,81	1.014,69	36140	1.014,69		
4515	4543	4070/2019	4209/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26362-1 HD SAUDE LTDA	6.687,50	300,94	6.386,56	2824	6.386,56		
4516	4544	4071/2019	4210/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26362-1 HD SAUDE LTDA	2.147,18	96,62	2.050,56	103799	2.050,56		
4517	4545	4074/2019	4283/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	150,00		150,00	87904	150,00		
4518	4006	3598/2019	3737/2019	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.05.02	722-6 INSS	804,18		804,18	27958	804,18		
4519	4018	3606/2019	3745/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	13.684,64		13.684,64	27958	13.684,64		
4520	4019	3607/2019	3746/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	5.057,89		5.057,89	27958	5.057,89		
4521	4026	3612/2019	3751/2019	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	8.676,11		8.676,11	27958	8.676,11		
4522	4027	3613/2019	3752/2019	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.625,71		1.625,71	27958	1.625,71		
4523	4035	3619/2019	3758/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.391,26		5.391,26	27958	5.391,26		
4524	4036	3620/2019	3759/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	270,73		270,73	27958	270,73		
4525	4047	3628/2019	3767/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	32.525,64		32.525,64	34715	32.525,64		
4526	4059	3636/2019	3775/2019	O	1030	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	10.876,17		10.876,17	34871	10.876,17		
4527	4060	3637/2019	3776/2019	O	1030	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	676,82		676,82	34871	676,82		
4528	4067	3642/2019	3781/2019	O	1310	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	8.509,15		8.509,15	34715	8.509,15		
4529	4072	3646/2019	3785/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.181,10		3.181,10	34871	3.181,10		
4530	4079	3652/2019	3791/2019	O	1440	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.051,76		1.051,76	34715	1.051,76		
4531	4082	3654/2019	3793/2019	O	1500	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	444,64		444,64	27958	444,64		
4532	4085	3656/2019	3795/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	703,57		703,57	27958	703,57		
4533	4086	3657/2019	3796/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	986,11		986,11	27958	986,11		
4534	4098	3666/2019	3805/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	24.556,22		24.556,22	36140	24.556,22		
4535	4099	3667/2019	3806/2019	O	1680	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	13.831,31		13.831,31	103799	13.831,31		
4536	4100	3668/2019	3807/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	609,16		609,16	36140	609,16		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:127

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4537	4104	3671/2019	3810/2019	O	2010	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.135,24		1.135,24	103799	1.135,24		
4538	4107	3673/2019	3812/2019	O	2140	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	1.515,15		1.515,15	27958	1.515,15		
4539	4113	3677/2019	3816/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.733,79		2.733,79	27958	2.733,79		
4540	4114	3678/2019	3817/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	947,57		947,57	27958	947,57		
4541	4120	3682/2019	3821/2019	O	2610	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.408,38		1.408,38	27958	1.408,38		
4542	4121	3683/2019	3822/2019	O	2610	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	251,96		251,96	27958	251,96		
4543	4127	3687/2019	3826/2019	O	2670	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	615,04		615,04	27958	615,04		
4544	4128	3688/2019	3827/2019	O	2670	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.645,34		1.645,34	27958	1.645,34		
4545	4131	3690/2019	3829/2019	O	2850	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.689,66		1.689,66	27958	1.689,66		
4546	4546	4075/2019	3635/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	318,65		318,65	27958	318,65		
4547	4547	4076/2019	3903/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	515,22		515,22	36140	515,22		
4548	4548	4077/2019	4224/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	289,87		289,87	74373	289,87		
18/07/2019											32.650,40	0,00	32.650,40		32.650,40		0,00
4549	4549	3962/2019	4179/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.995,20		2.995,20	79030	2.995,20		
4550	4550	3964/2019	4181/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.621,48		3.621,48	79030	3.621,48		
4551	4551	3961/2019	4178/2019	O	520	00512	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.915,55		2.915,55	154288	2.915,55		
4552	4552	3968/2019	4185/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.890,70		2.890,70	2824	2.890,70		
4553	4553	3960/2019	4177/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	420,00		420,00	122106	420,00		
4554	4554	4078/2019	4261/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	98,01		98,01	27958	98,01		
4555	4555	4079/2019	4263/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	425,38		425,38	27958	425,38		
4556	4556	4080/2019	4264/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	434,86		434,86	27958	434,86		
4557	4557	4081/2019	4265/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	110,18		110,18	27958	110,18		
4558	4558	4082/2019	4266/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	211,58		211,58	27958	211,58		
4559	4559	4083/2019	4268/2019	O	2160	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	387,86		387,86	27958	387,86		
4560	4560	4084/2019	4269/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	509,87		509,87	27958	509,87		
4561	4561	4085/2019	4270/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	3.081,99		3.081,99	2824	3.081,99		
4562	4562	4086/2019	4267/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	700,56		700,56	86789	700,56		
4563	4563	4087/2019	4262/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.405,75		2.405,75	59332	2.405,75		
4564	4564	4088/2019	4280/2019	O	740	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.470,18		2.470,18	34848	2.470,18		
4565	4565	4089/2019	1493/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.17.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	440,00		440,00	59332	440,00		
4566	4566	4090/2019	4248/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	138,00		138,00	34848	138,00		
4567	4567	4091/2019	4238/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	34848	69,80		
4568	4568	4092/2019	4228/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	300,00		300,00	27958	300,00		
4569	4569	4093/2019	4258/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	500,00		500,00	207144	500,00		
4570	4570	4094/2019	4160/2019	O	2370	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.32.04.01	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	997,50		997,50	86789	997,50		
4571	4571	4095/2019	3409/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	501,00		501,00	105619	501,00		
4572	4572	4096/2019	4240/2019	G	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	609,96		609,96	96733	609,96		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:128

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4573	4573	4097/2019	4251/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	25,01		25,01	79030	25,01		
4574	4574	4098/2019	4252/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	600,00		600,00	79030	600,00		
4575	4575	4099/2019	4253/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	360,00		360,00	79030	360,00		
4576	4576	4100/2019	4254/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	2.850,00		2.850,00	79030	2.850,00		
4577	4577	4101/2019	4256/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	230,00		230,00	79030	230,00		
4578	4578	4102/2019	4257/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	1.349,98		1.349,98	79030	1.349,98		
19/07/2019											16.670,05	0,00	16.670,05		16.670,05		0,00
4579	4579	4103/2019	3585/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	26839-9 PRISCILA CRISTINA ALBERGONI PAIXAO	4,40		4,40	2824	4,40		
4580	4580	4104/2019	2483/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	26839-9 PRISCILA CRISTINA ALBERGONI PAIXAO	2,20		2,20	2824	2,20		
4581	4581	4105/2019	4214/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	84,00		84,00	2824	84,00		
4582	4582	4106/2019	3711/2019	O	1761	00334	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.10.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	19,25		19,25	2824	19,25		
4583	4583	4107/2019	4054/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.16.00	22013-2 Campos e Gava Ltda	360,30		360,30	34848	360,30		
4584	4584	4108/2019	3561/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	252,30		252,30	34848	252,30		
4585	4585	4109/2019	3982/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.02	27088-1 RK2 PNEUS EIRELI	675,00		675,00	59324	675,00		
4586	4586	4110/2019	3983/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.39.02	27088-1 RK2 PNEUS EIRELI	31,00		31,00	59332	31,00		
4587	4587	4111/2019	3950/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.02	27088-1 RK2 PNEUS EIRELI	38,00		38,00	79030	38,00		
4588	4588	4112/2019	3951/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	27088-1 RK2 PNEUS EIRELI	30,00		30,00	79030	30,00		
4589	4589	4113/2019	4276/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	355,00		355,00	59324	355,00		
4590	4590	4114/2019	4285/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	96,84		96,84	59332	96,84		
4591	4591	4115/2019	4287/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	117,00		117,00	59332	117,00		
4592	4592	4116/2019	4278/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	419,40		419,40	59332	419,40		
4593	4593	4117/2019	4277/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	330,90		330,90	59332	330,90		
4594	4594	4118/2019	4279/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	585,00		585,00	96733	585,00		
4595	4595	4119/2019	3984/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	1.584,00		1.584,00	27958	1.584,00		
4596	4596	4120/2019	3985/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	36,00		36,00	27958	36,00		
4597	4597	4121/2019	3986/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	459,00		459,00	34848	459,00		
4598	4598	4122/2019	3987/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	153,00		153,00	27958	153,00		
4599	4599	4123/2019	3988/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	207,00		207,00	2824	207,00		
4600	4600	4124/2019	3989/2019	O	2940	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	54,00		54,00	27958	54,00		
4601	4601	4125/2019	4286/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	126,12		126,12	2824	126,12		
4602	4602	4126/2019	4259/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	469,00		469,00	96733	469,00		
4603	4603	4127/2019	4260/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	903,00		903,00	96733	903,00		
4604	4604	4128/2019	3264/2019	O	2380	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.32.04.02	26186-6 NOVOTNY & SIMOES LTDA - ME	2.590,00		2.590,00	105619	2.590,00		
4605	4605	4129/2019	4218/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	28,00		28,00	1992	28,00		
4606	4606	4130/2019	4219/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	19,00		19,00	1992	19,00		
4607	4607	4131/2019	3036/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	21822-7 WP DO BRASIL LTDA.EPP	224,00		224,00	207144	224,00		
4608	4608	4132/2019	3593/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.07	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	200,00		200,00	1992	200,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:129

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4609	4609	4133/2019	3594/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.07	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	40,00		40,00	1992	40,00		
4610	4610	4134/2019	4244/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.17.00	27186-1 CARLOS FELIPE DE RAMOS MEI	4.200,00		4.200,00	207144	4.200,00		
4611	4611	4135/2019	4320/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16891-2 CURIUVA OFICIAL DO REG CIVIL	612,00		612,00	1992	612,00		
4612	4612	4136/2019	4301/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	173,06		173,06	74373	173,06		
4613	4613	4137/2019	4302/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	906,29		906,29	74373	906,29		
4614	4614	4138/2019	4303/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,34		0,34	87904	0,34		
4615	4615	4139/2019	4304/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	91669	10,18		
4616	4616	4140/2019	4305/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	207144	10,18		
4617	4617	4141/2019	4306/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,18		10,18	207365	10,18		
4618	4618	4142/2019	4307/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,72		0,72	62618	0,72		
4619	4619	4143/2019	4308/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	222,59		222,59	1992	222,59		
4620	4620	4144/2019	4309/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	31,80		31,80	27958	31,80		
22/07/2019											18.713,20	0,00	18.713,20		18.713,20		0,00
4621	4636	4162/2019	4300/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	175,00		175,00	27958	175,00		
4622	4621	4147/2019	4060/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	510,00		510,00	207144	510,00		
4623	4622	4148/2019	3361/2019	O	2111	00939	10.001	08.241.0011.2025	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	824,98		824,98	96687	824,98		
4624	4623	4149/2019	4288/2019	O	2340	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	216,40		216,40	96652	216,40		
4625	4624	4150/2019	4298/2019	O	2340	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.126,35		2.126,35	96652	2.126,35		
4626	4625	4151/2019	4299/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	397,07		397,07	96733	397,07		
4627	4626	4152/2019	4196/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	2824	69,80		
4628	4627	4153/2019	4208/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.57.00	22493-6 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	2.306,38		2.306,38	74373	2.306,38		
4629	4628	4154/2019	4241/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	26877-1 M V RIBEIRO DE SOUZA - COMERCIO	180,00		180,00	59332	180,00		
4630	4629	4155/2019	4246/2019	O	1985	00518	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.52.34.00	26180-7 TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI -	9.840,00		9.840,00	103888	9.840,00		
4631	4630	4156/2019	4281/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.47.01	20919-8 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	648,60		648,60	207144	648,60		
4632	4631	4157/2019	4284/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTINS DOS SANTOS - ME	124,00		124,00	103799	124,00		
4633	4632	4158/2019	4290/2019	O	2313	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	612,06		612,06	98078	612,06		
4634	4633	4159/2019	4291/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	202,02		202,02	103799	202,02		
4635	4634	4160/2019	4292/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	212,29		212,29	59332	212,29		
4636	4635	4161/2019	4293/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	268,25		268,25	2824	268,25		
23/07/2019											40.979,90	1.292,62	39.687,28		39.687,28		0,00
4637	4652	3435/2019	2064/2019	O	2980	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.90.39.82.03	26240-4 C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.886,40	1.292,62	3.593,78	27958	3.593,78		
4638	4637	4163/2019	4128/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	10.531,56		10.531,56	27958	10.531,56		
4639	4638	4164/2019	4129/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.378,80		1.378,80	27958	1.378,80		
4640	4639	4165/2019	4012/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	5.738,35		5.738,35	27958	5.738,35		
4641	4640	4166/2019	4195/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	365,45		365,45	144681	365,45		
4642	4641	4167/2019	1510/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	398,56		398,56	105619	398,56		
4643	4642	4168/2019	4245/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	30,80		30,80	96733	30,80		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:130

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4644	4643	2246/2019	2349/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.39.01	26194-7 Carga Sul Comercio de Pneus Eireli EPP	1.134,00		1.134,00	74373	1.134,00		
4645	4644	3473/2019	3336/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	1.000,00		1.000,00	207144	1.000,00		
4646	4645	4169/2019	1910/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.54.00	21597-0 CONCRETUS LTDA - ME	1.716,00		1.716,00	207365	1.716,00		
4647	4646	4170/2019	3034/2019	O	2940	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.19.04	27015-6 J. M. MACHADO RETÍFICA EIRELI - ME	1.200,00		1.200,00	74373	1.200,00		
4648	4647	4171/2019	4323/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	428,50		428,50	34848	428,50		
4649	4648	4172/2019	3907/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.904,05		2.904,05	207365	2.904,05		
4650	4649	4173/2019	4312/2019	O	1731	00334	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	21776-0 LUZIA GABRIELA PEREIRA TEIXEIRA	600,00		600,00	2824	600,00		
4651	4650	4174/2019	4311/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	21758-1 ALTAIR CARDOSO	175,00		175,00	27958	175,00		
4652	4651	4072/2019	2560/2019	O	2970	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	8.492,43		8.492,43	74373	8.492,43		
24/07/2019											17.162,36	0,00	17.162,36		17.162,36		0,00
4653	4671	4190/2019	4352/2019	E	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	27233-7 RODRIGO OTAVIO PEREZ DE OLIVEIRA	1.540,00		1.540,00	34848	1.540,00		
4654	4653	4180/2019	4355/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	19519-7 LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	35,00		35,00	27958	35,00		
4655	4654	4181/2019	4354/2019	O	2250	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	175,00		175,00	27958	175,00		
4656	4655	4182/2019	644/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	470,94		470,94	27958	470,94		
4657	4656	4183/2019	776/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	1.636,20		1.636,20	27958	1.636,20		
4658	4657	4184/2019	4191/2019	O	580	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.30.26.00	26094-1 ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	3.248,73		3.248,73	4072	3.248,73		
4659	4658	4185/2019	3728/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	330,00		330,00	207144	330,00		
4660	4659	4186/2019	4319/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	96733	69,80		
4661	4660	4187/2019	4326/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	91,60		91,60	96733	91,60		
4662	4661	3959/2019	4176/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	69,25		69,25	27958	69,25		
4663	4662	3963/2019	4180/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	4.452,69		4.452,69	27958	4.452,69		
4664	4663	3965/2019	4182/2019	O	1285	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	718,43		718,43	27958	718,43		
4665	4664	3966/2019	4183/2019	O	1580	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	353,81		353,81	27958	353,81		
4666	4665	3967/2019	4184/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.141,76		1.141,76	27958	1.141,76		
4667	4666	3969/2019	4186/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	284,28		284,28	27958	284,28		
4668	4667	3970/2019	4187/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	809,58		809,58	27958	809,58		
4669	4668	3971/2019	4188/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.177,29		1.177,29	27958	1.177,29		
4670	4669	4188/2019	4321/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	315,00		315,00	144681	315,00		
4671	4670	4189/2019	4331/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	243,00		243,00	96733	243,00		
25/07/2019											17.005,35	0,00	17.005,35		17.005,35		0,00
4672	4691	4210/2019	4356/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	85,96		85,96	9174	85,96		
4673	4672	4191/2019	4339/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	1.161,90		1.161,90	144681	1.161,90		
4674	4673	4192/2019	3862/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	120,00		120,00	9174	120,00		
4675	4674	4193/2019	4201/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	2.122,85		2.122,85	79030	2.122,85		
4676	4675	4194/2019	4202/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	505,44		505,44	79030	505,44		
4677	4676	4195/2019	4203/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	5.374,48		5.374,48	79030	5.374,48		
4678	4677	4196/2019	4237/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.05	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	675,00		675,00	9174	675,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:131

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4679	4678	4197/2019	4061/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	280,00		280,00	27958	280,00		
4680	4679	4198/2019	3342/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	20,00		20,00	27958	20,00		
4681	4680	4199/2019	3343/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	7,80		7,80	27958	7,80		
4682	4681	4200/2019	3344/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	409,60		409,60	27958	409,60		
4683	4682	4201/2019	3586/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	58,08		58,08	27958	58,08		
4684	4683	4202/2019	4047/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	438,64		438,64	27958	438,64		
4685	4684	4203/2019	4048/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	42,62		42,62	27958	42,62		
4686	4685	4204/2019	4049/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	10,40		10,40	27958	10,40		
4687	4686	4205/2019	4342/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	590,00		590,00	34848	590,00		
4688	4687	4206/2019	4346/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	263,64		263,64	34848	263,64		
4689	4688	4208/2019	4343/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	61,76		61,76	103799	61,76		
4690	4689	4207/2019	4310/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	350,00		350,00	27958	350,00		
4691	4690	4209/2019	4162/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.427,18		4.427,18	74373	4.427,18		
29/07/2019											12.334,95	0,00	12.334,95		12.334,95		0,00
4692	4697	4215/2019	4359/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	300,00		300,00	27958	300,00		
4693	4692	3524/2019	772/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	517,85		517,85	27958	517,85		
4694	4693	4212/2019	773/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.138,11		3.138,11	27958	3.138,11		
4695	4694	4211/2019	774/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.878,99		1.878,99	27958	1.878,99		
4696	4695	4213/2019	4236/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	5.100,00		5.100,00	34848	5.100,00		
4697	4696	4214/2019	4233/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	1.400,00		1.400,00	34848	1.400,00		
30/07/2019											9.543,01	0,00	9.543,01		9.543,01		0,00
4698	4707	4225/2019	4405/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.96.00	18857-3 ROSANGELA APARECIDA CORDEIRO	250,00		250,00	27958	250,00		
4699	4698	4216/2019	4371/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	21359-4 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM	1.795,56		1.795,56	207365	1.795,56		
4700	4699	4217/2019	4370/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	27214-1 ADELMO ANTONIO DA SILVA MEI	1.643,33		1.643,33	27958	1.643,33		
4701	4700	4218/2019	4271/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	22449-9 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	404,13		404,13	255025	404,13		
4702	4701	4219/2019	3979/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.82.03	20721-7 MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA EPP	1.900,00		1.900,00	207365	1.900,00		
4703	4702	4220/2019	4361/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	442,50		442,50	105619	442,50		
4704	4703	4221/2019	4364/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	2.510,00		2.510,00	144681	2.510,00		
4705	4704	4222/2019	4362/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	178,26		178,26	34848	178,26		
4706	4705	4223/2019	4369/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	341,25		341,25	34848	341,25		
4707	4706	4224/2019	4404/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	77,98		77,98	207144	77,98		
31/07/2019											12.205,16	0,00	12.205,16		12.205,16		0,00
4708	4868	4365/2019	4622/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	195,11		195,11	27958	195,11		
4709	4708	4226/2019	4398/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	18586-8 JOÃO BATISTA SANTOS DE LIMA	180,00		180,00	27958	180,00		
4710	4709	4227/2019	4395/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	350,00		350,00	27958	350,00		
4711	4710	4228/2019	4394/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	700,00		700,00	27958	700,00		
4712	4711	4229/2019	4372/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	150,00		150,00	27958	150,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:132

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4713	4712	4230/2019	4397/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.96.00	771-4 DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
4714	4713	4231/2019	4282/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	371,00		371,00	96733	371,00		
4715	4714	4232/2019	4373/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	26,70		26,70	96733	26,70		
4716	4715	4233/2019	4374/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	735,98		735,98	96733	735,98		
4717	4716	4234/2019	4375/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	86,55		86,55	96733	86,55		
4718	4717	4235/2019	3241/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	3.645,00		3.645,00	27958	3.645,00		
4719	4719	4237/2019	4454/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	367,83		367,83	74373	367,83		
4720	4720	4238/2019	4455/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.511,67		2.511,67	74373	2.511,67		
4721	4721	4239/2019	4456/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	18164-1 TESOUREIRO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	1.048,00		1.048,00	74373	1.048,00		
4722	4722	4240/2019	4457/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,63		20,63	207365	20,63		
4723	4723	4241/2019	4458/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	255025	10,45		
4724	4724	4242/2019	4459/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	137,67		137,67	122106	137,67		
4725	4725	4243/2019	4460/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1,43		1,43	122106	1,43		
4726	4726	4244/2019	4461/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	21,20		21,20	27958	21,20		
4727	4727	4245/2019	4462/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	645,94		645,94	1992	645,94		
01/08/2019											31.617,18	0,00	31.617,18		31.617,18		0,00
4728	4884	4378/2019	4358/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.10.00	561-4 MITRA DIOCESANA DE CORNELIO	800,00		800,00	86789	800,00		
4729	4869	4366/2019	4441/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	85,96		85,96	9174	85,96		
4730	4870	4367/2019	4440/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	27253-1 CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS	51,98		51,98	9174	51,98		
4731	4871	3130/2019	1348/2019	E	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	5.020,34		5.020,34	27958	5.020,34		
4732	4872	3131/2019	2311/2019	E	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	8.775,26		8.775,26	27958	8.775,26		
4733	4873	4368/2019	4376/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	43,85		43,85	59332	43,85		
4734	4874	4369/2019	4392/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	22160-1 INK BLUE SUPRIMENTOS DE	360,52		360,52	34848	360,52		
4735	4875	4370/2019	4387/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.16.00	26725-2 E F DA COSTA LUNA - LUNA GESSO	1.814,20		1.814,20	27958	1.814,20		
4736	4876	4371/2019	4357/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.10.00	561-4 MITRA DIOCESANA DE CORNELIO	1.497,00		1.497,00	103799	1.497,00		
4737	4877	4372/2019	4378/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	77,67		77,67	105619	77,67		
4738	4878	4373/2019	4389/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	107,00		107,00	96733	107,00		
4739	4879	4374/2019	4391/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.23.00	26135-1 LUCINEIA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA -	2.372,68		2.372,68	96733	2.372,68		
4740	4880	4375/2019	4409/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	22246-1 NELMA REGINA VIEIRA SIMAL ME	330,00		330,00	96733	330,00		
4741	4881	4376/2019	4413/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.96.00	1641-1 VALQUIRIA RODRIGUES VIEIRA	150,00		150,00	34848	150,00		
4742	4882	4023/2019	3288/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.11.00	21190-7 G. C. I SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS	10.000,00		10.000,00	27958	10.000,00		
4743	4883	4377/2019	4341/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	130,72		130,72	96733	130,72		
02/08/2019											21.714,97	0,00	21.714,97		21.714,97		0,00
4744	4918	4411/2019	4415/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.48.00	27251-5 SANDRA SOBRAL EVENTOS EIRELI	350,00		350,00	96652	350,00		
4745	4885	4379/2019	4583/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.96.00	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
4746	4886	3473/2019	3336/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	900,00		900,00	255025	900,00		
4747	4887	4380/2019	3337/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	13,50		13,50	255025	13,50		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:133

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4748	4888	4381/2019	3945/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	19,70		19,70	255025	19,70		
4749	4889	4382/2019	3946/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	411,00		411,00	255025	411,00		
4750	4890	4383/2019	3949/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	25693-5 MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS	691,00		691,00	103799	691,00		
4751	4891	4384/2019	4167/2019	O	2521	00939	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.42.00	25603-0 DEIZELAINÉ XAVIER DIAS - ME	2.040,00		2.040,00	96687	2.040,00		
4752	4892	4385/2019	4452/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25748-6 SIDNEUSA DE OLIVEIRA MATIAS KAVA- MEI	1.200,00		1.200,00	96733	1.200,00		
4753	4893	4386/2019	4450/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26313-3 FABIANA DE PINHO GONÇALVES- MEI	813,00		813,00	96733	813,00		
4754	4894	4387/2019	4451/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26313-3 FABIANA DE PINHO GONÇALVES- MEI	700,00		700,00	96733	700,00		
4755	4895	4388/2019	4449/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26262-5 WELINGTON DOS SANTOS-MEI	1.200,00		1.200,00	96733	1.200,00		
4756	4896	4389/2019	4447/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	555,00		555,00	96733	555,00		
4757	4897	4390/2019	4448/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	1.000,00		1.000,00	96733	1.000,00		
4758	4898	4391/2019	4418/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	481,00		481,00	96733	481,00		
4759	4899	4392/2019	4428/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	257,00		257,00	96733	257,00		
4760	4900	4393/2019	4453/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	175,00		175,00	27958	175,00		
4761	4901	4394/2019	4363/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.061,20		2.061,20	144681	2.061,20		
4762	4902	4395/2019	4445/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	34848	139,60		
4763	4903	4396/2019	4442/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	209,40		209,40	34848	209,40		
4764	4904	4397/2019	4328/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	371,28		371,28	34848	371,28		
4765	4905	4398/2019	4388/2019	O	2313	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	526,35		526,35	98078	526,35		
4766	4906	4399/2019	4368/2019	O	2313	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	236,45		236,45	98078	236,45		
4767	4907	4400/2019	4412/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	295,00		295,00	59332	295,00		
4768	4908	4401/2019	3078/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	22013-2 Campos e Gava Ltda	1.887,30		1.887,30	86789	1.887,30		
4769	4909	4402/2019	4351/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	22013-2 Campos e Gava Ltda	245,60		245,60	86789	245,60		
4770	4910	4403/2019	4350/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	22013-2 Campos e Gava Ltda	307,00		307,00	86789	307,00		
4771	4911	4404/2019	4206/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	22013-2 Campos e Gava Ltda	900,75		900,75	59332	900,75		
4772	4912	4405/2019	4419/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16891-2 CURIUVA OFICIAL DO REG CIVIL	204,00		204,00	34848	204,00		
4773	4913	4406/2019	4423/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	696,40		696,40	34848	696,40		
4774	4914	4407/2019	1611/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	22160-1 INK BLUE SUPRIMENTOS DE	744,00		744,00	86789	744,00		
4775	4915	4408/2019	4365/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	22160-1 INK BLUE SUPRIMENTOS DE	743,94		743,94	34848	743,94		
4776	4916	4409/2019	3880/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS	70,50		70,50	87904	70,50		
4777	4917	4410/2019	4393/2019	O	2530	00940	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.35.00	22200-3 KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP	270,00		270,00	96652	270,00		
05/08/2019											14.946,54	0,00	14.946,54		14.946,54		0,00
4778	4932	4425/2019	4735/2019	O	1080	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.01.02	771-4 DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA	183,91		183,91	27958	183,91		
4779	4919	4412/2019	4621/2019	O	2250	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.02	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	60,00		60,00	27958	60,00		
4780	4718	4236/2019	4396/2019	O	1020	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,88		12,88	34848	12,88		
4781	4773	4278/2019	4495/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	409,23		409,23	34715	409,23		
4782	4783	4286/2019	4503/2019	O	1030	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	442,24		442,24	34871	442,24		
4783	4801	4300/2019	4517/2019	O	1440	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156,19		156,19	34715	156,19		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:134

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4784	4805	4303/2019	4520/2019	O	1460	00103	06.001	12.366.0006.2018	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	878,24		878,24	34848	878,24		
4785	4824	4317/2019	4534/2019	O	1680	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,49		116,49	103799	116,49		
4786	4920	4413/2019	4605/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	22284-4 IVANILDA DOS PASSOS DA LUZ - MEI	1.656,00		1.656,00	34848	1.656,00		
4787	4921	4414/2019	4606/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25669-2 ELIANE DE CARVALHO MATIAS - MEI	675,00		675,00	34848	675,00		
4788	4922	4415/2019	4607/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	26100-9 REGIANE DE FATIMA SUBTIL PEREIRA -MEI	1.087,50		1.087,50	34848	1.087,50		
4789	4923	4416/2019	4608/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25674-9 ANDREIA MACIEL SUTIL - MEI	1.087,50		1.087,50	34848	1.087,50		
4790	4924	4417/2019	4609/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25672-2 DANIELE APARECIDA FACCINI NODA - MEI	1.080,00		1.080,00	34848	1.080,00		
4791	4925	4418/2019	4575/2019	O	2521	00939	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.28.00	26186-6 NOVOTNY & SIMOES LTDA - ME	1.585,00		1.585,00	96687	1.585,00		
4792	4926	4419/2019	4576/2019	O	2500	00776	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.28.00	26186-6 NOVOTNY & SIMOES LTDA - ME	1.585,00		1.585,00	86789	1.585,00		
4793	4927	4420/2019	4579/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	25705-2 D.F.COMERCIO DE RELOGIOS PONTOS E	396,00		396,00	58332	396,00		
4794	4928	4421/2019	4580/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	21370-5 DEMETRIO HIPOLITO BATISTA - MEI	2.772,00		2.772,00	4072	2.772,00		
4795	4929	4422/2019	4573/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	350,00		350,00	27958	350,00		
4796	4930	4423/2019	4574/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	175,00		175,00	27958	175,00		
4797	4931	4424/2019	4736/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	238,36		238,36	207144	238,36		
06/08/2019											51.767,39	724,83	51.042,56		51.042,56		0,00
4798	4973	4179/2019	4338/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	618,00		618,00	27958	618,00		
4799	4933	4426/2019	4664/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.99	26653-1 FAUSTINO GENTILIN FILHO	6.000,00	270,00	5.730,00	36140	5.730,00		
4800	4934	4427/2019	4661/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	3.357,50	151,08	3.206,42	36140	3.206,42		
4801	4935	4428/2019	4659/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	6.750,00	303,75	6.446,25	103799	6.446,25		
4802	4936	4429/2019	4633/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	34848	139,60		
4803	4937	4430/2019	4646/2019	O	1930	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.48.01.20	26032-1 ADRIANO VIANA INACIO	2.000,00		2.000,00	27958	2.000,00		
4804	4938	4431/2019	4647/2019	O	1930	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.48.01.20	26032-1 ADRIANO VIANA INACIO	600,00		600,00	27958	600,00		
4805	4939	4432/2019	4624/2019	O	2435	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26933-6 ELIZEU CARNEIRO DE MELO - MEI	2.800,00		2.800,00	98078	2.800,00		
4806	4940	4433/2019	4174/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	207365	180,00		
4807	4941	4434/2019	1476/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	77,50		77,50	27958	77,50		
4808	4942	4435/2019	2179/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	449,09		449,09	27958	449,09		
4809	4943	4436/2019	2254/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	200,00		200,00	27958	200,00		
4810	4944	4437/2019	2255/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	270,67		270,67	27958	270,67		
4811	4945	4438/2019	2256/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	27958	139,60		
4812	4946	4439/2019	2258/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	499,02		499,02	27958	499,02		
4813	4947	4440/2019	2263/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	317,69		317,69	27958	317,69		
4814	4948	4441/2019	2285/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	0,20		0,20	27958	0,20		
4815	4949	4442/2019	4582/2019	O	2435	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	27144-6 LUCIENE DE ALMEIDA SILVA - MEI	1.250,00		1.250,00	98078	1.250,00		
4816	4950	4443/2019	752/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	195,00		195,00	27958	195,00		
4817	4951	4444/2019	751/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	70,00		70,00	27958	70,00		
4818	4952	4445/2019	753/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.16.00	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	500,00		500,00	27958	500,00		
4819	4953	4446/2019	1793/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	520,20		520,20	27958	520,20		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:135

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4820	4954	4447/2019	1810/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	260,00		260,00	27958	260,00		
4821	4955	4448/2019	1826/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.99.99	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	35,00		35,00	27958	35,00		
4822	4956	4449/2019	1827/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	35,00		35,00	27958	35,00		
4823	4957	4450/2019	1828/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.99.99	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	35,00		35,00	27958	35,00		
4824	4958	4451/2019	1829/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	35,00		35,00	27958	35,00		
4825	4959	4452/2019	4098/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.99.99	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	35,00		35,00	27958	35,00		
4826	4960	4453/2019	4099/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	35,00		35,00	27958	35,00		
4827	4961	4454/2019	4100/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	85,00		85,00	27958	85,00		
4828	4962	4455/2019	2061/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	514,20		514,20	27958	514,20		
4829	4963	4456/2019	2661/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	463,10		463,10	27958	463,10		
4830	4964	4457/2019	3348/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	257,80		257,80	27958	257,80		
4831	4965	4458/2019	3970/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	295,40		295,40	27958	295,40		
4832	4966	4459/2019	4050/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	21843-0 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	7.695,82		7.695,82	27958	7.695,82		
4833	4967	4145/2019	4332/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	6.080,00		6.080,00	27958	6.080,00		
4834	4968	4146/2019	4333/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	320,00		320,00	79030	320,00		
4835	4969	4175/2019	4334/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.090,00		3.090,00	27958	3.090,00		
4836	4970	4176/2019	4335/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.708,00		3.708,00	27958	3.708,00		
4837	4971	4177/2019	4336/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	618,00		618,00	27958	618,00		
4838	4972	4178/2019	4337/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.236,00		1.236,00	27958	1.236,00		
07/08/2019											600,00	0,00	600,00		600,00		0,00
4839	4974	4460/2019	4667/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	19091-8 DIRCE DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA	600,00		600,00	27958	600,00		
08/08/2019											35.465,00	0,00	35.465,00		35.465,00		0,00
4840	5022	4505/2019	4681/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.96.00	18857-3 ROSANGELA APARECIDA CORDEIRO	300,00		300,00	27958	300,00		
4841	4975	4461/2019	4695/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	400,00		400,00	79030	400,00		
4842	4976	4462/2019	4714/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	550,89		550,89	144681	550,89		
4843	4977	4463/2019	4718/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	322,15		322,15	103799	322,15		
4844	4978	4464/2019	4715/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	230,87		230,87	59332	230,87		
4845	4979	4465/2019	4716/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	157,00		157,00	59332	157,00		
4846	4980	4466/2019	4732/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	140,00		140,00	27958	140,00		
4847	4981	4467/2019	4704/2019	O	1070	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.02	25937-3 HELIOMAR JOSE SARETA	750,00		750,00	34848	750,00		
4848	4982	4468/2019	4703/2019	O	1070	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.02	20970-8 OSNI MIRANDA DOS SANTOS	750,00		750,00	34848	750,00		
4849	4983	4469/2019	4314/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	96,00		96,00	27958	96,00		
4850	4984	4470/2019	3649/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	102,10		102,10	27958	102,10		
4851	4985	4471/2019	3650/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	10,45		10,45	27958	10,45		
4852	4986	4472/2019	3651/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	19,20		19,20	27958	19,20		
4853	4987	4473/2019	3653/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.22.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	16,85		16,85	27958	16,85		
4854	4988	4474/2019	4087/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	101,77		101,77	27958	101,77		



Município de Sapopema - 2019
Relatório de pagamentos por data de emissão
 Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:136

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4855	4989	4475/2019	4088/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	10,45		10,45	27958	10,45		
4856	4990	4476/2019	4734/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E	485,00		485,00	34848	485,00		
4857	4991	4477/2019	4683/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	639,00		639,00	86789	639,00		
4858	4992	4360/2019	4615/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	544,37		544,37	86789	544,37		
4859	4993	4478/2019	4417/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.99	27159-4 L SERRANO & CIA LTDA	920,00		920,00	122106	920,00		
4860	4994	4479/2019	4430/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22998-9 ADAO POZAROWSKI DE CAMARGO	93,31		93,31	29442	93,31		
4861	4995	4480/2019	4431/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26881-0 CARLA LAUDICEIA DOS SANTOS ROMANO	86,68		86,68	29442	86,68		
4862	4996	4481/2019	4317/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	92,00		92,00	29442	92,00		
4863	4997	4482/2019	4424/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	710,96		710,96	29442	710,96		
4864	4998	4483/2019	4386/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	178,10		178,10	29442	178,10		
4865	4999	4484/2019	4422/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	535,65		535,65	29442	535,65		
4866	5000	4485/2019	4443/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26839-9 PRISCILA CRISTINA ALBERGONI PAIXAO	66,00		66,00	29442	66,00		
4867	5001	4486/2019	4436/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22823-1 GORETH DE JESUS DOS SANTOS DE PAULA	156,45		156,45	29442	156,45		
4868	5002	4487/2019	4435/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	24297-7 NIVERCINA RIBEIRO DOS SANTOS	84,74		84,74	29442	84,74		
4869	5003	4488/2019	4434/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	24123-7 MOACIR HOSTAPCH	67,45		67,45	29442	67,45		
4870	5004	4489/2019	4433/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	18514-1 RAFAEL BARBOSA	122,44		122,44	29442	122,44		
4871	5005	4490/2019	4432/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	16713-4 JOSÉ CARLOS ROMANO	86,68		86,68	29442	86,68		
4872	5006	4491/2019	4377/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	4.338,45		4.338,45	29442	4.338,45		
4873	5007	4492/2019	6840/2018	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.04.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	1.606,00		1.606,00	207144	1.606,00		
4874	5008	4493/2019	7286/2018	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	492,00		492,00	207144	492,00		
4875	5009	4361/2019	4616/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.383,91		1.383,91	59332	1.383,91		
4876	5010	4362/2019	4617/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.355,76		1.355,76	34848	1.355,76		
4877	5011	4494/2019	4677/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	26791-1 ALZIRA DA SILVA JULIANO - MEI 031.534.749-	740,00		740,00	27958	740,00		
4878	5012	4495/2019	4366/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	226,74		226,74	144681	226,74		
4879	5013	4496/2019	4680/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	34848	139,60		
4880	5014	4497/2019	4325/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.346,32		1.346,32	29442	1.346,32		
4881	5015	4498/2019	4330/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.07	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	125,00		125,00	34848	125,00		
4882	5016	4499/2019	4635/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.24.00	22246-1 NELMA REGINA VIEIRA SIMAL ME	120,00		120,00	34848	120,00		
4883	5017	4500/2019	4420/2019	O	740	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	26804-6 AUTOPLACAS IND E COM DE PLACA LTDA	180,00		180,00	34848	180,00		
4884	5018	4501/2019	4632/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	230,50		230,50	34848	230,50		
4885	5019	4502/2019	4721/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	14.182,24		14.182,24	4072	14.182,24		
4886	5020	4503/2019	4690/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	85,96		85,96	34848	85,96		
4887	5021	4504/2019	4691/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	85,96		85,96	9174	85,96		
09/08/2019											944.970,57	176.517,28	768.453,29		768.453,29		0,00
4888	5092	4570/2019	4775/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,84		76,84	1992	76,84		
4889	5023	4506/2019	4594/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27101-2 VINICIUS BELCHIOR	280,00		280,00	27958	280,00		
4890	5024	4507/2019	4595/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	16973-1 ANTONIO KETEMPS	700,00		700,00	27958	700,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:137

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4891	5025	4508/2019	4584/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27049-1 MARIA APARECIDA DA SILVA	700,00		700,00	27958	700,00		
4892	5026	4509/2019	4620/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26968-9 SILVANA DOS SANTOS RIBEIRO	700,00		700,00	27958	700,00		
4893	5027	4510/2019	4587/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	19222-8 CLEUZA SILVA DA LUZ	700,00		700,00	27958	700,00		
4894	5028	4511/2019	4589/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25908-0 MARIA LINDOMARA DE OLIVEIRA SANTOS	700,00		700,00	27958	700,00		
4895	5029	4512/2019	4588/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25196-8 LEANDRO DAS NEVES OLIVEIRA	700,00		700,00	27958	700,00		
4896	5030	4513/2019	4590/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27035-1 Cleide Santana da Luz	700,00		700,00	27958	700,00		
4897	5031	4514/2019	4598/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27100-4 RICARDO JOSE FARIAS QUEIROZ	700,00		700,00	27958	700,00		
4898	5032	4515/2019	4599/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	20207-0 APARECIDA RIBEIRO DE ALMEIDA	700,00		700,00	27958	700,00		
4899	5033	4516/2019	4600/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27037-7 IRACEMA BARBOSA CARNEIRO	700,00		700,00	27958	700,00		
4900	5034	4517/2019	4601/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27036-9 ELLEN CRISTINA VIDAL FERRARETO	700,00		700,00	27958	700,00		
4901	5035	4518/2019	4602/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27174-8 DANIELE BISCAIA MARTINS DE OLIVEIRA	700,00		700,00	27958	700,00		
4902	5036	4519/2019	4603/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	18518-3 INES CONSTANTE VIDAL	700,00		700,00	27958	700,00		
4903	5037	4520/2019	4597/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26969-7 ROSENEIA AP. CARNEIRO PALHANO	700,00		700,00	27958	700,00		
4904	5038	4521/2019	4596/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	20219-3 MARCIA APARECIDA DA SILVA	350,00		350,00	27958	350,00		
4905	5039	4522/2019	4604/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	23304-8 ANDREIA FELIX	700,00		700,00	27958	700,00		
4906	5040	4523/2019	4592/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25641-2 NEUZA CARDOSO DO NASCIMENTO MOGGI	455,00		455,00	27958	455,00		
4907	5041	4524/2019	4591/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	22339-5 ROSANA CARNEIRO DE MATOS	700,00		700,00	27958	700,00		
4908	5042	4525/2019	4593/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25575-1 CAMILA VARGAS DA LUZ	455,00		455,00	27958	455,00		
4909	5043	4526/2019	4625/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	27206-0 ROSA DE LIMA ROSA	300,00		300,00	27958	300,00		
4910	5044	4527/2019	4626/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	23355-2 TANIA DOS SANTOS DE PAULA	190,00		190,00	27958	190,00		
4911	5045	4528/2019	4627/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	26801-1 ALEXSANDRO DA SILVA PEREIRA	300,00		300,00	27958	300,00		
4912	5046	4529/2019	4628/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	22243-7 BENEDITO PEREIRA CANDIDO	300,00		300,00	27958	300,00		
4913	5047	4530/2019	4629/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	300,00		300,00	27958	300,00		
4914	5048	4531/2019	4630/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	27261-2 SIDINEIA APARECIDA DE LIMA	100,00		100,00	27958	100,00		
4915	5049	4532/2019	4737/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	150,00		150,00	27958	150,00		
4916	5050	4533/2019	4668/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	19.994,50		19.994,50	27958	19.994,50		
4917	5051	4534/2019	4669/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	19.796,54		19.796,54	27958	19.796,54		
4918	5052	4535/2019	4670/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	19.600,53		19.600,53	27958	19.600,53		
4919	5053	4536/2019	4671/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	19.406,47		19.406,47	27958	19.406,47		
4920	5054	4537/2019	4687/2019	O	1150	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.773,57		1.773,57	34848	1.773,57		
4921	5055	4538/2019	4688/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.125,03		2.125,03	34848	2.125,03		
4922	5056	4539/2019	4685/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.960,00		2.960,00	36140	2.960,00		
4923	5057	4540/2019	4684/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.800,00		2.800,00	36140	2.800,00		
4924	5058	4541/2019	4399/2019	O	2450	00936	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	684,70		684,70	96660	684,70		
4925	5059	4542/2019	4747/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	155,30		155,30	74373	155,30		
4926	5060	4543/2019	4400/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.765,00		1.765,00	74373	1.765,00		
4927	5061	4544/2019	4401/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	420,00		420,00	74373	420,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:138

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4928	5062	4545/2019	4402/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	840,00		840,00	74373	840,00		
4929	5063	4546/2019	4403/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	4.773,59		4.773,59	34848	4.773,59		
4930	5064	4547/2019	4645/2019	O	2940	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.05.00	25827-0 JONAS GODENY - MEI	2.400,00		2.400,00	27958	2.400,00		
4931	5065	4548/2019	4686/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	3.000,00		3.000,00	103799	3.000,00		
4932	5066	4549/2019	4689/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.062,73		1.062,73	103799	1.062,73		
4933	5067	4550/2019	4748/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	25699-4 PARANA PREVIDENCIA	1.700,78		1.700,78	27958	1.700,78		
4934	5068	4551/2019	4586/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27260-4 LIDIANE SATIRO DE PONCE	315,00		315,00	27958	315,00		
4935	5069	4552/2019	4746/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26968-9 SILVANA DOS SANTOS RIBEIRO	70,00		70,00	27958	70,00		
4936	5070	4553/2019	4585/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27259-1 LUIZ FERNANDO BISCAIA MARTINS	420,00		420,00	1992	420,00		
4937	5071	4554/2019	3854/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	21822-7 WP DO BRASIL LTDA.EPP	310,00		310,00	74373	310,00		
4938	5072	4555/2019	4742/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	67,90		67,90	105619	67,90		
4939	5073	4556/2019	4744/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	899,50		899,50	86789	899,50		
4940	5074	4557/2019	4745/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO	692,00		692,00	74373	692,00		
4941	5075	4558/2019	4678/2019	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.34.00.00	26863-1 FELIPE HENRIQUE DE MENDONÇA -MEI	1.425,00		1.425,00	27958	1.425,00		
4942	5076	4559/2019	4679/2019	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.34.00.00	26863-1 FELIPE HENRIQUE DE MENDONÇA -MEI	1.235,00		1.235,00	27958	1.235,00		
4943	5077	4356/2019	4611/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	347,32		347,32	27958	347,32		
4944	5078	4357/2019	4612/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	339,81		339,81	27958	339,81		
4945	5079	4358/2019	4613/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	361,43		361,43	27958	361,43		
4946	5080	4359/2019	4614/2019	O	2160	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	271,08		271,08	27958	271,08		
4947	5081	4363/2019	4618/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.674,38		2.674,38	27958	2.674,38		
4948	5082	4364/2019	4619/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	530,33		530,33	27958	530,33		
4949	5083	4560/2019	4751/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.96.00	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	3.000,00		3.000,00	34848	3.000,00		
4950	4728	4246/2019	4463/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.485,75	6.485,75					
4951	4729	4246/2019	4463/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.408,70		5.408,70	27958	5.408,70		
4952	4730	4247/2019	4464/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.03	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.559,26	1.559,26					
4953	4731	4247/2019	4464/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.03	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.060,79		2.060,79	27958	2.060,79		
4954	4734	4250/2019	4467/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	20.349,78	20.349,78					
4955	4735	4250/2019	4467/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.582,45		17.582,45	27958	17.582,45		
4956	4736	4251/2019	4468/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.512,74	2.512,74					
4957	4737	4251/2019	4468/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	21.868,17		21.868,17	27958	21.868,17		
4958	4738	4252/2019	4469/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.240,41		1.240,41	27958	1.240,41		
4959	4739	4253/2019	4470/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.000,00	3.000,00					
4960	4740	4253/2019	4470/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.200,00		8.200,00	27958	8.200,00		
4961	4741	4254/2019	4471/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.000,76		6.000,76	27958	6.000,76		
4962	4742	4255/2019	4472/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	219,01	219,01					
4963	4743	4255/2019	4472/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.610,09		8.610,09	27958	8.610,09		
4964	4744	4256/2019	4473/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.44.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	618,81		618,81	27958	618,81		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:139

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Banco		Caixa		
													Líquido	Código	Valor	Código	Valor
4965	4747	4259/2019	4476/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.828,39	7.828,39					
4966	4748	4259/2019	4476/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	24.432,40		24.432,40	27958	24.432,40		
4967	4749	4260/2019	4477/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	693,91	693,91					
4968	4750	4260/2019	4477/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.477,49		7.477,49	27958	7.477,49		
4969	4751	4261/2019	4478/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		
4970	4752	4262/2019	4479/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.780,79		4.780,79	27958	4.780,79		
4971	4755	4265/2019	4482/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.253,13	5.253,13					
4972	4756	4265/2019	4482/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.787,45		11.787,45	27958	11.787,45		
4973	4757	4266/2019	4483/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	514,48	514,48					
4974	4758	4266/2019	4483/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.871,37		3.871,37	27958	3.871,37		
4975	4759	4267/2019	4484/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	600,00		600,00	27958	600,00		
4976	4760	4268/2019	4485/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	406,54		406,54	27958	406,54		
4977	4761	4269/2019	4486/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.054,62		3.054,62	27958	3.054,62		
4978	4764	4272/2019	4489/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	33.143,46	33.143,46					
4979	4765	4272/2019	4489/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	56.179,87		56.179,87	34715	56.179,87		
4980	4766	4273/2019	4490/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.157,58	2.157,58					
4981	4767	4273/2019	4490/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	38.220,45		38.220,45	34715	38.220,45		
4982	4768	4274/2019	4491/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	254,89		254,89	34715	254,89		
4983	4769	4275/2019	4492/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.600,00		3.600,00	34715	3.600,00		
4984	4770	4276/2019	4493/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.788,58		1.788,58	34715	1.788,58		
4985	4771	4277/2019	4494/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	209,07	209,07					
4986	4772	4277/2019	4494/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.807,31		14.807,31	34715	14.807,31		
4987	4775	4280/2019	4497/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.174,99	11.174,99					
4988	4776	4280/2019	4497/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	28.156,51		28.156,51	34871	28.156,51		
4989	4777	4281/2019	4498/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	243,72	243,72					
4990	4778	4281/2019	4498/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.803,02		2.803,02	34871	2.803,02		
4991	4779	4282/2019	4499/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	928,15		928,15	34871	928,15		
4992	4780	4283/2019	4500/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	193,55		193,55	34871	193,55		
4993	4781	4284/2019	4501/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.245,80		1.245,80	34871	1.245,80		
4994	4782	4285/2019	4502/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.883,49		5.883,49	34871	5.883,49		
4995	4786	4289/2019	4506/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.122,86	10.122,86					
4996	4787	4289/2019	4506/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18.788,26		18.788,26	34715	18.788,26		
4997	4788	4290/2019	4507/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	862,76	862,76					
4998	4789	4290/2019	4507/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.918,10		7.918,10	34715	7.918,10		
4999	4790	4291/2019	4508/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.400,00		2.400,00	34715	2.400,00		
5000	4791	4292/2019	4509/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.650,96		2.650,96	34715	2.650,96		
5001	4793	4294/2019	4511/2019	O	1320	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	731,50	731,50					



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:140

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5002	4794	4294/2019	4511/2019	O	1320	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.612,46		1.612,46	34848	1.612,46		
5003	4796	4296/2019	4513/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.399,25	1.399,25					
5004	4797	4296/2019	4513/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.479,08		1.479,08	34715	1.479,08		
5005	4798	4297/2019	4514/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.521,60		1.521,60	34715	1.521,60		
5006	4799	4298/2019	4515/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	238,95		238,95	34715	238,95		
5007	4800	4299/2019	4516/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.030,32		1.030,32	34715	1.030,32		
5008	4803	4302/2019	4519/2019	O	1450	00103	06.001	12.366.0006.2018	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	878,24	878,24					
5009	4804	4302/2019	4519/2019	O	1450	00103	06.001	12.366.0006.2018	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.099,76		10.099,76	34848	10.099,76		
5010	4807	4305/2019	4522/2019	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	180,13	180,13					
5011	4808	4305/2019	4522/2019	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.821,41		1.821,41	27958	1.821,41		
5012	4810	4307/2019	4524/2019	O	1560	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	771,43	771,43					
5013	4811	4307/2019	4524/2019	O	1560	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.834,68		6.834,68	27958	6.834,68		
5014	4814	4310/2019	4527/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	28.207,75	28.207,75					
5015	4815	4310/2019	4527/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	77.082,65		77.082,65	36140	77.082,65		
5016	4816	4311/2019	4528/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.956,44	16.956,44					
5017	4817	4311/2019	4528/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	44.331,87		44.331,87	103799	44.331,87		
5018	4818	4312/2019	4529/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	291,14	291,14					
5019	4819	4312/2019	4529/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.451,00		2.451,00	36140	2.451,00		
5020	4820	4313/2019	4530/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.100,00		2.100,00	36140	2.100,00		
5021	4821	4314/2019	4531/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.152,55		3.152,55	36140	3.152,55		
5022	4822	4315/2019	4532/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.581,30		12.581,30	36140	12.581,30		
5023	4823	4316/2019	4533/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.984,39		2.984,39	103799	2.984,39		
5024	4828	4321/2019	4538/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.215,76	1.215,76					
5025	4829	4321/2019	4538/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.576,64		3.576,64	103799	3.576,64		
5026	4830	4322/2019	4539/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	317,96		317,96	103799	317,96		
5027	4832	4324/2019	4541/2019	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	833,30	833,30					
5028	4833	4324/2019	4541/2019	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.742,45		6.742,45	27958	6.742,45		
5029	4835	4326/2019	4543/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.820,15	2.820,15					
5030	4836	4326/2019	4543/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.355,14		7.355,14	27958	7.355,14		
5031	4837	4327/2019	4544/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	845,22	845,22					
5032	4838	4327/2019	4544/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.587,42		6.587,42	27958	6.587,42		
5033	4839	4328/2019	4545/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	863,36		863,36	27958	863,36		
5034	4842	4331/2019	4548/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.576,55	1.576,55					
5035	4843	4331/2019	4548/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.442,54		4.442,54	27958	4.442,54		
5036	4844	4332/2019	4549/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	180,13	180,13					
5037	4845	4332/2019	4549/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.821,41		1.821,41	27958	1.821,41		
5038	4846	4333/2019	4550/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	320,81		320,81	27958	320,81		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:141

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5039	4849	4336/2019	4553/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	474,61	474,61					
5040	4850	4336/2019	4553/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.719,35		3.719,35	27958	3.719,35		
5041	4851	4337/2019	4554/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.129,09	1.129,09					
5042	4852	4337/2019	4554/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.353,23		4.353,23	27958	4.353,23		
5043	4853	4338/2019	4555/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	498,89		498,89	27958	498,89		
5044	4856	4341/2019	4558/2019	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.467,32	1.467,32					
5045	4857	4341/2019	4558/2019	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.138,79		6.138,79	27958	6.138,79		
5046	4859	4343/2019	4560/2019	O	2990	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.348,15	1.348,15					
5047	4860	4343/2019	4560/2019	O	2990	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	62.405,15		62.405,15	64100	62.405,15		
5048	4861	4344/2019	4561/2019	O	3000	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.120,43	2.120,43					
5049	4862	4344/2019	4561/2019	O	3000	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.623,98		22.623,98	64100	22.623,98		
5050	4733	4249/2019	4466/2019	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.99.02	25699-4 PARANA PREVIDENCIA	761,03		761,03	27958	761,03		
5051	4863	4257/2019	4474/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	32,80	32,80					
5052	4864	4279/2019	4496/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	32,80	32,80					
5053	4865	4287/2019	4504/2019	O	1030	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.367,51	5.367,51					
5054	4866	4304/2019	4521/2019	O	1460	00103	06.001	12.366.0006.2018	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	328,00	328,00					
5055	4867	4318/2019	4535/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	998,69	998,69					
5056	5084	4561/2019	4766/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	74373	10,45		
5057	5085	4562/2019	4767/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4.505,91		4.505,91	74373	4.505,91		
5058	5086	4563/2019	4768/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	18164-1 TESOURO DA FAZENDA - MINISTERIO DA	12.500,00		12.500,00	74373	12.500,00		
5059	5087	4564/2019	4769/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	1.221,30		1.221,30	74373	1.221,30		
5060	5088	4565/2019	4770/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE	640,00		640,00	74373	640,00		
5061	5089	4566/2019	4771/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	91669	10,45		
5062	5090	4567/2019	4772/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	207144	10,45		
5063	5091	4568/2019	4773/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	207365	10,45		
12/08/2019											21.464,76	0,00	21.464,76		21.464,76		0,00
5064	5093	4569/2019	4774/2019	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	26741-4 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ	3.400,00		3.400,00	207365	3.400,00		
5065	5094	4581/2019	4755/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	92,90		92,90	105619	92,90		
5066	5095	4582/2019	4759/2019	O	1735	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	600,00		600,00	103799	600,00		
5067	5096	4583/2019	4760/2019	O	1735	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	100,00		100,00	103799	100,00		
5068	5097	4584/2019	4710/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	22453-7 BIANCA DE ALMEIDA CAMARGO ME	3.557,91		3.557,91	79030	3.557,91		
5069	5098	4585/2019	968/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.15.00	21846-4 CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME	1.344,00		1.344,00	86789	1.344,00		
5070	5099	4586/2019	969/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	21846-4 CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME	117,50		117,50	86789	117,50		
5071	5100	4587/2019	970/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	21846-4 CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME	319,00		319,00	86789	319,00		
5072	5101	4588/2019	971/2019	O	2500	00776	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.42.00	21846-4 CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME	3.578,00		3.578,00	86789	3.578,00		
5073	5102	4589/2019	4756/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	175,00		175,00	27958	175,00		
5074	5103	4590/2019	4643/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	342,00		342,00	27958	342,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:142

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5075	5104	4591/2019	4642/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	441,00		441,00	27958	441,00		
5076	5105	4592/2019	4641/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	468,00		468,00	34848	468,00		
5077	5106	4593/2019	4640/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	72,00		72,00	27958	72,00		
5078	5107	4594/2019	4639/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	2.088,00		2.088,00	27958	2.088,00		
5079	5108	4595/2019	4638/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	162,00		162,00	27958	162,00		
5080	5109	4596/2019	4758/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	20324-6 SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS	200,00		200,00	27958	200,00		
5081	5110	4597/2019	4750/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	300,00		300,00	27958	300,00		
5082	5111	4598/2019	4749/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	20951-1 PAULO CESAR MOREIRA	175,00		175,00	27958	175,00		
5083	5112	4599/2019	4752/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.48.00	21397-7 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE	1.800,00		1.800,00	34848	1.800,00		
5084	5113	4600/2019	572/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	23,70		23,70	9174	23,70		
5085	5114	4601/2019	573/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	65,00		65,00	9174	65,00		
5086	5115	4602/2019	580/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	170,25		170,25	9174	170,25		
5087	5116	4603/2019	1194/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	73,80		73,80	9174	73,80		
5088	5117	4604/2019	1195/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	8,50		8,50	9174	8,50		
5089	5118	4605/2019	1955/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	90,94		90,94	9174	90,94		
5090	5119	4606/2019	2035/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	23,60		23,60	9174	23,60		
5091	5120	4607/2019	2209/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	62,85		62,85	9174	62,85		
5092	5121	4608/2019	2216/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.07.12	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	40,35		40,35	9174	40,35		
5093	5122	4609/2019	2759/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	38,51		38,51	9174	38,51		
5094	5123	4610/2019	3267/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	252,61		252,61	9174	252,61		
5095	5124	4611/2019	3491/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	75,52		75,52	9174	75,52		
5096	5125	4612/2019	3507/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	295,00		295,00	9174	295,00		
5097	5126	4613/2019	3879/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.07.12	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	48,42		48,42	9174	48,42		
5098	5127	4614/2019	4089/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	215,28		215,28	9174	215,28		
5099	5128	4615/2019	4168/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	71,60		71,60	9174	71,60		
5100	5129	4616/2019	4169/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	20,50		20,50	9174	20,50		
5101	5130	4617/2019	4344/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	66,25		66,25	9174	66,25		
5102	5131	4618/2019	4345/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	8,10		8,10	9174	8,10		
5103	5132	4619/2019	4353/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.19.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	26,00		26,00	9174	26,00		
5104	5133	4620/2019	4384/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	302,40		302,40	9174	302,40		
5105	5134	4621/2019	4712/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	81,51		81,51	9174	81,51		
5106	5135	4622/2019	4713/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	71,76		71,76	9174	71,76		
13/08/2019											48.769,04	89,70	48.679,34		48.679,34		0,00
5107	5136	4345/2019	4563/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	496,00		496,00	79030	496,00		
5108	5137	4346/2019	4562/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.704,00		2.704,00	122106	2.704,00		
5109	5138	4347/2019	4564/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	522,21		522,21	59332	522,21		
5110	5139	4348/2019	4565/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	7.879,50		7.879,50	122106	7.879,50		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:143

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5111	5140	4349/2019	4566/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	506,76		506,76	79030	506,76		
5112	5141	5903/2018	6189/2018	O	2680	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.960,00		2.960,00	27958	2.960,00		
5113	5142	4657/2019	7195/2018	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.02	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	841,00		841,00	27958	841,00		
5114	5143	4623/2019	4870/2019	O	2270	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	750,00		750,00	96652	750,00		
5115	5144	4624/2019	4776/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26969-7 ROSENEIA AP. CARNEIRO PALHANO	70,00		70,00	1992	70,00		
5116	5145	4625/2019	4071/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.99.99	16452-6 EDITORA PARANA CIDADES LTDA	3.280,00		3.280,00	98205	3.280,00		
5117	5146	4626/2019	4072/2019	O	2940	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.99.99	16452-6 EDITORA PARANA CIDADES LTDA	3.000,00		3.000,00	98205	3.000,00		
5118	5147	4627/2019	4166/2019	O	2730	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.36.15.00	1001-4 SERGIO ANTONIO LOPES	350,00		350,00	27958	350,00		
5119	5148	4628/2019	4243/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	207365	180,00		
5120	5149	4629/2019	4654/2019	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.15.00	21380-2 LUIZ SAMUEL CASTRO DE PAULA	540,94		540,94	27958	540,94		
5121	5150	4630/2019	4655/2019	O	1850	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.36.15.00	21380-2 LUIZ SAMUEL CASTRO DE PAULA	1.081,55		1.081,55	27958	1.081,55		
5122	5151	4631/2019	4429/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	61,55		61,55	96733	61,55		
5123	5152	4632/2019	4446/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	689,00		689,00	96733	689,00		
5124	5153	4633/2019	4581/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	27079-2 GABRIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS - MEI	1.350,00		1.350,00	96733	1.350,00		
5125	5154	4634/2019	4141/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	207,25		207,25	27958	207,25		
5126	5155	4635/2019	4142/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	145,29		145,29	27958	145,29		
5127	5156	4636/2019	4143/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	156,75		156,75	27958	156,75		
5128	5157	4637/2019	4144/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	888,15		888,15	27958	888,15		
5129	5158	4638/2019	4145/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	53,58		53,58	27958	53,58		
5130	5159	4639/2019	4146/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	59,74		59,74	27958	59,74		
5131	5160	4640/2019	4147/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	439,37		439,37	27958	439,37		
5132	5161	4641/2019	4148/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	75,99		75,99	27958	75,99		
5133	5162	4642/2019	4149/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	374,07		374,07	27958	374,07		
5134	5163	4643/2019	4150/2019	O	2640	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	57,47		57,47	27958	57,47		
5135	5164	4644/2019	4151/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	166,36		166,36	27958	166,36		
5136	5165	4645/2019	4152/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	119,18		119,18	27958	119,18		
5137	5166	4646/2019	4153/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	238,72		238,72	27958	238,72		
5138	5167	4647/2019	4154/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	258,74		258,74	27958	258,74		
5139	5168	4648/2019	4155/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	141,93		141,93	27958	141,93		
5140	5169	4649/2019	4156/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	352,43		352,43	27958	352,43		
5141	5170	4650/2019	4656/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	154,72		154,72	27958	154,72		
5142	5171	4651/2019	4657/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	185,33		185,33	27958	185,33		
5143	5172	4652/2019	4273/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	225,86		225,86	27958	225,86		
5144	5173	4653/2019	4274/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	104,01		104,01	27958	104,01		
5145	5174	4654/2019	4275/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	105,40		105,40	27958	105,40		
5146	5175	4655/2019	4272/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	979,35		979,35	207144	979,35		
5147	5176	4656/2019	4696/2019	O	1290	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.99.05	26922-1 VERIDIANA CAROLINE DOS SANTOS	5.000,00		5.000,00	27958	5.000,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:144

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5148	5177	4658/2019	4062/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.05.00	25780-0 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ANDIRA	1.380,00	89,70	1.290,30	27958	1.290,30		
5149	5178	4659/2019	2333/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	41,68		41,68	27958	41,68		
5150	5179	4660/2019	2492/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	215,99		215,99	27958	215,99		
5151	5180	4661/2019	2647/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	27958	69,80		
5152	5181	4662/2019	2760/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	55,75		55,75	27958	55,75		
5153	5182	4663/2019	2780/2019	O	1580	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	418,49		418,49	27958	418,49		
5154	5183	4664/2019	2857/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	261,13		261,13	27958	261,13		
5155	5184	4665/2019	2979/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	39,96		39,96	27958	39,96		
5156	5185	4666/2019	2285/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	245,11		245,11	27958	245,11		
5157	5186	4667/2019	3521/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	0,20		0,20	27958	0,20		
5158	5187	4667/2019	3521/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	11,56		11,56	27958	11,56		
5159	5188	3230/2019	764/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.210,78		1.210,78	27958	1.210,78		
5160	5189	4668/2019	1384/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.665,59		1.665,59	27958	1.665,59		
5161	5190	4669/2019	1256/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	4.008,41		4.008,41	27958	4.008,41		
5162	5191	4669/2019	1256/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.392,39		1.392,39	27958	1.392,39		
14/08/2019											300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
5163	5192	4670/2019	4811/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	300,00		300,00	27958	300,00		
15/08/2019											34.555,93	1.197,81	33.358,12		33.358,12		0,00
5164	5193	4671/2019	4902/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	300,00		300,00	27958	300,00		
5165	5194	4672/2019	4903/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		
5166	5195	4673/2019	4901/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	300,00		300,00	27958	300,00		
5167	5196	4674/2019	4900/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		
5168	5197	4675/2019	4904/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.96.00	18857-3 ROSANGELA APARECIDA CORDEIRO	300,00		300,00	27958	300,00		
5169	5198	4676/2019	4897/2019	O	2270	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	26799-6 ANGELITA SUBTIL GUERREIRO DA SILVA	100,00		100,00	96652	100,00		
5170	5199	4677/2019	4896/2019	O	2270	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	26799-6 ANGELITA SUBTIL GUERREIRO DA SILVA	600,00		600,00	96652	600,00		
5171	5200	4678/2019	4899/2019	O	2270	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	25102-0 JOILE CRISTINA SIMONATO MALLMANN	100,00		100,00	96652	100,00		
5172	5201	4679/2019	4898/2019	O	2270	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	25102-0 JOILE CRISTINA SIMONATO MALLMANN	600,00		600,00	96652	600,00		
5173	5202	4680/2019	4780/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	47,84		47,84	103799	47,84		
5174	5203	4681/2019	4781/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	248,09		248,09	103799	248,09		
5175	5204	4682/2019	4783/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	179,77		179,77	103799	179,77		
5176	5205	4683/2019	4793/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	49,40		49,40	59332	49,40		
5177	5206	4684/2019	4785/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.488,00		1.488,00	86789	1.488,00		
5178	5207	3401/2019	1946/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.69.02	25404-5 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE	825,00		825,00	207144	825,00		
5179	5208	4689/2019	4869/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	300,00		300,00	27958	300,00		
5180	5209	4685/2019	4662/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	25537-8 T N PERUSSO E CIA LTDA ME	18.724,30	842,59	17.881,71	36140	17.881,71		
5181	5210	4686/2019	4663/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	25537-8 T N PERUSSO E CIA LTDA ME	2.674,35	120,35	2.554,00	36140	2.554,00		
5182	5211	4687/2019	4665/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	25537-8 T N PERUSSO E CIA LTDA ME	494,18	22,24	471,94	36140	471,94		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:145

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
5183	5212	4688/2019	4666/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25537-8 T N PERUSSO E CIA LTDA ME	4.725,00	212,63	4.512,37	103799	4.512,37			
5184	5213	4700/2019	4956/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	100,00		100,00	207144	100,00			
16/08/2019											39.031,45	0,00	39.031,45		39.031,45			0,00
5185	5214	4701/2019	4823/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.05	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	945,00		945,00	207144	945,00			
5186	5215	4702/2019	4937/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	21359-4 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM	899,95		899,95	74373	899,95			
5187	5216	4703/2019	4795/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	429,25		429,25	86789	429,25			
5188	5217	4704/2019	4890/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	190,00		190,00	86789	190,00			
5189	5218	4705/2019	4816/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	3.881,57		3.881,57	79030	3.881,57			
5190	5219	4706/2019	4817/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	1.533,17		1.533,17	79030	1.533,17			
5191	5220	4710/2019	4818/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	336,96		336,96	79030	336,96			
5192	5221	4580/2019	4801/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.744,32		1.744,32	79030	1.744,32			
5193	5222	4573/2019	4804/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.280,42		2.280,42	79030	2.280,42			
5194	5223	4707/2019	421/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	692,00		692,00	74373	692,00			
5195	5224	4708/2019	1257/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	1.591,00		1.591,00	74373	1.591,00			
5196	5225	4709/2019	1987/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	1.838,00		1.838,00	74373	1.838,00			
5197	5226	4713/2019	4867/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	610,00		610,00	71862	610,00			
5198	5227	4711/2019	4874/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	140,00		140,00	71862	140,00			
5199	5228	4712/2019	4838/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	3.845,00		3.845,00	71862	3.845,00			
5200	5229	4714/2019	4913/2019	O	2400	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.15.00	27200-1 ANDREA RODRIGUES LOPES	675,00		675,00	96733	675,00			
5201	5230	4715/2019	4877/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	267,62		267,62	103799	267,62			
5202	5231	4716/2019	4876/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	298,02		298,02	103799	298,02			
5203	5232	4717/2019	4833/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	348,77		348,77	86789	348,77			
5204	5233	4718/2019	4836/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	649,60		649,60	86789	649,60			
5205	5234	4719/2019	4880/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	271,75		271,75	86789	271,75			
5206	5235	4720/2019	4912/2019	O	2530	00940	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.06.00	26186-6 NOVOTNY & SIMOES LTDA - ME	125,00		125,00	96652	125,00			
5207	5236	4721/2019	4891/2019	O	2111	00939	10.001	08.241.0011.2025	3.3.90.30.07.99	26745-7 LUAN PEREIRA XAVIER -MEI	734,30		734,30	96687	734,30			
5208	5237	4722/2019	4835/2019	O	2385	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.32.04.01	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	997,50		997,50	98078	997,50			
5209	5238	4723/2019	4812/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	10,50		10,50	144681	10,50			
5210	5239	4724/2019	4834/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	779,50		779,50	86789	779,50			
5211	5240	4725/2019	4830/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	108,44		108,44	103799	108,44			
5212	5241	4726/2019	4831/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	282,57		282,57	103799	282,57			
5213	5242	4727/2019	4832/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	57,26		57,26	103799	57,26			
5214	5243	4728/2019	4881/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	28,30		28,30	103799	28,30			
5215	5244	4729/2019	4826/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	103,03		103,03	103799	103,03			
5216	5245	4730/2019	4827/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	112,46		112,46	103799	112,46			
5217	5246	4731/2019	4825/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	158,96		158,96	103799	158,96			
5218	5247	4732/2019	4782/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	55,23		55,23	103799	55,23			



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:146

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
5219	5248	4733/2019	3971/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.11.00	21190-7 G. C. I SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS	7.890,00		7.890,00	27958	7.890,00			
5220	5249	4744/2019	2728/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	1.011,00		1.011,00	27958	1.011,00			
5221	5250	4745/2019	4096/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	1.517,00		1.517,00	27958	1.517,00			
5222	5251	4746/2019	4652/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	1.213,00		1.213,00	27958	1.213,00			
5223	5252	4747/2019	3675/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	380,00		380,00	27958	380,00			
20/08/2019											200.389,36	1.577,43	198.811,93		198.811,93			0,00
5224	5253	4748/2019	4110/2019	O	1020	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	146,61		146,61	34848	146,61			
5225	4732	4248/2019	4465/2019	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.05.02	722-6 INSS	804,18		804,18	27958	804,18			
5226	4745	4257/2019	4474/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	14.121,99		14.121,99	27958	14.121,99			
5227	4746	4258/2019	4475/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	5.057,89		5.057,89	27958	5.057,89			
5228	4753	4263/2019	4480/2019	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	8.684,76		8.684,76	27958	8.684,76			
5229	4754	4264/2019	4481/2019	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.625,71		1.625,71	27958	1.625,71			
5230	4762	4270/2019	4487/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.391,26		5.391,26	27958	5.391,26			
5231	4763	4271/2019	4488/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	270,73		270,73	27958	270,73			
5232	4774	4279/2019	4496/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	33.312,66		33.312,66	34715	33.312,66			
5233	4784	4287/2019	4504/2019	O	1030	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.351,42		6.351,42	34871	6.351,42			
5234	4785	4288/2019	4505/2019	O	1030	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	676,82		676,82	34871	676,82			
5235	4792	4293/2019	4510/2019	O	1310	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.495,11		9.495,11	34715	9.495,11			
5236	4795	4295/2019	4512/2019	O	1340	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	520,70		520,70	34848	520,70			
5237	4802	4301/2019	4518/2019	O	1440	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.206,31		1.206,31	34715	1.206,31			
5238	4806	4304/2019	4521/2019	O	1460	00103	06.001	12.366.0006.2018	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.110,70		2.110,70	34848	2.110,70			
5239	4809	4306/2019	4523/2019	O	1500	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	444,64		444,64	27958	444,64			
5240	4812	4308/2019	4525/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	703,57		703,57	27958	703,57			
5241	4813	4309/2019	4526/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	986,11		986,11	27958	986,11			
5242	4825	4318/2019	4535/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	26.264,25		26.264,25	36140	26.264,25			
5243	4826	4319/2019	4536/2019	O	1680	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	14.277,92		14.277,92	103799	14.277,92			
5244	4827	4320/2019	4537/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	609,16		609,16	36140	609,16			
5245	4831	4323/2019	4540/2019	O	2010	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.135,24		1.135,24	103799	1.135,24			
5246	4834	4325/2019	4542/2019	O	2140	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	1.515,15		1.515,15	27958	1.515,15			
5247	4840	4329/2019	4546/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.155,76		3.155,76	27958	3.155,76			
5248	4841	4330/2019	4547/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	947,57		947,57	27958	947,57			
5249	4847	4334/2019	4551/2019	O	2610	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.408,38		1.408,38	27958	1.408,38			
5250	4848	4335/2019	4552/2019	O	2610	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	444,64		444,64	27958	444,64			
5251	4854	4339/2019	4556/2019	O	2670	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	615,04		615,04	27958	615,04			
5252	4855	4340/2019	4557/2019	O	2670	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.645,34		1.645,34	27958	1.645,34			
5253	4858	4342/2019	4559/2019	O	2850	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.689,65		1.689,65	27958	1.689,65			
5254	5254	4749/2019	4952/2019	O	1610	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.36.99.01	25092-9 JACIR MARCAL	1.200,00	192,00	1.008,00	27958	1.008,00			



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:147

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5255	5255	4750/2019	4644/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTINS DOS SANTOS - ME	359,10		359,10	86789	359,10		
5256	5256	4751/2019	4658/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	28.087,50	1.263,93	26.823,57	2824	26.823,57		
5257	5257	4752/2019	4660/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	2.700,00	121,50	2.578,50	2824	2.578,50		
5258	5258	4795/2019	3105/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	870,00		870,00	27958	870,00		
5259	5259	4754/2019	4761/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.24.00	22246-1 NELMA REGINA VIEIRA SIMAL ME	700,00		700,00	34848	700,00		
5260	5260	4755/2019	4957/2019	O	2250	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	175,00		175,00	27958	175,00		
5261	5261	4756/2019	4958/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	500,00		500,00	9174	500,00		
5262	5262	4757/2019	3456/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26273-1 R A MARTINS DISTRIBUIDORA ME	994,45		994,45	103799	994,45		
5263	5263	4758/2019	4379/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26273-1 R A MARTINS DISTRIBUIDORA ME	93,60		93,60	9174	93,60		
5264	5264	4759/2019	4706/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	360,50		360,50	144681	360,50		
5265	5265	4760/2019	4943/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26877-1 M V RIBEIRO DE SOUZA - COMERCIO	315,00		315,00	103799	315,00		
5266	5266	4761/2019	4947/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26877-1 M V RIBEIRO DE SOUZA - COMERCIO	180,00		180,00	27958	180,00		
5267	5267	4762/2019	4946/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26877-1 M V RIBEIRO DE SOUZA - COMERCIO	270,00		270,00	34848	270,00		
5268	5268	4763/2019	4578/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	25693-5 MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS	335,28		335,28	103799	335,28		
5269	5269	4764/2019	4909/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	614,00		614,00	59332	614,00		
5270	5270	4765/2019	4878/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.21.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	9,75		9,75	34848	9,75		
5271	5271	4766/2019	4879/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	155,65		155,65	34848	155,65		
5272	5272	4767/2019	4960/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	350,00		350,00	27958	350,00		
5273	5273	4768/2019	4959/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	21758-1 ALTAIR CARDOSO	175,00		175,00	27958	175,00		
5274	5274	4769/2019	3077/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	22013-2 Campos e Gava Ltda	282,65		282,65	59332	282,65		
5275	5275	4770/2019	4892/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.57.00	22493-6 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	2.306,38		2.306,38	27958	2.306,38		
5276	5276	4771/2019	2455/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.54.00	21597-0 CONCRETUS LTDA - ME	2.632,00		2.632,00	207144	2.632,00		
5277	5277	4772/2019	3676/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.23.00	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	1.550,00		1.550,00	27958	1.550,00		
5278	5278	4773/2019	4885/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	337,88		337,88	59332	337,88		
5279	5279	4774/2019	4911/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	365,45		365,45	144681	365,45		
5280	5280	4775/2019	4882/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	34848	139,60		
5281	5281	4776/2019	4883/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	34848	69,80		
5282	5282	4777/2019	4649/2019	O	2970	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	2.741,80		2.741,80	27958	2.741,80		
5283	5283	4778/2019	4796/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	25056-2 TOMAZGRAF GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	194,00		194,00	27958	194,00		
5284	5284	4779/2019	4794/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	25831-8 GENARO HAACK PRESTA - SERVICO	1.242,66		1.242,66	27958	1.242,66		
5285	5285	4780/2019	4064/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	70,00		70,00	27958	70,00		
5286	5286	4781/2019	4837/2019	O	2730	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.36.15.00	1001-4 SERGIO ANTONIO LOPES	350,00		350,00	27958	350,00		
5287	5287	4782/2019	4824/2019	O	740	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.03	26910-7 LAGOS BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	356,00		356,00	34848	356,00		
5288	5288	4783/2019	2805/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	22160-1 INK BLUE SUPRIMENTOS DE	11,25		11,25	34848	11,25		
5289	5289	4784/2019	4810/2019	O	740	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.06	21798-1 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	245,00		245,00	34848	245,00		
5290	5290	4785/2019	4799/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.06	21798-1 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	245,00		245,00	27958	245,00		
5291	5291	4786/2019	4798/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.06	21798-1 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	245,00		245,00	27958	245,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:148

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5292	5292	4787/2019	4797/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.06	21798-1 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	245,00		245,00	59324	245,00		
5293	5293	4788/2019	4329/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.07	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	480,00		480,00	2824	480,00		
5294	5294	4789/2019	4917/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	793,16		793,16	34848	793,16		
5295	5295	4790/2019	4938/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	16,00		16,00	27958	16,00		
5296	5296	4791/2019	4939/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	54,40		54,40	27958	54,40		
5297	5297	4792/2019	4941/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	80,30		80,30	27958	80,30		
5298	5298	4793/2019	4942/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	72,50		72,50	27958	72,50		
5299	5299	4794/2019	4940/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	136,00		136,00	34848	136,00		
5300	5300	4796/2019	5043/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	188,10		188,10	74373	188,10		
5301	5301	4797/2019	5044/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	497,00		497,00	74373	497,00		
5302	5302	4798/2019	5045/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	91669	10,45		
5303	5303	4800/2019	5047/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,51		2,51	62618	2,51		
5304	5304	4801/2019	5048/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	196,15		196,15	1992	196,15		
5305	5305	4799/2019	5046/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,90		20,90	207365	20,90		
5306	5306	4802/2019	5049/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	148,32		148,32	9174	148,32		
21/08/2019											21.494,01	0,00	21.494,01		21.494,01		0,00
5307	5307	4753/2019	4964/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E	210,00		210,00	34848	210,00		
5308	5308	4747/2019	3675/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	306,00		306,00	207144	306,00		
5309	5309	4803/2019	4426/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	145,20		145,20	105619	145,20		
5310	5310	4805/2019	4385/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	207144	180,00		
5311	5311	4804/2019	4875/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.47.01	20919-8 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	281,79		281,79	207144	281,79		
5312	5312	4806/2019	5032/2019	O	1070	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	19385-2 MAURO APARECIDO RODRIGUES	250,00		250,00	34848	250,00		
5313	5313	4807/2019	4637/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	145,00		145,00	207144	145,00		
5314	5314	4808/2019	4636/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	19,70		19,70	207144	19,70		
5315	5315	4809/2019	4631/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	1.000,00		1.000,00	207144	1.000,00		
5316	5316	4810/2019	5030/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	300,00		300,00	27958	300,00		
5317	5317	4811/2019	5031/2019	O	1070	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	125-2 JOSE LEONI DOS SANTOS	250,00		250,00	34848	250,00		
5318	5318	4812/2019	4720/2019	O	2110	00941	10.001	08.241.0011.2025	3.3.90.30.07.12	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	84,94		84,94	104191	84,94		
5319	5319	4813/2019	4979/2019	O	2313	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.379,27		2.379,27	98078	2.379,27		
5320	5320	4814/2019	4784/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	614,65		614,65	105619	614,65		
5321	5321	4815/2019	4977/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	151,43		151,43	86789	151,43		
5322	5322	4816/2019	4700/2019	E	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	96733	69,80		
5323	5323	4817/2019	4444/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	96733	69,80		
5324	5324	4818/2019	3605/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	926,56		926,56	207144	926,56		
5325	5325	4819/2019	4922/2019	O	2530	00940	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.35.00	25601-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	1.000,00		1.000,00	96652	1.000,00		
5326	5326	4820/2019	4719/2019	O	1962	00330	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.51.01.07	27132-2 VALDIR APARECIDO TOSTA - ME	1.800,00		1.800,00	91790	1.800,00		
5327	5327	4734/2019	4980/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	689,31		689,31	105619	689,31		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:149

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5328	5328	4739/2019	4985/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.581,53		2.581,53	34848	2.581,53		
5329	5329	4740/2019	4986/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	359,99		359,99	122106	359,99		
5330	5330	4742/2019	4989/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.983,43		2.983,43	2824	2.983,43		
5331	5331	4735/2019	4982/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	99,18		99,18	27958	99,18		
5332	5332	4736/2019	4981/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.955,21		2.955,21	27958	2.955,21		
5333	5333	4737/2019	4983/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	448,87		448,87	27958	448,87		
5334	5334	4738/2019	4984/2019	O	2160	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	396,68		396,68	27958	396,68		
5335	5335	4741/2019	4987/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	663,44		663,44	27958	663,44		
5336	5336	4743/2019	4988/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	132,23		132,23	27958	132,23		
22/08/2019											39.429,72	0,00	39.429,72		39.429,72		0,00
5337	5337	4821/2019	3872/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	502,20		502,20	86789	502,20		
5338	5338	4822/2019	5037/2019	O	2435	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	318,00		318,00	98078	318,00		
5339	5339	4823/2019	5029/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	560,70		560,70	96733	560,70		
5340	5340	4824/2019	4962/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	371,00		371,00	96733	371,00		
5341	5341	4825/2019	4698/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	212,00		212,00	103799	212,00		
5342	5342	4826/2019	4289/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	263,50		263,50	2824	263,50		
5343	5343	4827/2019	5010/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	163,64		163,64	34848	163,64		
5344	5344	4828/2019	4993/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.058,00		1.058,00	122106	1.058,00		
5345	5345	4829/2019	4990/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	72,00		72,00	27958	72,00		
5346	5346	4830/2019	4999/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.240,00		1.240,00	122106	1.240,00		
5347	5347	4831/2019	4991/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.970,00		1.970,00	59324	1.970,00		
5348	5348	4832/2019	4992/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	315,00		315,00	71862	315,00		
5349	5349	4833/2019	4994/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	510,00		510,00	71862	510,00		
5350	5350	4834/2019	4995/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.665,00		1.665,00	71862	1.665,00		
5351	5351	4835/2019	4997/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	620,00		620,00	71862	620,00		
5352	5352	4836/2019	5000/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.600,00		1.600,00	71862	1.600,00		
5353	5353	4837/2019	4610/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.242,45		3.242,45	74373	3.242,45		
5354	5354	4838/2019	5024/2019	O	740	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.99	19491-3 ARIAS & ARIAS-COMERCIO DE	280,00		280,00	34848	280,00		
5355	5355	4839/2019	5025/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.99	19491-3 ARIAS & ARIAS-COMERCIO DE	280,00		280,00	27958	280,00		
5356	5356	4840/2019	4165/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	283,96		283,96	34848	283,96		
5357	5357	4841/2019	4164/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.540,75		1.540,75	34848	1.540,75		
5358	5358	4842/2019	4163/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	955,06		955,06	27958	955,06		
5359	5359	4843/2019	4762/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	412,50		412,50	207144	412,50		
5360	5360	4844/2019	4763/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	495,00		495,00	207144	495,00		
5361	5361	4845/2019	4764/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	110,00		110,00	207144	110,00		
5362	5362	4846/2019	4765/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	110,00		110,00	207144	110,00		
5363	5363	4847/2019	5050/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.96.00	22933-4 ARLEIA VALIM LUZ	300,00		300,00	27958	300,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:150

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5364	5364	4848/2019	5042/2019	O	2390	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	500,00		500,00	27958	500,00		
5365	5365	4849/2019	4908/2019	O	1920	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	210,00		210,00	27958	210,00		
5366	5366	4850/2019	5002/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	1.130,00		1.130,00	34848	1.130,00		
5367	5367	4851/2019	5003/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	1.020,00		1.020,00	34848	1.020,00		
5368	5368	4852/2019	4975/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26868-2 V. L. DA SILVA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	252,48		252,48	34848	252,48		
5369	5369	4853/2019	5027/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	85,96		85,96	207144	85,96		
5370	5370	4854/2019	3579/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	995,99		995,99	207144	995,99		
5371	5371	4855/2019	3577/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	456,09		456,09	27958	456,09		
5372	5372	4856/2019	3578/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	315,75		315,75	27958	315,75		
5373	5373	4857/2019	3573/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.404,30		3.404,30	27958	3.404,30		
5374	5374	4858/2019	3580/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	565,51		565,51	27958	565,51		
5375	5375	4859/2019	3574/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.049,87		1.049,87	27958	1.049,87		
5376	5376	4860/2019	3576/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.094,22		3.094,22	27958	3.094,22		
5377	5377	4861/2019	3575/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	725,99		725,99	27958	725,99		
5378	5378	4862/2019	4242/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	21822-7 WP DO BRASIL LTDA.EPP	393,00		393,00	2824	393,00		
5379	5379	4864/2019	4791/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	26208-1 DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME	683,80		683,80	96733	683,80		
5380	5380	4863/2019	4974/2019	O	2111	00939	10.001	08.241.0011.2025	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	5.096,00		5.096,00	96687	5.096,00		
23/08/2019											44.548,40	0,00	44.548,40		44.548,40		0,00
5381	5381	4865/2019	3363/2019	O	2970	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	15.547,43		15.547,43	74373	15.547,43		
5382	5382	4690/2019	4928/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.200,00		3.200,00	79030	3.200,00		
5383	5383	4694/2019	4931/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.181,93		1.181,93	79030	1.181,93		
5384	5384	4866/2019	5038/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.15.00	26135-1 LUCINEIA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA -	3.680,60		3.680,60	34848	3.680,60		
5385	5385	4867/2019	4926/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.030,40		4.030,40	74373	4.030,40		
5386	5386	4868/2019	4792/2019	O	580	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.30.26.00	26094-1 ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	4.838,80		4.838,80	4072	4.838,80		
5387	5387	4869/2019	1420/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	28,30		28,30	59332	28,30		
5388	5388	4870/2019	4829/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	130,50		130,50	59332	130,50		
5389	5389	4871/2019	4828/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	367,26		367,26	59332	367,26		
5390	5390	4872/2019	4978/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.15.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	2.128,50		2.128,50	34848	2.128,50		
5391	5391	4873/2019	4976/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	34848	139,60		
5392	5392	4874/2019	4907/2019	O	1220	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	735,00		735,00	34848	735,00		
5393	5393	4875/2019	4961/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.48.00	21397-7 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE	220,00		220,00	34848	220,00		
5394	5394	4876/2019	4438/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	27085-7 BAKK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.899,50		3.899,50	74373	3.899,50		
5395	5395	4877/2019	5020/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	22160-1 INK BLUE SUPRIMENTOS DE	492,62		492,62	103799	492,62		
5396	5396	4878/2019	4318/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	114,00		114,00	96733	114,00		
5397	5397	4879/2019	5023/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	609,96		609,96	96733	609,96		
5398	5398	4880/2019	4963/2019	O	2435	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.10.00	561-4 MITRA DIOCESANA DE CORNELIO	800,00		800,00	98078	800,00		
5399	5399	4881/2019	5041/2019	O	2510	00778	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.34.00	26180-7 TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI -	1.300,00		1.300,00	105619	1.300,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:151

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
5400	5400	4882/2019	5040/2019	O	2511	00805	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.36.00	25603-0 DEIZELAINE XAVIER DIAS - ME	1.104,00		1.104,00	105732	1.104,00			
27/08/2019											14.879,07	0,00	14.879,07		14.879,07			0,00
5401	5401	4893/2019	5102/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.48.00	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	85,70		85,70	34848	85,70			
5402	5402	4894/2019	4295/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	228,00		228,00	96733	228,00			
5403	5403	4895/2019	4296/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	741,50		741,50	96733	741,50			
5404	5404	4896/2019	5100/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	27,71		27,71	105619	27,71			
5405	5405	4897/2019	5101/2019	O	2313	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	688,41		688,41	98078	688,41			
5406	5406	4898/2019	5084/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	34848	139,60			
5407	5407	4899/2019	5074/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	460,52		460,52	105619	460,52			
5408	5408	4900/2019	5099/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	12,11		12,11	2824	12,11			
5409	5409	4901/2019	5098/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	408,05		408,05	2824	408,05			
5410	5410	4902/2019	5081/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	100,00		100,00	34848	100,00			
5411	5411	4903/2019	5063/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	336,00		336,00	2824	336,00			
5412	5412	4904/2019	5083/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	250,00		250,00	2824	250,00			
5413	5413	4905/2019	5085/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	85,96		85,96	207365	85,96			
5414	5414	4906/2019	5071/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.17.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E	150,00		150,00	2824	150,00			
5415	5415	4907/2019	5014/2019	O	740	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.99	26754-6 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E	410,00		410,00	34848	410,00			
5416	5416	4908/2019	5015/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.99	26754-6 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E	820,00		820,00	27958	820,00			
5417	5417	4909/2019	5016/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.99	26754-6 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E	410,00		410,00	27958	410,00			
5418	5418	4910/2019	5017/2019	O	740	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.99	26754-6 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E	1.220,00		1.220,00	34848	1.220,00			
5419	5419	4911/2019	5018/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.99	26754-6 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E	1.220,00		1.220,00	27958	1.220,00			
5420	5420	4912/2019	4757/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	175,00		175,00	27958	175,00			
5421	5421	4913/2019	5067/2019	O	1070	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.02	22414-6 LUCAS SANTANA DA LUZ	250,00		250,00	34848	250,00			
5422	5422	4914/2019	5069/2019	O	1070	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.02	20970-8 OSNI MIRANDA DOS SANTOS	250,00		250,00	34848	250,00			
5423	5423	4915/2019	5068/2019	O	1070	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.02	25937-3 HELIOMAR JOSE SARETA	250,00		250,00	34848	250,00			
5424	5424	4916/2019	5011/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.16.00	22013-2 Campos e Gava Ltda	2.050,00		2.050,00	34848	2.050,00			
5425	5425	4917/2019	5065/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	3.900,00		3.900,00	59324	3.900,00			
5426	5426	4919/2019	5138/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	100,00		100,00	9174	100,00			
5427	5427	4920/2019	5139/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	107,81		107,81	122106	107,81			
5428	5428	4921/2019	5140/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,70		2,70	122106	2,70			
28/08/2019											20.499,58	0,00	20.499,58		20.499,58			0,00
5429	5429	4922/2019	4919/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	3.575,00		3.575,00	86789	3.575,00			
5430	5430	4923/2019	5073/2019	O	2435	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	100,00		100,00	98078	100,00			
5431	5431	4211/2019	774/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.171,39		2.171,39	27958	2.171,39			
5432	5432	4924/2019	1394/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	539,34		539,34	27958	539,34			
5433	5433	4925/2019	775/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	379,39		379,39	27958	379,39			
5434	5434	4926/2019	791/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	681,89		681,89	27958	681,89			



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:152

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5435	5435	4927/2019	1391/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	746,99		746,99	27958	746,99		
5436	5436	4928/2019	1392/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.015,95		1.015,95	27958	1.015,95		
5437	5437	4929/2019	5070/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	24639-5 R A MILEO COMERCIO DE ELETRONICOS	30,00		30,00	207365	30,00		
5438	5438	4930/2019	4923/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	931,37		931,37	207365	931,37		
5439	5439	4931/2019	4924/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.300,52		1.300,52	34848	1.300,52		
5440	5440	4932/2019	4925/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	231,05		231,05	34848	231,05		
5441	5441	4933/2019	5057/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	220,56		220,56	103799	220,56		
5442	5442	4934/2019	5055/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	256,00		256,00	105619	256,00		
5443	5443	4935/2019	5058/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	27234-5 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.180,90		1.180,90	103799	1.180,90		
5444	5444	4936/2019	5103/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.96.00	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	1.000,00		1.000,00	34848	1.000,00		
5445	5445	4937/2019	5033/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	26777-5 EDITORA O ESTADO DO PARANA S.A	168,00		168,00	207365	168,00		
5446	5446	4938/2019	5035/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26841-1 DUTRA E FERREIRA SOLUÇÕES GRÁFICAS	115,31		115,31	103799	115,31		
5447	5447	4939/2019	5034/2019	O	2331	00939	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	26841-1 DUTRA E FERREIRA SOLUÇÕES GRÁFICAS	122,00		122,00	96687	122,00		
5448	5448	4940/2019	5075/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	0,50		0,50	86789	0,50		
5449	5449	4941/2019	5076/2019	O	2435	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	149,50		149,50	98078	149,50		
5450	5450	4942/2019	5036/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.10.00	561-4 MITRA DIOCESANA DE CORNELIO	1.497,00		1.497,00	103799	1.497,00		
5451	5451	4943/2019	4921/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	21822-7 WP DO BRASIL LTDA.EPP	393,00		393,00	103799	393,00		
5452	5452	4944/2019	5124/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	350,00		350,00	27958	350,00		
5453	5453	4945/2019	5122/2019	O	1260	00103	06.001	12.361.0006.2016	4.4.90.52.35.00	21846-4 CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME	815,00		815,00	34848	815,00		
5454	5454	4946/2019	5116/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	250,00		250,00	34848	250,00		
5455	5455	4947/2019	5115/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	340,00		340,00	59324	340,00		
5456	5456	4948/2019	5127/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	75,00		75,00	71862	75,00		
5457	5457	4949/2019	5128/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	315,00		315,00	71862	315,00		
5458	5458	4950/2019	5114/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	180,00		180,00	71862	180,00		
5459	5459	4951/2019	5113/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	70,00		70,00	71862	70,00		
5460	5460	4952/2019	5104/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	46,25		46,25	105619	46,25		
5461	5461	4953/2019	5111/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	190,67		190,67	103799	190,67		
5462	5462	4954/2019	5123/2019	O	1060	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.02	25973-0 MARCELO CLEONES ALVES DA SILVA	250,00		250,00	1992	250,00		
5463	5463	4955/2019	5072/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.99	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	672,00		672,00	1992	672,00		
5464	5464	4956/2019	5066/2019	E	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.03	26862-3 ELENISE REZENDE MARTINS E CIA LTDA ME	140,00		140,00	2824	140,00		
29/08/2019											3.109,81	0,00	3.109,81		3.109,81		0,00
5465	5465	4957/2019	5136/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	424,00		424,00	2824	424,00		
5466	5466	4958/2019	5106/2019	O	2430	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	329,70		329,70	105619	329,70		
5467	5467	4959/2019	5121/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	100,00		100,00	96733	100,00		
5468	5468	4960/2019	4743/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	26749-0 PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME	768,50		768,50	27958	768,50		
5469	5469	4961/2019	4872/2019	O	1581	00807	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.30.14.00	27127-6 CHRYSYTIAN LOPES BRAGA- MEI	961,87		961,87	710195	961,87		
5470	5470	4962/2019	4873/2019	O	1580	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.30.14.00	27127-6 CHRYSYTIAN LOPES BRAGA- MEI	172,13		172,13	207365	172,13		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:153

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5471	5471	4963/2019	5141/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.48.00	21397-7 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE	220,00		220,00	34848	220,00		
5472	5472	4964/2019	5105/2019	O	2310	00778	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	133,61		133,61	105619	133,61		
30/08/2019											67.075,96	798,97	66.276,99		66.276,99		0,00
5473	5473	4965/2019	5120/2019	O	2435	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	82,50		82,50	98078	82,50		
5474	5609	5061/2019	5251/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	97,85		97,85	9174	97,85		
5475	5610	5062/2019	4905/2019	O	572	00808	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	26878-0 ROLP CONSTRUÇÕES LTDA	51.827,78	709,27	51.118,51	105775	51.118,51		
5476	5611	5063/2019	4906/2019	O	573	00501	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	26878-0 ROLP CONSTRUÇÕES LTDA	2.731,32		2.731,32	54	2.731,32		
5477	5612	5064/2019	4944/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.05.00	25780-0 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ANDIRA	1.380,00	89,70	1.290,30	27958	1.290,30		
5478	5613	5065/2019	3040/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	500,10		500,10	27958	500,10		
5479	5614	5066/2019	3239/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	27958	69,80		
5480	5615	5067/2019	3236/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	27958	139,60		
5481	5616	5068/2019	3046/2019	O	2160	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	27958	69,80		
5482	5617	5069/2019	3347/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	192,61		192,61	27958	192,61		
5483	5618	5070/2019	3349/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	200,16		200,16	27958	200,16		
5484	5619	5071/2019	3350/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	36,82		36,82	27958	36,82		
5485	5620	5072/2019	3626/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	27958	69,80		
5486	5621	5073/2019	3512/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	315,74		315,74	27958	315,74		
5487	5622	5074/2019	5143/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	700,00		700,00	27958	700,00		
5488	5623	5075/2019	5135/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.150,00		1.150,00	103799	1.150,00		
5489	5624	5076/2019	4965/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	22449-9 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	404,13		404,13	207144	404,13		
5490	5625	5077/2019	4651/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.82.03	20721-7 MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA EPP	1.900,00		1.900,00	207144	1.900,00		
5491	5626	5078/2019	4701/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	210,00		210,00	9174	210,00		
5492	5627	5079/2019	4623/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	270,00		270,00	9174	270,00		
5493	5628	5080/2019	5134/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	26777-5 EDITORA O ESTADO DO PARANA S.A	196,00		196,00	9174	196,00		
5494	5629	5081/2019	5252/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	110,08		110,08	27958	110,08		
5495	5630	5082/2019	5253/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	470,25		470,25	74373	470,25		
5496	5631	5083/2019	5254/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	91669	10,45		
5497	5632	5084/2019	5255/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	207365	10,45		
5498	5633	5085/2019	5256/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	42,40		42,40	27958	42,40		
5499	5634	5086/2019	5257/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	635,04		635,04	1992	635,04		
5500	5635	5087/2019	5258/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.199,74		2.199,74	74373	2.199,74		
5501	5636	5088/2019	5259/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,23		0,23	87904	0,23		
5502	5637	5089/2019	5260/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	18164-1 TESOURO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	1.053,31		1.053,31	74373	1.053,31		
03/09/2019											68.801,24	357,50	68.443,74		68.443,74		0,00
5503	5638	5103/2019	4138/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.281,70		6.281,70	4072	6.281,70		
5504	5639	5157/2019	4139/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.947,09		6.947,09	4072	6.947,09		
5505	5640	5104/2019	5295/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	16948-0 CLAUDIO EDISON DA COSTA	80,00		80,00	27958	80,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:154

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5506	5641	5105/2019	2160/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	25771-1 INTEGRAÇÃO ENGENHARIA E ASSESSORIA	5.500,00	357,50	5.142,50	27958	5.142,50		
5507	5642	5106/2019	5109/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	945,00		945,00	144681	945,00		
5508	5643	5107/2019	4297/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	21597-0 CONCRETUS LTDA - ME	2.470,50		2.470,50	255025	2.470,50		
5509	5644	5108/2019	5153/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	92,64		92,64	59332	92,64		
5510	5645	5109/2019	5154/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	274,82		274,82	103799	274,82		
5511	5646	5110/2019	5009/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	263,50		263,50	34848	263,50		
5512	5647	5111/2019	5026/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	22026-4 GAS RAINHA DA COLINAS COMERCIO E	852,12		852,12	34848	852,12		
5513	5648	5112/2019	4697/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	5.738,35		5.738,35	27958	5.738,35		
5514	5649	5113/2019	4914/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	10.531,56		10.531,56	27958	10.531,56		
5515	5650	5158/2019	4915/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	3.920,96		3.920,96	27958	3.920,96		
5516	5651	5114/2019	5145/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	527,82		527,82	2824	527,82		
5517	5652	5115/2019	5149/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	50,18		50,18	2824	50,18		
5518	5653	4889/2019	5093/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.826,19		1.826,19	2824	1.826,19		
5519	5654	4885/2019	5089/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.921,00		2.921,00	59324	2.921,00		
5520	5655	4884/2019	5088/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.240,83		2.240,83	122106	2.240,83		
5521	5656	4887/2019	5091/2019	O	1285	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	639,63		639,63	27958	639,63		
5522	5657	4888/2019	5092/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.177,29		1.177,29	27958	1.177,29		
5523	5658	4890/2019	5094/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	446,51		446,51	27958	446,51		
5524	5659	4891/2019	5095/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.066,83		3.066,83	27958	3.066,83		
5525	5660	4892/2019	5096/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	993,44		993,44	27958	993,44		
5526	5661	4883/2019	5078/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	6.400,00		6.400,00	79030	6.400,00		
5527	5662	4886/2019	5090/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.138,28		2.138,28	79030	2.138,28		
5528	5663	5116/2019	3616/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	2.475,00		2.475,00	27958	2.475,00		
04/09/2019											12.969,31	0,00	12.969,31		12.969,31		0,00
5529	5664	5117/2019	5133/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	140,00		140,00	27958	140,00		
5530	5665	5118/2019	5284/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	22160-1 INK BLUE SUPRIMENTOS DE	180,26		180,26	59332	180,26		
5531	5666	5119/2019	5146/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	22160-1 INK BLUE SUPRIMENTOS DE	16,60		16,60	27958	16,60		
5532	5667	5120/2019	5289/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.26.00	22160-1 INK BLUE SUPRIMENTOS DE	11,45		11,45	2824	11,45		
5533	5668	5121/2019	5290/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	22160-1 INK BLUE SUPRIMENTOS DE	20,00		20,00	2824	20,00		
5534	5669	5122/2019	5293/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	22160-1 INK BLUE SUPRIMENTOS DE	307,27		307,27	2824	307,27		
5535	5670	5123/2019	5019/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	22160-1 INK BLUE SUPRIMENTOS DE	84,75		84,75	103799	84,75		
5536	5671	5124/2019	5097/2019	O	2313	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	22246-1 NELMA REGINA VIEIRA SIMAL ME	250,00		250,00	98078	250,00		
5537	5672	5125/2019	5296/2019	O	1070	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	21281-4 LILIANA MACHADO DE ALMEIDA	300,00		300,00	34848	300,00		
5538	5673	5126/2019	5294/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	140,00		140,00	27958	140,00		
5539	5674	5127/2019	5368/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.96.00	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
5540	5675	4733/2019	3971/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.11.00	21190-7 G. C. I SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS	5.000,00		5.000,00	27958	5.000,00		
5541	5676	4918/2019	5137/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	25730-3 A.M. MENDES - ACESSORIOS	645,00		645,00	71862	645,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:155

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
5542	5677	5090/2019	5281/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.600,00		1.600,00	71862	1.600,00			
5543	5678	5091/2019	5282/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.270,00		1.270,00	71862	1.270,00			
5544	5526	5002/2019	5192/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	409,23		409,23	34715	409,23			
5545	5527	5003/2019	5193/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	442,24		442,24	34863	442,24			
5546	5541	5014/2019	5204/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	878,24		878,24	34871	878,24			
5547	5548	5020/2019	5210/2019	O	1440	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157,78		157,78	34715	157,78			
5548	5568	5034/2019	5224/2019	O	1680	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,49		116,49	103799	116,49			
05/09/2019											42.050,49	0,00	42.050,49		42.050,49			0,00
5549	5679	5128/2019	5335/2019	E	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	26834-8 MORIAR EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVO	1.130,00		1.130,00	27958	1.130,00			
5550	5680	5097/2019	5341/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	3.091,71		3.091,71	79030	3.091,71			
5551	5681	5092/2019	5336/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	272,37		272,37	59324	272,37			
5552	5682	5098/2019	5342/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.609,17		1.609,17	59332	1.609,17			
5553	5683	5099/2019	5343/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	3.027,43		3.027,43	2824	3.027,43			
5554	5684	5093/2019	5337/2019	O	2160	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	502,24		502,24	207144	502,24			
5555	5685	5094/2019	5338/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	264,43		264,43	207144	264,43			
5556	5686	5095/2019	5339/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	462,74		462,74	207144	462,74			
5557	5687	5096/2019	5340/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	991,29		991,29	207144	991,29			
5558	5688	5129/2019	5302/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25672-2 DANIELE APARECIDA FACCINI NODA - MEI	1.584,00		1.584,00	144681	1.584,00			
5559	5689	5130/2019	5303/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	22284-4 IVANILDA DOS PASSOS DA LUZ - MEI	1.584,00		1.584,00	144681	1.584,00			
5560	5690	5131/2019	5304/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25669-2 ELIANE DE CARVALHO MATIAS - MEI	990,00		990,00	144681	990,00			
5561	5691	5132/2019	5305/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25674-9 ANDREIA MACIEL SUTIL - MEI	1.595,00		1.595,00	34848	1.595,00			
5562	5692	5133/2019	5306/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	26100-9 REGIANE DE FATIMA SUBTIL PEREIRA - MEI	1.595,00		1.595,00	34848	1.595,00			
5563	5693	5134/2019	5307/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25748-6 SIDNEUSA DE OLIVEIRA MATIAS KAVA- MEI	1.200,00		1.200,00	96652	1.200,00			
5564	5694	5135/2019	5308/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	27144-6 LUCIENE DE ALMEIDA SILVA - MEI	1.250,00		1.250,00	96652	1.250,00			
5565	5695	5136/2019	5309/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	27079-2 GABRIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS - MEI	1.350,00		1.350,00	96652	1.350,00			
5566	5696	5137/2019	5310/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26262-5 WELINGTON DOS SANTOS-MEI	1.200,00		1.200,00	96652	1.200,00			
5567	5697	5138/2019	5311/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26313-3 FABIANA DE PINHO GONÇALVES- MEI	813,00		813,00	96652	813,00			
5568	5698	5139/2019	5312/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26313-3 FABIANA DE PINHO GONÇALVES- MEI	700,00		700,00	96652	700,00			
5569	5699	5140/2019	5313/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	1.000,00		1.000,00	96652	1.000,00			
5570	5700	5141/2019	5314/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	555,00		555,00	96652	555,00			
5571	5701	5142/2019	4137/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.279,60		4.279,60	34848	4.279,60			
5572	5702	5143/2019	4130/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	393,40		393,40	74373	393,40			
5573	5703	5144/2019	4131/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	681,64		681,64	74373	681,64			
5574	5704	5145/2019	4132/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	478,91		478,91	74373	478,91			
5575	5705	5146/2019	4133/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.527,65		3.527,65	74373	3.527,65			
5576	5706	5147/2019	4134/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.827,25		2.827,25	74373	2.827,25			
5577	5707	5148/2019	4135/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	865,62		865,62	74373	865,62			



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:156

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
5578	5708	5149/2019	4136/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	585,53		585,53	74373	585,53			
5579	5709	5150/2019	4140/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	769,67		769,67	74373	769,67			
5580	5710	5151/2019	4916/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	29,20		29,20	1992	29,20			
5581	5711	5152/2019	4918/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	197,85		197,85	1992	197,85			
5582	5712	5153/2019	4949/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	290,00		290,00	1992	290,00			
5583	5713	5154/2019	4948/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	49,24		49,24	1992	49,24			
5584	5714	5155/2019	4950/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	14,60		14,60	1992	14,60			
5585	5715	5156/2019	4951/2019	O	2570	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	29,20		29,20	1992	29,20			
5586	5716	5159/2019	5377/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	263,75		263,75	9174	263,75			
06/09/2019											39.724,76	552,48	39.172,28		39.172,28			0,00
5587	5717	5160/2019	5155/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	21370-5 DEMETRIO HIPOLITO BATISTA - MEI	2.793,00		2.793,00	4072	2.793,00			
5588	5718	5161/2019	5287/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	176,03		176,03	103799	176,03			
5589	5719	5162/2019	5288/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	104,27		104,27	103799	104,27			
5590	5720	5163/2019	5283/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	22013-2 Campos e Gava Ltda	360,30		360,30	2824	360,30			
5591	5721	5164/2019	5301/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	253,20		253,20	2824	253,20			
5592	5722	5165/2019	5300/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	174,20		174,20	2824	174,20			
5593	5723	5166/2019	5299/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	200,26		200,26	59332	200,26			
5594	5724	5167/2019	5325/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	29,40		29,40	2824	29,40			
5595	5725	5168/2019	5324/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	95,94		95,94	2824	95,94			
5596	5726	5169/2019	5323/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	277,53		277,53	2824	277,53			
5597	5727	5193/2019	5322/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	441,58		441,58	2824	441,58			
5598	5728	5170/2019	5326/2019	O	2111	00939	10.001	08.241.0011.2025	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	197,40		197,40	96687	197,40			
5599	5729	5171/2019	5328/2019	O	2111	00939	10.001	08.241.0011.2025	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	899,20		899,20	96687	899,20			
5600	5730	5172/2019	5330/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	168,01		168,01	34848	168,01			
5601	5731	4809/2019	4631/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	1.088,50		1.088,50	9174	1.088,50			
5602	5732	5173/2019	4157/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.23.00	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	1.550,00		1.550,00	255025	1.550,00			
5603	5733	5174/2019	5022/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	176,61		176,61	29442	176,61			
5604	5734	5175/2019	4439/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	27232-9 NILTON RIBEIRO DA SILVA	1.650,00		1.650,00	37270	1.650,00			
5605	5735	5176/2019	5056/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	69,00		69,00	29442	69,00			
5606	5736	5177/2019	4741/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	365,45		365,45	29442	365,45			
5607	5737	5178/2019	4884/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	152,30		152,30	29442	152,30			
5608	5738	5179/2019	5130/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	365,45		365,45	29442	365,45			
5609	5739	5180/2019	5112/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	20,49		20,49	29442	20,49			
5610	5740	5181/2019	5327/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	124,30		124,30	29442	124,30			
5611	5741	5182/2019	4889/2019	O	1140	00111	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	37,00		37,00	29442	37,00			
5612	5742	5100/2019	5344/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	5.660,00		5.660,00	71862	5.660,00			
5613	5743	3130/2019	1348/2019	E	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	5.020,34		5.020,34	74373	5.020,34			



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:157

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
5614	5744	3131/2019	2311/2019	E	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	8.775,25		8.775,25	74373	8.775,25			
5615	5745	5191/2019	4738/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	6.853,08	445,45	6.407,63	79030	6.407,63			
5616	5746	5192/2019	4739/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	1.646,67	107,03	1.539,64	79030	1.539,64			
09/09/2019											8.611,71	0,00	8.611,71			8.611,71		0,00
5617	5747	5194/2019	5355/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	2.605,00		2.605,00	29442	2.605,00			
5618	5748	5195/2019	5356/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	494,40		494,40	96733	494,40			
5619	5749	5196/2019	5367/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	1.971,06		1.971,06	144681	1.971,06			
5620	5750	5101/2019	5358/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.140,00		3.140,00	71862	3.140,00			
5621	5751	5197/2019	4699/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.15.00	20534-6 COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA	80,00		80,00	59332	80,00			
5622	5752	5198/2019	5352/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	301,80		301,80	34848	301,80			
5623	5753	5199/2019	5351/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	19,45		19,45	34848	19,45			
10/09/2019											984.367,95	182.363,29	802.004,66			802.004,66		0,00
5624	5754	5200/2019	5376/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	26791-1 ALZIRA DA SILVA JULIANO - MEI 031.534.749-	728,40		728,40	27958	728,40			
5625	5755	5201/2019	5399/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	22243-7 BENEDITO PEREIRA CANDIDO	300,00		300,00	27958	300,00			
5626	5756	5204/2019	5348/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	4.717,00		4.717,00	34848	4.717,00			
5627	5757	5202/2019	5349/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	840,00		840,00	207144	840,00			
5628	5758	5203/2019	5347/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	420,00		420,00	207144	420,00			
5629	5759	5205/2019	5346/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.160,00		1.160,00	207144	1.160,00			
5630	5760	5206/2019	5345/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	998,78		998,78	207144	998,78			
5631	5761	5207/2019	5387/2019	O	1150	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.773,57		1.773,57	34848	1.773,57			
5632	5762	5208/2019	5397/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.125,03		2.125,03	34848	2.125,03			
5633	5763	5209/2019	5430/2019	O	1070	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	300,00		300,00	34848	300,00			
5634	5764	5210/2019	5430/2019	O	1070	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	150,00		150,00	34848	150,00			
5635	5765	5211/2019	5433/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	100,00		100,00	27958	100,00			
5636	5766	5212/2019	5028/2019	O	580	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.30.24.00	27093-8 ADRIANO DA SILVEIRA ROEPKE ME	40.800,00		40.800,00	4072	40.800,00			
5637	5767	5213/2019	5364/2019	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.34.00.00	26863-1 FELIPE HENRIQUE DE MENDONÇA - MEI	712,50		712,50	27958	712,50			
5638	5768	5214/2019	5365/2019	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.34.00.00	26863-1 FELIPE HENRIQUE DE MENDONÇA - MEI	1.900,00		1.900,00	27958	1.900,00			
5639	5769	5215/2019	5373/2019	O	1850	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.36.25.00	25641-2 NEUZA CARDOSO DO NASCIMENTO MOGGI	840,00	134,40	705,60	27958	705,60			
5640	5770	5216/2019	5297/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	300,00		300,00	27958	300,00			
5641	5771	5217/2019	5329/2019	O	2940	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.05.00	25827-0 JONAS GODENY - MEI	2.400,00		2.400,00	27958	2.400,00			
5642	5772	5218/2019	5261/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	19222-8 CLEUZA SILVA DA LUZ	630,00		630,00	27958	630,00			
5643	5773	5219/2019	5262/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27036-9 ELLEN CRISTINA VIDAL FERRARETO	700,00		700,00	27958	700,00			
5644	5774	5220/2019	5263/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27174-8 DANIELE BISCAIA MARTINS DE OLIVEIRA	700,00		700,00	27958	700,00			
5645	5775	5221/2019	5264/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27260-4 LIDIANE SATIRO DE PONCE	700,00		700,00	27958	700,00			
5646	5776	5222/2019	5265/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27100-4 RICARDO JOSE FARIAS QUEIROZ	700,00		700,00	27958	700,00			
5647	5777	5223/2019	5266/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27313-9 ADRIANE COSTA DE ANDRADE	700,00		700,00	27958	700,00			
5648	5778	5224/2019	5267/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	18518-3 INES CONSTANTE VIDAL	700,00		700,00	27958	700,00			



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:158

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5649	5779	5225/2019	5268/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25982-9 VALDINEIA VARGAS DA LUZ	175,00		175,00	27958	175,00		
5650	5780	5226/2019	5269/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27049-1 MARIA APARECIDA DA SILVA	700,00		700,00	27958	700,00		
5651	5781	5227/2019	5270/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27037-7 IRACEMA BARBOSA CARNEIRO	700,00		700,00	27958	700,00		
5652	5782	5228/2019	5271/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27259-1 LUIZ FERNANDO BISCAIA MARTINS	700,00		700,00	27958	700,00		
5653	5783	5229/2019	5272/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25908-0 MARIA LINDOMARA DE OLIVEIRA SANTOS	700,00		700,00	27958	700,00		
5654	5784	5230/2019	5273/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27035-1 Cleide Santana da Luz	700,00		700,00	27958	700,00		
5655	5785	5231/2019	5274/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	16973-1 ANTONIO KETEMPS	700,00		700,00	27958	700,00		
5656	5786	5232/2019	5275/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	22339-5 ROSANA CARNEIRO DE MATOS	700,00		700,00	27958	700,00		
5657	5787	5233/2019	5276/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27314-7 MARCOS LOPES DE ALMEIDA	245,00		245,00	27958	245,00		
5658	5788	5234/2019	5277/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	19191-4 MARLI SOEIRO DIAS	700,00		700,00	27958	700,00		
5659	5789	5235/2019	5278/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25196-8 LEANDRO DAS NEVES OLIVEIRA	350,00		350,00	27958	350,00		
5660	5790	5236/2019	5279/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27315-5 ROSANGELA DE SOUZA	700,00		700,00	27958	700,00		
5661	5791	5237/2019	5280/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	23304-8 ANDREIA FELIX	700,00		700,00	27958	700,00		
5662	5792	5238/2019	5315/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	27261-2 SIDINEIA APARECIDA DE LIMA	300,00		300,00	27958	300,00		
5663	5793	5239/2019	5316/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	27206-0 ROSA DE LIMA ROSA	300,00		300,00	27958	300,00		
5664	5794	5240/2019	5317/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	300,00		300,00	27958	300,00		
5665	5795	5241/2019	5318/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	26801-1 ALEXSANDRO DA SILVA PEREIRA	300,00		300,00	27958	300,00		
5666	5796	4668/2019	1384/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	6.884,78		6.884,78	27958	6.884,78		
5667	5797	4668/2019	1384/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.392,39		1.392,39	27958	1.392,39		
5668	5798	5242/2019	5434/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	25699-4 PARANA PREVIDENCIA	1.700,78		1.700,78	27958	1.700,78		
5669	5799	5243/2019	5369/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	20.194,45		20.194,45	27958	20.194,45		
5670	5800	5244/2019	5370/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	20.396,39		20.396,39	27958	20.396,39		
5671	5801	5245/2019	5371/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	20.600,35		20.600,35	27958	20.600,35		
5672	5802	5246/2019	5372/2019	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.038,82		22.038,82	27958	22.038,82		
5673	5474	4966/2019	5156/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.537,29	6.537,29					
5674	5475	4966/2019	5156/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.357,16		5.357,16	27958	5.357,16		
5675	5476	4967/2019	5157/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.03	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.559,26	1.559,26					
5676	5477	4967/2019	5157/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.03	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.060,79		2.060,79	27958	2.060,79		
5677	5480	4970/2019	5160/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	20.915,01	20.915,01					
5678	5481	4970/2019	5160/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.960,11		15.960,11	27958	15.960,11		
5679	5482	4971/2019	5161/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.095,75	2.095,75					
5680	5483	4971/2019	5161/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.261,59		17.261,59	27958	17.261,59		
5681	5484	4972/2019	5162/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.240,41		1.240,41	27958	1.240,41		
5682	5485	4973/2019	5163/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.177,02	3.177,02					
5683	5486	4973/2019	5163/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.022,98		8.022,98	27958	8.022,98		
5684	5487	4974/2019	5164/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.000,76		6.000,76	27958	6.000,76		
5685	5488	4975/2019	5165/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	205,65	205,65					



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:159

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5686	5489	4975/2019	5165/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.623,45		8.623,45	27958	8.623,45		
5687	5492	4978/2019	5168/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.926,71	8.926,71					
5688	5493	4978/2019	5168/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	23.334,08		23.334,08	27958	23.334,08		
5689	5494	4979/2019	5169/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	693,91	693,91					
5690	5495	4979/2019	5169/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.477,49		7.477,49	27958	7.477,49		
5691	5496	4980/2019	5170/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		
5692	5497	4981/2019	5171/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.780,79		4.780,79	27958	4.780,79		
5693	5500	4984/2019	5174/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.306,71	5.306,71					
5694	5501	4984/2019	5174/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.735,88		11.735,88	27958	11.735,88		
5695	5502	4985/2019	5175/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	514,48	514,48					
5696	5503	4985/2019	5175/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.871,37		3.871,37	27958	3.871,37		
5697	5504	4986/2019	5176/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	600,00		600,00	27958	600,00		
5698	5505	4987/2019	5177/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	406,54		406,54	27958	406,54		
5699	5506	4988/2019	5178/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.064,64		3.064,64	27958	3.064,64		
5700	5509	4991/2019	5181/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	32.920,84	32.920,84					
5701	5510	4991/2019	5181/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	52.716,27		52.716,27	34715	52.716,27		
5702	5511	4992/2019	5182/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.068,21	11.068,21					
5703	5512	4992/2019	5182/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.419,54		26.419,54	34863	26.419,54		
5704	5513	4993/2019	5183/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	243,72	243,72					
5705	5514	4993/2019	5183/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.803,02		2.803,02	34863	2.803,02		
5706	5515	4994/2019	5184/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.672,83	2.672,83					
5707	5516	4994/2019	5184/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	37.302,12		37.302,12	34715	37.302,12		
5708	5517	4995/2019	5185/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	753,87		753,87	34863	753,87		
5709	5518	4996/2019	5186/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	254,89		254,89	34715	254,89		
5710	5519	4997/2019	5187/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.600,00		3.600,00	34715	3.600,00		
5711	5520	4998/2019	5188/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.788,58		1.788,58	34715	1.788,58		
5712	5521	4999/2019	5189/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.245,80		1.245,80	34863	1.245,80		
5713	5522	5000/2019	5190/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	348,57	348,57					
5714	5523	5000/2019	5190/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.647,47		14.647,47	34715	14.647,47		
5715	5524	5001/2019	5191/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	614,15	614,15					
5716	5525	5001/2019	5191/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.676,88		4.676,88	34863	4.676,88		
5717	5531	5007/2019	5197/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.907,91	9.907,91					
5718	5532	5007/2019	5197/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.498,15		17.498,15	34715	17.498,15		
5719	5533	5008/2019	5198/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	404,26	404,26					
5720	5534	5008/2019	5198/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.376,60		8.376,60	34715	8.376,60		
5721	5535	5009/2019	5199/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.400,00		2.400,00	34715	2.400,00		
5722	5536	5010/2019	5200/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.650,96		2.650,96	34715	2.650,96		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:160

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5723	5538	5012/2019	5202/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.609,74	1.609,74					
5724	5539	5012/2019	5202/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.371,64		4.371,64	34871	4.371,64		
5725	5540	5013/2019	5203/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	340,58		340,58	34871	340,58		
5726	5543	5016/2019	5206/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.352,16	1.352,16					
5727	5544	5016/2019	5206/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.205,56		1.205,56	34715	1.205,56		
5728	5545	5017/2019	5207/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.521,60		1.521,60	34715	1.521,60		
5729	5546	5018/2019	5208/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	238,95		238,95	34715	238,95		
5730	5547	5019/2019	5209/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.050,14		1.050,14	34715	1.050,14		
5731	5550	5022/2019	5212/2019	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	180,13	180,13					
5732	5551	5022/2019	5212/2019	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.821,41		1.821,41	27958	1.821,41		
5733	5553	5024/2019	5214/2019	O	1560	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	771,43	771,43					
5734	5554	5024/2019	5214/2019	O	1560	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.834,68		6.834,68	27958	6.834,68		
5735	5557	5027/2019	5217/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	28.334,75	28.334,75					
5736	5558	5027/2019	5217/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	74.735,87		74.735,87	36140	74.735,87		
5737	5559	5028/2019	5218/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.169,48	16.169,48					
5738	5560	5028/2019	5218/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	45.118,83		45.118,83	103799	45.118,83		
5739	5561	5029/2019	5219/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	291,14	291,14					
5740	5562	5029/2019	5219/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.451,00		2.451,00	36140	2.451,00		
5741	5563	5030/2019	5220/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.100,00		2.100,00	36140	2.100,00		
5742	5564	5031/2019	5221/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.152,55		3.152,55	36140	3.152,55		
5743	5565	5032/2019	5222/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	21,53	21,53					
5744	5566	5032/2019	5222/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.652,41		12.652,41	36140	12.652,41		
5745	5567	5033/2019	5223/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.984,39		2.984,39	103799	2.984,39		
5746	5572	5038/2019	5228/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.234,49	1.234,49					
5747	5573	5038/2019	5228/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.557,91		3.557,91	103799	3.557,91		
5748	5574	5039/2019	5229/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	317,96		317,96	103799	317,96		
5749	5576	5041/2019	5231/2019	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	833,30	833,30					
5750	5577	5041/2019	5231/2019	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.742,45		6.742,45	27958	6.742,45		
5751	5579	5043/2019	5233/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.799,30	2.799,30					
5752	5580	5043/2019	5233/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.269,59		9.269,59	27958	9.269,59		
5753	5581	5044/2019	5234/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	845,22	845,22					
5754	5582	5044/2019	5234/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.587,42		6.587,42	27958	6.587,42		
5755	5583	5045/2019	5235/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	995,91		995,91	27958	995,91		
5756	5586	5048/2019	5238/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.762,79	1.762,79					
5757	5587	5048/2019	5238/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.256,30		4.256,30	27958	4.256,30		
5758	5588	5049/2019	5239/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	320,81		320,81	27958	320,81		
5759	5590	5051/2019	5241/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	474,61	474,61					



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:161

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5760	5591	5051/2019	5241/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.719,35		3.719,35	27958	3.719,35		
5761	5592	5052/2019	5242/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.504,21	1.504,21					
5762	5593	5052/2019	5242/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.978,11		3.978,11	27958	3.978,11		
5763	5594	5053/2019	5243/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	498,89		498,89	27958	498,89		
5764	5597	5056/2019	5246/2019	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.668,62	1.668,62					
5765	5598	5056/2019	5246/2019	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.937,49		5.937,49	27958	5.937,49		
5766	5600	5058/2019	5248/2019	O	2990	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.143,70	1.143,70					
5767	5601	5058/2019	5248/2019	O	2990	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	62.609,60		62.609,60	64100	62.609,60		
5768	5602	5059/2019	5249/2019	O	3000	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.288,22	2.288,22					
5769	5603	5059/2019	5249/2019	O	3000	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.456,19		22.456,19	64100	22.456,19		
5770	5604	5060/2019	5250/2019	O	1320	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.000,00		7.000,00	34848	7.000,00		
5771	5605	4976/2019	5166/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.199,93	3.199,93					
5772	5606	5004/2019	5194/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.170,32	1.170,32					
5773	5607	5005/2019	5195/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.133,54	6.133,54					
5774	5608	5015/2019	5205/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	328,00	328,00					
5775	5479	4969/2019	5159/2019	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.99.02	25699-4 PARANA PREVIDENCIA	761,03		761,03	27958	761,03		
5776	5803	5247/2019	5473/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	74373	10,45		
5777	5804	5248/2019	5474/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.412,57		3.412,57	74373	3.412,57		
5778	5805	5249/2019	5475/2019	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	18164-1 TESOUREO DA FAZENDA - MINISTERIO DA	12.500,00		12.500,00	74373	12.500,00		
5779	5806	5250/2019	5476/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE	640,00		640,00	74373	640,00		
5780	5807	5251/2019	5477/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	1.225,98		1.225,98	74373	1.225,98		
5781	5808	5252/2019	5478/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	9,68		9,68	87904	9,68		
5782	5809	5253/2019	5479/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	91669	10,45		
5783	5810	5254/2019	5480/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,90		20,90	207365	20,90		
5784	5811	5255/2019	5481/2019	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	26741-4 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ	3.400,00		3.400,00	207365	3.400,00		
5785	5812	5256/2019	5482/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114,65		114,65	1992	114,65		
5786	5813	5257/2019	5505/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	15.500,33		15.500,33	4072	15.500,33		
11/09/2019											20.038,42	158,83	19.879,59		19.879,59		0,00
5787	5814	5258/2019	5360/2019	O	2970	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	2.741,80		2.741,80	207144	2.741,80		
5788	5815	5259/2019	3851/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.19.00	26319-2 M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS	297,00		297,00	98205	297,00		
5789	5816	5260/2019	4316/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.19.00	26319-2 M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS	594,00		594,00	98205	594,00		
5790	5817	5261/2019	5431/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	42,40		42,40	144681	42,40		
5791	5818	5263/2019	5383/2019	O	1360	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	59,98		59,98	34848	59,98		
5792	5819	5262/2019	5432/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	34848	139,60		
5793	5820	5264/2019	5378/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	392,04		392,04	2824	392,04		
5794	5821	5265/2019	5384/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	559,05		559,05	96733	559,05		
5795	5822	5268/2019	5388/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	170,39		170,39	144681	170,39		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:162

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5796	5823	5269/2019	5385/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.853,50		1.853,50	144681	1.853,50		
5797	5824	5270/2019	5152/2019	O	1110	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	343,44		343,44	144681	343,44		
5798	5825	5266/2019	5386/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	571,43		571,43	144681	571,43		
5799	5826	5267/2019	5380/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	23,28		23,28	144681	23,28		
5800	5827	5271/2019	5401/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	22453-7 BIANCA DE ALMEIDA CAMARGO ME	6.021,07		6.021,07	79030	6.021,07		
5801	5828	5272/2019	5062/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	999,25		999,25	207365	999,25		
5802	5829	5273/2019	5393/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26933-6 ELIZEU CARNEIRO DE MELO - MEI	2.800,00		2.800,00	96652	2.800,00		
5803	5830	5274/2019	5086/2019	O	2240	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.94.01.00	27189-6 NEUZA DE FATIMA CARNEIRO MACHADO	2.271,36		2.271,36	27958	2.271,36		
5804	5831	5275/2019	5435/2019	O	2240	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.94.01.00	27189-6 NEUZA DE FATIMA CARNEIRO MACHADO	158,83	158,83					
12/09/2019											31.990,16	997,79	30.992,37		30.992,37		0,00
5805	5832	5278/2019	5398/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.062,52		1.062,52	103799	1.062,52		
5806	5833	5279/2019	5396/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	75,20		75,20	103799	75,20		
5807	5834	5280/2019	5394/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.924,80		2.924,80	103799	2.924,80		
5808	5835	5281/2019	5059/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.67.00	26030-4 LAIZE GAVIOLI DOS SANTOS - FUNERARIA -	807,50		807,50	87904	807,50		
5809	5836	5183/2019	5422/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.698,73		3.698,73	122106	3.698,73		
5810	5837	5184/2019	5423/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	4.474,32		4.474,32	79030	4.474,32		
5811	5838	5102/2019	5357/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	926,84		926,84	96733	926,84		
5812	5839	5284/2019	5483/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.96.00	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	120,00		120,00	34848	120,00		
5813	5840	5285/2019	5472/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	300,00		300,00	27958	300,00		
5814	5841	5286/2019	5471/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	350,00		350,00	27958	350,00		
5815	5842	5287/2019	5524/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	21359-4 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM	1.899,59		1.899,59	207144	1.899,59		
5816	5843	5282/2019	5499/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	2.786,67	181,13	2.605,54	79030	2.605,54		
5817	5844	5283/2019	5500/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	12.563,99	816,66	11.747,33	79030	11.747,33		
16/09/2019											41.999,89	607,48	41.392,41		41.392,41		0,00
5818	5845	5288/2019	5354/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	8,49		8,49	2824	8,49		
5819	5846	5289/2019	5353/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	104,34		104,34	2824	104,34		
5820	5847	5187/2019	5426/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.515,26		2.515,26	2824	2.515,26		
5821	5848	5290/2019	5390/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.960,00		2.960,00	74373	2.960,00		
5822	5849	5291/2019	5389/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.625,00		2.625,00	74373	2.625,00		
5823	5850	5292/2019	4967/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.26.00	25414-2 ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - EIRELI	580,60		580,60	9174	580,60		
5824	5851	5293/2019	4968/2019	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.42.00	25414-2 ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - EIRELI	255,00		255,00	9174	255,00		
5825	5852	5294/2019	5119/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.19.03	27303-1 MARCELINO AUTO CENTER E CIA LTDA ME	200,00		200,00	1992	200,00		
5826	5853	5295/2019	5286/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.39.99	27303-1 MARCELINO AUTO CENTER E CIA LTDA ME	300,00		300,00	1992	300,00		
5827	5854	5296/2019	5457/2019	O	1110	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.19.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	13,00		13,00	144681	13,00		
5828	5855	5297/2019	5452/2019	O	2111	00939	10.001	08.241.0011.2025	3.3.90.30.07.12	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	322,80		322,80	96687	322,80		
5829	5856	5298/2019	5453/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	72,63		72,63	2824	72,63		
5830	5857	5299/2019	5441/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	429,33		429,33	34848	429,33		



Município de Sapopema - 2019
Relatório de pagamentos por data de emissão
 Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:163

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5831	5858	5300/2019	5439/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.19.07	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	320,00		320,00	34848	320,00		
5832	5859	5301/2019	5437/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.07	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	180,00		180,00	2824	180,00		
5833	5860	5302/2019	5445/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	147,72		147,72	2824	147,72		
5834	5861	5303/2019	5395/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	31,00		31,00	96733	31,00		
5835	5862	5304/2019	5381/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	89,44		89,44	96733	89,44		
5836	5863	5305/2019	5382/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	2,86		2,86	96733	2,86		
5837	5864	5306/2019	5494/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.17.00	22200-3 KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP	118,90		118,90	34848	118,90		
5838	5865	5307/2019	5512/2019	O	1400	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.39.96.00	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	150,00		150,00	34848	150,00		
5839	5866	5308/2019	5366/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	1.759,50		1.759,50	144681	1.759,50		
5840	5867	5309/2019	4839/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	145,40		145,40	74373	145,40		
5841	5868	5310/2019	4841/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	900,14		900,14	74373	900,14		
5842	5869	5311/2019	4840/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	156,26		156,26	74373	156,26		
5843	5870	5312/2019	4842/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	235,04		235,04	74373	235,04		
5844	5871	5313/2019	4843/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	111,04		111,04	74373	111,04		
5845	5872	5314/2019	4844/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	108,97		108,97	74373	108,97		
5846	5873	5315/2019	4845/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	56,12		56,12	74373	56,12		
5847	5874	5316/2019	4846/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	59,38		59,38	74373	59,38		
5848	5875	5317/2019	4847/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	52,37		52,37	74373	52,37		
5849	5876	5318/2019	4848/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	52,37		52,37	74373	52,37		
5850	5877	5319/2019	4849/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	165,64		165,64	74373	165,64		
5851	5878	5320/2019	4850/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	54,55		54,55	74373	54,55		
5852	5879	5321/2019	4851/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	208,17		208,17	74373	208,17		
5853	5880	5322/2019	4852/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	130,57		130,57	74373	130,57		
5854	5881	5323/2019	4853/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	53,75		53,75	74373	53,75		
5855	5882	5324/2019	4854/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	85,02		85,02	74373	85,02		
5856	5883	5325/2019	4855/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	58,17		58,17	74373	58,17		
5857	5884	5326/2019	4856/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	79,71		79,71	74373	79,71		
5858	5885	5327/2019	4857/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	233,71		233,71	74373	233,71		
5859	5886	5328/2019	4858/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	169,40		169,40	74373	169,40		
5860	5887	5329/2019	4859/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	229,34		229,34	74373	229,34		
5861	5888	5330/2019	4860/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	108,97		108,97	74373	108,97		
5862	5889	5331/2019	4861/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	93,99		93,99	74373	93,99		
5863	5890	5332/2019	4862/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	142,19		142,19	74373	142,19		
5864	5891	5333/2019	4863/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	98,80		98,80	74373	98,80		
5865	5892	5334/2019	4864/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	57,54		57,54	74373	57,54		
5866	5893	5335/2019	4865/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	110,39		110,39	74373	110,39		
5867	5894	5336/2019	4866/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	57,51		57,51	74373	57,51		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:164

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
5868	5895	5337/2019	4895/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	124,02		124,02	74373	124,02			
5869	5896	5338/2019	5291/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	189,01		189,01	74373	189,01			
5870	5897	5339/2019	5292/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	165,90		165,90	74373	165,90			
5871	5898	5340/2019	5408/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	6.750,00	303,75	6.446,25	103799	6.446,25			
5872	5899	5341/2019	5415/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25537-8 T N PERUSSO E CIA LTDA ME	6.749,50	303,73	6.445,77	103799	6.445,77			
5873	5900	5342/2019	5504/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.05	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	945,00		945,00	9174	945,00			
5874	5901	5343/2019	5501/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	477,36		477,36	79030	477,36			
5875	5902	5344/2019	5502/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	6.568,81		6.568,81	79030	6.568,81			
5876	5903	5345/2019	5503/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	2.004,91		2.004,91	79030	2.004,91			
5877	5904	3401/2019	1946/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.69.02	25404-5 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE	825,00		825,00	207144	825,00			
17/09/2019											154.211,08	211,24	153.999,84		153.999,84			0,00
5878	5905	5355/2019	5517/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	738,37		738,37	74373	738,37			
5879	5906	5355/2019	5517/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	275,70		275,70	74373	275,70			
5880	5907	5355/2019	5517/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	785,49		785,49	74373	785,49			
5881	5908	5355/2019	5517/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	505,30		505,30	74373	505,30			
5882	5909	5356/2019	4313/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	569,68		569,68	207365	569,68			
5883	5910	5357/2019	5039/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	207365	180,00			
5884	5911	5358/2019	5446/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26919-1 RANGEL HOSPITALAR EIRELI	1.342,50		1.342,50	103799	1.342,50			
5885	5912	4733/2019	3971/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.11.00	21190-7 G. C. I SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS	4.000,00		4.000,00	27958	4.000,00			
5886	5913	5359/2019	4650/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.11.00	21190-7 G. C. I SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00			
5887	5914	5361/2019	3952/2019	E	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.44.00	20534-6 COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA	700,00		700,00	27958	700,00			
5888	5915	5360/2019	4954/2019	O	1040	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	19519-7 LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	3.880,95	211,24	3.669,71	34848	3.669,71			
5889	5478	4968/2019	5158/2019	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.05.02	722-6 INSS	804,18		804,18	27958	804,18			
5890	5490	4976/2019	5166/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	10.720,04		10.720,04	27958	10.720,04			
5891	5491	4977/2019	5167/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	5.057,89		5.057,89	27958	5.057,89			
5892	5498	4982/2019	5172/2019	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	8.684,76		8.684,76	27958	8.684,76			
5893	5499	4983/2019	5173/2019	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.625,71		1.625,71	27958	1.625,71			
5894	5507	4989/2019	5179/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.393,94		5.393,94	27958	5.393,94			
5895	5508	4990/2019	5180/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	270,73		270,73	27958	270,73			
5896	5528	5004/2019	5194/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	31.514,90		31.514,90	34715	31.514,90			
5897	5529	5005/2019	5195/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.132,64		5.132,64	34863	5.132,64			
5898	5530	5006/2019	5196/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	676,82		676,82	34863	676,82			
5899	5537	5011/2019	5201/2019	O	1310	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.160,77		9.160,77	34715	9.160,77			
5900	5542	5015/2019	5205/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.631,40		2.631,40	34871	2.631,40			
5901	5549	5021/2019	5211/2019	O	1440	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.139,49		1.139,49	34715	1.139,49			
5902	5552	5023/2019	5213/2019	O	1500	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	444,64		444,64	27958	444,64			
5903	5555	5025/2019	5215/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	703,57		703,57	27958	703,57			



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:165

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5904	5556	5026/2019	5216/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	986,11		986,11	27958	986,11		
5905	5569	5035/2019	5225/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	26.568,53		26.568,53	36140	26.568,53		
5906	5570	5036/2019	5226/2019	O	1680	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	14.277,92		14.277,92	103799	14.277,92		
5907	5571	5037/2019	5227/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	609,16		609,16	36140	609,16		
5908	5575	5040/2019	5230/2019	O	2010	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.135,24		1.135,24	103799	1.135,24		
5909	5578	5042/2019	5232/2019	O	2140	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	1.515,15		1.515,15	27958	1.515,15		
5910	5584	5046/2019	5236/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.605,86		3.605,86	27958	3.605,86		
5911	5585	5047/2019	5237/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	947,57		947,57	27958	947,57		
5912	5589	5050/2019	5240/2019	O	2610	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.408,38		1.408,38	27958	1.408,38		
5913	5595	5054/2019	5244/2019	O	2670	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	615,04		615,04	27958	615,04		
5914	5596	5055/2019	5245/2019	O	2670	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.645,34		1.645,34	27958	1.645,34		
5915	5599	5057/2019	5247/2019	O	2850	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.689,65		1.689,65	27958	1.689,65		
5916	5916	5362/2019	4953/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	240,00		240,00	27958	240,00		
5917	5917	5363/2019	4955/2019	O	720	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	586,61		586,61	34848	586,61		
5918	5918	5364/2019	5087/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	441,05		441,05	27958	441,05		
18/09/2019											500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
5919	5919	5365/2019	5529/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.96.00	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	500,00		500,00	2824	500,00		
19/09/2019											280.772,73	10.736,10	270.036,63		270.036,63		0,00
5920	5920	5369/2019	5521/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	414,00		414,00	34848	414,00		
5921	5921	5370/2019	5522/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	171,00		171,00	2824	171,00		
5922	5922	5366/2019	5518/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	54,00		54,00	27958	54,00		
5923	5923	5367/2019	5519/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	2.655,00		2.655,00	27958	2.655,00		
5924	5924	5368/2019	5520/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	108,00		108,00	27958	108,00		
5925	5925	5371/2019	5523/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	108,00		108,00	27958	108,00		
5926	5926	5373/2019	5525/2019	O	1260	00103	06.001	12.361.0006.2016	4.4.90.52.42.00	26186-6 NOVOTNY & SIMOES LTDA - ME	80,03		80,03	34848	80,03		
5927	5927	5374/2019	5526/2019	O	1275	00107	06.001	12.361.0006.2016	4.4.90.52.42.00	26186-6 NOVOTNY & SIMOES LTDA - ME	7.999,97		7.999,97	144681	7.999,97		
5928	5928	5375/2019	5551/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.57.00	22493-6 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	2.306,38		2.306,38	27958	2.306,38		
5929	5929	5378/2019	5064/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	210,00		210,00	9174	210,00		
5930	5930	5379/2019	5117/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	360,00		360,00	9174	360,00		
5931	5931	5380/2019	1670/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	2.340,00		2.340,00	27958	2.340,00		
5932	5932	5381/2019	2822/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.643,52		1.643,52	27958	1.643,52		
5933	5933	5382/2019	2823/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	326,03		326,03	27958	326,03		
5934	5934	5383/2019	2824/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	3.526,14		3.526,14	27958	3.526,14		
5935	5935	5384/2019	2826/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	793,76		793,76	27958	793,76		
5936	5936	5385/2019	2829/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	560,00		560,00	27958	560,00		
5937	5937	5386/2019	3240/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	2.420,00		2.420,00	27958	2.420,00		
5938	5938	5387/2019	2825/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	2.000,00		2.000,00	27958	2.000,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:166

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
5939	5939	5388/2019	5528/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	300,00		300,00	27958	300,00			
5940	5940	5389/2019	5527/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	175,00		175,00	27958	175,00			
5941	5941	5390/2019	5577/2019	O	2390	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	500,00		500,00	27958	500,00			
5942	5942	5391/2019	5557/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27049-1 MARIA APARECIDA DA SILVA	175,00		175,00	27958	175,00			
5943	5943	5392/2019	5556/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	22339-5 ROSANA CARNEIRO DE MATOS	385,00		385,00	27958	385,00			
5944	5944	5393/2019	5555/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27037-7 IRACEMA BARBOSA CARNEIRO	385,00		385,00	27958	385,00			
5945	5945	5396/2019	5545/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	34848	139,60			
5946	5946	5397/2019	5548/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	27,40		27,40	2824	27,40			
5947	5947	5398/2019	5574/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	832,44		832,44	96733	832,44			
5948	5948	5376/2019	5414/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	25537-8 T N PERUSSO E CIA LTDA ME	729,50	32,83	696,67	97608	696,67			
5949	5949	5377/2019	5412/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	3.570,00	160,65	3.409,35	97608	3.409,35			
5950	5951	3693/2019	2791/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00			
5951	5952	5394/2019	2652/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	39.591,56		39.591,56	27958	39.591,56			
5952	5953	5395/2019	2794/2019	O	2980	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.90.39.82.03	26240-4 C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA	19.886,40	1.292,62	18.593,78	27958	18.593,78			
5953	5954	5372/2019	900/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.23.00	26872-1 MAC PRODUÇÕES - LTDA	185.000,00	9.250,00	175.750,00	27958	175.750,00			
20/09/2019											11.831,11	175,74	11.655,37	11.655,37				0,00
5954	5955	5399/2019	5285/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.141,66		1.141,66	29442	1.141,66			
5955	5956	5400/2019	5544/2019	O	2730	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.36.15.00	1001-4 SERGIO ANTONIO LOPES	350,00		350,00	27958	350,00			
5956	5957	5401/2019	5362/2019	O	1850	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.36.15.00	21380-2 LUIZ SAMUEL CASTRO DE PAULA	1.081,55		1.081,55	27958	1.081,55			
5957	5958	5402/2019	5361/2019	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.15.00	21380-2 LUIZ SAMUEL CASTRO DE PAULA	540,94		540,94	27958	540,94			
5958	5959	5404/2019	5616/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.39.99	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	2.575,44		2.575,44	96733	2.575,44			
5959	5960	5405/2019	5617/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.04	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	975,01		975,01	96733	975,01			
5960	5961	5403/2019	5413/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	25537-8 T N PERUSSO E CIA LTDA ME	3.905,40	175,74	3.729,66	97608	3.729,66			
5961	5962	5411/2019	5690/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	9174	10,45			
5962	5963	5412/2019	5691/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	167,20		167,20	74373	167,20			
5963	5964	5413/2019	5692/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	87904	10,45			
5964	5965	5414/2019	5693/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	91669	10,45			
5965	5966	5415/2019	5694/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,90		20,90	207365	20,90			
5966	5967	5416/2019	5695/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	10,60		10,60	27958	10,60			
5967	5968	5417/2019	5696/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	301,73		301,73	1992	301,73			
5968	5969	5418/2019	5697/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	722,14		722,14	74373	722,14			
5969	5970	5419/2019	5698/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,19		7,19	87904	7,19			
23/09/2019											8.143,05	0,00	8.143,05	8.143,05				0,00
5970	5971	5420/2019	5643/2019	O	1731	00334	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES GODENY	300,00		300,00	2824	300,00			
5971	5972	5421/2019	5644/2019	O	1731	00334	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	21578-3 FLAVIA FONSECA MAGALHAES GODENY	100,00		100,00	2824	100,00			
5972	5973	5422/2019	5639/2019	O	1731	00334	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	300,00		300,00	2824	300,00			
5973	5974	5423/2019	5640/2019	O	1731	00334	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	100,00		100,00	2824	100,00			



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:167

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5974	5975	5424/2019	5641/2019	O	1731	00334	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	21776-0 LUZIA GABRIELA PEREIRA TEIXEIRA	300,00		300,00	2824	300,00		
5975	5976	5425/2019	5642/2019	O	1731	00334	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	21776-0 LUZIA GABRIELA PEREIRA TEIXEIRA	100,00		100,00	2824	100,00		
5976	5977	5426/2019	5568/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	497,00		497,00	34848	497,00		
5977	5978	5427/2019	5543/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.99	19491-3 ARIAS & ARIAS-COMERCIO DE	760,00		760,00	59324	760,00		
5978	5979	5428/2019	5530/2019	O	1360	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	127,80		127,80	34848	127,80		
5979	5980	5429/2019	5532/2019	O	2111	00939	10.001	08.241.0011.2025	3.3.90.30.07.12	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	62,70		62,70	96687	62,70		
5980	5981	5430/2019	5576/2019	O	2385	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.32.04.01	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	997,50		997,50	98078	997,50		
5981	5982	5431/2019	5550/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26839-9 PRISCILA CRISTINA ALBERGONI PAIXAO	55,00		55,00	144681	55,00		
5982	5983	5432/2019	5560/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	842,00		842,00	144681	842,00		
5983	5984	5433/2019	5558/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	107,00		107,00	144681	107,00		
5984	5985	5434/2019	5561/2019	O	2111	00939	10.001	08.241.0011.2025	3.3.90.30.07.12	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	450,00		450,00	96687	450,00		
5985	5986	5435/2019	5569/2019	O	2111	00939	10.001	08.241.0011.2025	3.3.90.30.07.12	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	114,00		114,00	96687	114,00		
5986	5987	5436/2019	5563/2019	O	1360	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	128,56		128,56	34848	128,56		
5987	5988	5437/2019	5562/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	33,00		33,00	59332	33,00		
5988	5989	5438/2019	5118/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.44.00	27302-3 INDÚSTRIA GRÁFICAS ALTIZANI LTDA ME	240,00		240,00	9174	240,00		
5989	5990	5439/2019	5509/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	25000-7 CENTRO DE APOIO ESPERANÇA - CAE	1.800,00		1.800,00	255025	1.800,00		
5990	5991	5440/2019	5460/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO	692,00		692,00	9174	692,00		
5991	5992	5441/2019	5645/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	24782-1 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	36,49		36,49	74373	36,49		
24/09/2019											162.593,06	1.353,36	161.239,70		161.239,70		0,00
5992	5993	5442/2019	5699/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	118,81		118,81	122106	118,81		
5993	5994	5443/2019	5403/2019	O	1290	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.99.05	26922-1 VERIDIANA CAROLINE DOS SANTOS	2.500,00		2.500,00	27958	2.500,00		
5994	5995	5444/2019	5661/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	22998-9 ADAO POZAROWSKI DE CAMARGO	253,65		253,65	29442	253,65		
5995	5996	5445/2019	5657/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	26881-0 CARLA LAUDICEIA DOS SANTOS ROMANO	367,01		367,01	29442	367,01		
5996	5997	5446/2019	5660/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	18514-1 RAFAEL BARBOSA	205,04		205,04	29442	205,04		
5997	5998	5447/2019	5659/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	19750-5 MADALENA CAMPONEZ DE LIMA	127,78		127,78	29442	127,78		
5998	5999	5448/2019	5658/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	22823-1 GORETH DE JESUS DOS SANTOS DE PAULA	209,19		209,19	29442	209,19		
5999	6000	5449/2019	5656/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	24123-7 MOACIR HOSTAPCH	146,27		146,27	29442	146,27		
6000	6001	5450/2019	5655/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	24297-7 NIVERCINA RIBEIRO DOS SANTOS	85,49		85,49	29442	85,49		
6001	6002	5451/2019	5654/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	24865-7 NEUSA DA LUZ SILVA RODRIGUES - MEI	201,54		201,54	29442	201,54		
6002	6003	5452/2019	5653/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	20687-3 ANDREIA VIANA CARNEIRO VAZ	314,88		314,88	29442	314,88		
6003	6004	5453/2019	5630/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	365,45		365,45	29442	365,45		
6004	6005	5454/2019	5021/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	2.152,80		2.152,80	144681	2.152,80		
6005	6006	5455/2019	5131/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	240,00		240,00	207365	240,00		
6006	6007	5456/2019	5613/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	2.060,37		2.060,37	96733	2.060,37		
6007	6008	5457/2019	5559/2019	O	580	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.30.26.00	26094-1 ZUB DISTRIBUIDORA LTDA ME	3.069,27		3.069,27	4072	3.069,27		
6008	6009	5458/2019	5549/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	27274-4 M CARREGA COM PRODUTOS	1.137,15		1.137,15	103799	1.137,15		
6009	6010	5459/2019	5606/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	27276-1 MEDEFE PRODUTOS MEDICO	931,90		931,90	103799	931,90		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:168

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6010	6011	5460/2019	5669/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	300,00		300,00	27958	300,00		
6011	6012	5461/2019	5648/2019	O	882	00105	06.001	12.361.0006.2011	4.4.90.52.48.00	20822-1 SAMP AUTOVEICULOS LTDA	379,98		379,98	10373	379,98		
6012	6013	5462/2019	5649/2019	O	882	00105	06.001	12.361.0006.2011	4.4.90.52.48.00	20822-1 SAMP AUTOVEICULOS LTDA	17.259,29		17.259,29	10373	17.259,29		
6013	6014	5463/2019	5650/2019	O	1275	00107	06.001	12.361.0006.2016	4.4.90.52.48.00	20822-1 SAMP AUTOVEICULOS LTDA	47.160,73		47.160,73	144681	47.160,73		
6014	6015	5464/2019	5629/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.378,86		2.378,86	79030	2.378,86		
6015	6016	5465/2019	5621/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.950,19		2.950,19	2824	2.950,19		
6016	6017	5470/2019	5599/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.16.00	27196-9 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	36.307,69		36.307,69	4072	36.307,69		
6017	6018	5468/2019	5598/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.16.00	27196-9 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	8.692,31		8.692,31	4072	8.692,31		
6018	6019	5477/2019	5298/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.602,76		2.602,76	207144	2.602,76		
6019	6020	5478/2019	5391/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.99	26653-1 FAUSTINO GENTILIN FILHO	6.000,00	270,00	5.730,00	27958	5.730,00		
6020	6021	5479/2019	5411/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	14.712,50	662,07	14.050,43	27958	14.050,43		
6021	6022	5480/2019	5416/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	25537-8 T N PERUSSO E CIA LTDA ME	9.362,15	421,29	8.940,86	27958	8.940,86		
25/09/2019											289,87	0,00	289,87		289,87		0,00
6022	6023	5481/2019	5686/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	289,87		289,87	34848	289,87		
26/09/2019											59.108,22	122,76	58.985,46		58.985,46		0,00
6023	6024	5482/2019	5666/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	212,00		212,00	2824	212,00		
6024	6025	5483/2019	5715/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.323,00		1.323,00	86789	1.323,00		
6025	6026	5484/2019	5716/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.470,00		1.470,00	86789	1.470,00		
6026	6027	5485/2019	5712/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.23.00	24893-2 SANDRA REGINA ALINO DA SILVA	4.841,60		4.841,60	86789	4.841,60		
6027	6028	5486/2019	5713/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	245,00		245,00	86789	245,00		
6028	6029	5487/2019	5725/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	25973-0 MARCELO CLEONES ALVES DA SILVA	35,00		35,00	1992	35,00		
6029	6030	5488/2019	5724/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	25937-3 HELIOMAR JOSE SARETA	35,00		35,00	27958	35,00		
6030	6031	5489/2019	5689/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	21758-1 ALTAIR CARDOSO	175,00		175,00	27958	175,00		
6031	6032	5490/2019	5726/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	300,00		300,00	27958	300,00		
6032	6033	5491/2019	5704/2019	O	1360	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.30.21.00	26868-2 V. L. DA SILVA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	18,62		18,62	34848	18,62		
6033	6034	5492/2019	5705/2019	O	1360	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.30.22.00	26868-2 V. L. DA SILVA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	294,56		294,56	34848	294,56		
6034	6035	5494/2019	5672/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	34848	69,80		
6035	6036	5495/2019	5673/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	34848	139,60		
6036	6037	5496/2019	5674/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	34848	69,80		
6037	6038	5497/2019	5675/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	279,20		279,20	34848	279,20		
6038	6039	5498/2019	5676/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	34848	69,80		
6039	6040	5499/2019	5702/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	394,13		394,13	34848	394,13		
6040	6041	5500/2019	5703/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.007,10		1.007,10	86789	1.007,10		
6041	6042	5501/2019	5710/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.350,42		1.350,42	86789	1.350,42		
6042	6043	5502/2019	5496/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.639,07		4.639,07	27958	4.639,07		
6043	6044	5503/2019	5593/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	338,10		338,10	103799	338,10		
6044	6045	5504/2019	5668/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.10.00	561-4 MITRA DIOCESANA DE CORNELIO	1.497,00		1.497,00	103799	1.497,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:169

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6045	6046	5505/2019	5588/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	25739-7 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA 00600812952	1.857,10		1.857,10	103799	1.857,10		
6046	6047	5506/2019	5451/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	317,46		317,46	144681	317,46		
6047	6048	5493/2019	5635/2019	O	1040	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	19779-3 JOSELI DOS SANTOS	2.529,30	122,76	2.406,54	34848	2.406,54		
6048	6049	5507/2019	5534/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	54,22		54,22	2824	54,22		
6049	6050	5508/2019	5612/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	893,92		893,92	2824	893,92		
6050	6051	5466/2019	5620/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	127,83		127,83	59324	127,83		
6051	6052	5277/2019	5511/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	6.400,00		6.400,00	79030	6.400,00		
6052	6053	5407/2019	5683/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	4.576,00		4.576,00	79030	4.576,00		
6053	6054	5348/2019	5580/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.049,83		3.049,83	79030	3.049,83		
6054	6055	5351/2019	5583/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.275,40		3.275,40	2824	3.275,40		
6055	6056	5408/2019	5682/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	4.444,80		4.444,80	122106	4.444,80		
6056	6057	5347/2019	5579/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	5.838,56		5.838,56	122106	5.838,56		
6057	6058	5409/2019	5677/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	6.940,00		6.940,00	79030	6.940,00		
27/09/2019											3.417,23	0,00	3.417,23		3.417,23		0,00
6058	6059	5509/2019	5495/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.47.01	20919-8 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.052,52		1.052,52	9174	1.052,52		
6059	6060	5510/2019	5688/2019	O	2250	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	175,00		175,00	27958	175,00		
6060	6061	5511/2019	5729/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	350,00		350,00	27958	350,00		
6061	6062	5512/2019	5591/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	340,00		340,00	2824	340,00		
6062	6063	5513/2019	5701/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	933,75		933,75	2824	933,75		
6063	6064	5514/2019	5142/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	270,00		270,00	9174	270,00		
6064	6065	5515/2019	5144/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	210,00		210,00	9174	210,00		
6065	6066	5516/2019	5605/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	85,96		85,96	9174	85,96		
30/09/2019											15.100,94	0,00	15.100,94		15.100,94		0,00
6066	6067	5517/2019	1395/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	339,69		339,69	27958	339,69		
6067	6068	5518/2019	1396/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.236,71		1.236,71	27958	1.236,71		
6068	6069	5519/2019	1397/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.580,24		3.580,24	27958	3.580,24		
6069	6070	5520/2019	1398/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	307,67		307,67	27958	307,67		
6070	6071	4924/2019	1394/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	70,64		70,64	27958	70,64		
6071	6072	5521/2019	5758/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	437,00		437,00	103799	437,00		
6072	6073	5522/2019	5765/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	150,30		150,30	103799	150,30		
6073	6074	5523/2019	5634/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	22449-9 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	404,13		404,13	255025	404,13		
6074	6075	5524/2019	5363/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.82.03	20721-7 MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA EPP	1.900,00		1.900,00	255025	1.900,00		
6075	6076	5525/2019	5646/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.99	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	78,00		78,00	1992	78,00		
6076	6077	5526/2019	5587/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	25739-7 PRISCILA DA SILVEIRA MOTA 00600812952	2.088,00		2.088,00	2824	2.088,00		
6077	6078	5536/2019	5817/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	219,45		219,45	74373	219,45		
6078	6079	5537/2019	5818/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	91669	10,45		
6079	6080	5538/2019	5819/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,90		20,90	207365	20,90		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:170

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
6080	6081	5539/2019	5820/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	675,60		675,60	1992	675,60			
6081	6082	5540/2019	5821/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.276,71		2.276,71	74373	2.276,71			
6082	6083	5541/2019	5822/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	54,81		54,81	87904	54,81			
6083	6084	5542/2019	5823/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,68		2,68	122106	2,68			
6084	6085	5543/2019	5824/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	18164-1 TESOUREO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	1.057,96		1.057,96	74373	1.057,96			
6085	6224	5650/2019	5961/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	140,00		140,00	27958	140,00			
6086	6225	5651/2019	5962/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	50,00		50,00	27958	50,00			
01/10/2019											241.951,23	115,20	241.836,03		241.836,03			0,00
6087	6226	5652/2019	5974/2019	O	1070	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	25302-2 MARINES MARTINS	300,00		300,00	34848	300,00			
6088	6227	5653/2019	5973/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	175,00		175,00	27958	175,00			
6089	6228	5654/2019	5972/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.02	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	350,00		350,00	27958	350,00			
6090	6229	5655/2019	5971/2019	O	2250	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	140,00		140,00	27958	140,00			
6091	6230	5655/2019	5971/2019	O	2250	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	35,00		35,00	27958	35,00			
6092	6231	5656/2019	5763/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.99	27159-4 L SERRANO & CIA LTDA	920,00		920,00	59324	920,00			
6093	6232	5657/2019	5770/2019	O	2390	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	500,00		500,00	27958	500,00			
6094	6233	5658/2019	5718/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	103,21		103,21	74373	103,21			
6095	6234	5659/2019	5748/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	2.330,00		2.330,00	79030	2.330,00			
6096	6235	5660/2019	5749/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.180,00		1.180,00	79030	1.180,00			
6097	6236	5661/2019	5751/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	973,00		973,00	79030	973,00			
6098	6237	5662/2019	5752/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	30,00		30,00	79030	30,00			
6099	6238	5663/2019	5750/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.511,00		1.511,00	71862	1.511,00			
6100	6239	5664/2019	5754/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	880,00		880,00	59324	880,00			
6101	6240	5665/2019	5755/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	480,00		480,00	59324	480,00			
6102	6241	5667/2019	4612/2018	O	871	00105	06.001	12.361.0006.2011	4.4.90.52.52.00	26334-6 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	22.212,76		22.212,76	10373	22.212,76			
6103	6243	5668/2019	4613/2018	O	872	00107	06.001	12.361.0006.2011	4.4.90.52.52.00	26334-6 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	25.974,43		25.974,43	144681	25.974,43			
6104	6244	5669/2019	4614/2018	O	875	00147	06.001	12.361.0006.2011	4.4.90.52.52.00	26334-6 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	48.694,52		48.694,52	103772	48.694,52			
6105	6245	5670/2019	110/2019	O	881	00147	06.001	12.361.0006.2011	4.4.90.52.52.00	26334-6 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	129.668,29		129.668,29	103772	129.668,29			
6106	6242	5666/2019	5513/2019	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.36.06.00	27341-4 JANAINA INOCENCIA LOPES	720,00	115,20	604,80	27958	604,80			
6107	6246	5467/2019	5619/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	728,64		728,64	27958	728,64			
6108	6247	5469/2019	5622/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	401,17		401,17	27958	401,17			
6109	6248	5471/2019	5623/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	216,31		216,31	27958	216,31			
6110	6249	5472/2019	5624/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	114,61		114,61	27958	114,61			
6111	6250	5473/2019	5625/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	110,23		110,23	27958	110,23			
6112	6251	5474/2019	5626/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	476,11		476,11	27958	476,11			
6113	6252	5475/2019	5628/2019	O	2160	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	202,72		202,72	27958	202,72			
6114	6253	5476/2019	5627/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.224,23		2.224,23	27958	2.224,23			
6115	6254	5671/2019	5769/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.96.00	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	300,00		300,00	27958	300,00			



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:171

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
02/10/2019											38.572,95	572,80	38.000,15		38.000,15		0,00
6116	6255	5672/2019	5975/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	100,00		100,00	27958	100,00		
6117	6256	5673/2019	5665/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	26749-0 PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME	1.613,75		1.613,75	59324	1.613,75		
6118	6257	5674/2019	5592/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	35,00		35,00	34848	35,00		
6119	6258	5675/2019	5711/2019	O	1360	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.30.22.00	26841-1 DUTRA E FERREIRA SOLUÇÕES GRÁFICAS	35,07		35,07	34848	35,07		
6120	6259	5676/2019	5449/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.21.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	3,25		3,25	34848	3,25		
6121	6260	5677/2019	5450/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	34,90		34,90	34848	34,90		
6122	6261	5678/2019	5793/2019	O	2395	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.15.00	27200-1 ANDREA RODRIGUES LOPES	1.350,00		1.350,00	86789	1.350,00		
6123	6262	5679/2019	5589/2019	O	1920	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	210,00		210,00	27958	210,00		
6124	6263	5680/2019	5590/2019	O	1220	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	735,00		735,00	34848	735,00		
6125	6264	5681/2019	1608/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.03	26910-7 LAGOS BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	470,00		470,00	255025	470,00		
6126	6265	5682/2019	1607/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.03	26910-7 LAGOS BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	604,00		604,00	255025	604,00		
6127	6266	5683/2019	3726/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.03	26910-7 LAGOS BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	470,00		470,00	255025	470,00		
6128	6267	5684/2019	4056/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.03	26910-7 LAGOS BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	604,00		604,00	255025	604,00		
6129	6268	5685/2019	4408/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	27105-5 CURIUVA FERRO E AÇO LTDA ME	780,90		780,90	27958	780,90		
6130	6269	5686/2019	5736/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	910,00		910,00	144681	910,00		
6131	6270	5687/2019	5719/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	60,00		60,00	71862	60,00		
6132	6271	5688/2019	5720/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	455,00		455,00	71862	455,00		
6133	6272	5689/2019	5721/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	1.590,00		1.590,00	71862	1.590,00		
6134	6273	5690/2019	5722/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	190,00		190,00	71862	190,00		
6135	6274	5691/2019	5723/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	55,00		55,00	71862	55,00		
6136	6275	5692/2019	5604/2019	O	860	00000	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	173,40		173,40	1992	173,40		
6137	6276	5693/2019	5603/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	138,90		138,90	1992	138,90		
6138	6277	5694/2019	5602/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	36,40		36,40	1992	36,40		
6139	6278	5695/2019	5601/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	16,00		16,00	1992	16,00		
6140	6279	5696/2019	5600/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	98,00		98,00	1992	98,00		
6141	6280	5697/2019	5740/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	119,98		119,98	86789	119,98		
6142	6281	5698/2019	5741/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	577,00		577,00	86789	577,00		
6143	6282	5699/2019	5737/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	191,36		191,36	2824	191,36		
6144	6283	5700/2019	5739/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	116,78		116,78	96733	116,78		
6145	6284	5701/2019	4007/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	300,00		300,00	27958	300,00		
6146	6285	5702/2019	4009/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.05.00	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	100,00		100,00	27958	100,00		
6147	6286	5703/2019	4011/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.05.00	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	200,00		200,00	27958	200,00		
6148	6287	5704/2019	4322/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.05.00	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	300,00		300,00	27958	300,00		
6149	6288	5705/2019	4920/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.05.00	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	250,00		250,00	27958	250,00		
6150	6289	5706/2019	5400/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	210,00		210,00	74373	210,00		
6151	6290	5443/2019	5403/2019	O	1290	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.99.05	26922-1 VERIDIANA CAROLINE DOS SANTOS	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:172

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6152	6291	5707/2019	5664/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.06	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI	400,03		400,03	74373	400,03		
6153	6292	5708/2019	5651/2019	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.34.00.00	26863-1 FELIPE HENRIQUE DE MENDONÇA -MEI	1.330,00		1.330,00	27958	1.330,00		
6154	6293	5709/2019	5836/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.69.03	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	102,65		102,65	74373	102,65		
6155	6294	5710/2019	5835/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.69.01	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	132,18		132,18	34848	132,18		
6156	6295	5711/2019	5791/2019	O	2040	00000	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.30.07.99	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	296,00		296,00	27958	296,00		
6157	6296	5712/2019	5404/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	55,00		55,00	74373	55,00		
6158	6297	5713/2019	5405/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	467,50		467,50	74373	467,50		
6159	6298	5714/2019	5406/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	797,50		797,50	74373	797,50		
6160	6299	5715/2019	5407/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	27,50		27,50	74373	27,50		
6161	6300	4350/2019	4567/2019	O	1285	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	74,16		74,16	27958	74,16		
6162	6301	4351/2019	4568/2019	O	1580	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	134,42		134,42	27958	134,42		
6163	6302	4352/2019	4569/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.315,57		3.315,57	27958	3.315,57		
6164	6303	4353/2019	4570/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	342,99		342,99	27958	342,99		
6165	6304	4354/2019	4571/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.674,78		1.674,78	27958	1.674,78		
6166	6305	4355/2019	4572/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	999,62		999,62	27958	999,62		
6167	6306	5528/2019	5781/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.287,96		1.287,96	122106	1.287,96		
6168	6308	5529/2019	5782/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.500,00		3.500,00	59324	3.500,00		
6169	6309	5532/2019	5785/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.906,14		2.906,14	2824	2.906,14		
6170	6310	5530/2019	5783/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.515,26		2.515,26	79030	2.515,26		
6171	6307	5716/2019	5727/2019	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.99.01	27362-7 ZENEIDE LUZ CARNEIRO	3.580,00	572,80	3.007,20	27958	3.007,20		
6172	6311	5717/2019	6008/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.96.00	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	500,00		500,00	103799	500,00		
03/10/2019											72.909,45	1.686,36	71.223,09		71.223,09		0,00
6173	6312	5544/2019	5853/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	132,21		132,21	27958	132,21		
6174	6313	5545/2019	5854/2019	O	2160	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	158,65		158,65	27958	158,65		
6175	6314	5546/2019	5855/2019	O	560	00000	05.001	15.451.0005.1010	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	817,69		817,69	27958	817,69		
6176	6315	5547/2019	5856/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	331,01		331,01	27958	331,01		
6177	6316	5548/2019	5857/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	665,56		665,56	86789	665,56		
6178	6317	5549/2019	5858/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.109,01		2.109,01	2824	2.109,01		
6179	6318	5550/2019	5859/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.899,10		2.899,10	79030	2.899,10		
6180	6319	5551/2019	5860/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.722,98		1.722,98	59332	1.722,98		
6181	6320	5552/2019	5861/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	577,61		577,61	59332	577,61		
6182	6321	5718/2019	5436/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	29,20		29,20	1992	29,20		
6183	6322	5719/2019	5438/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.07	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	220,00		220,00	1992	220,00		
6184	6323	5720/2019	5440/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	277,12		277,12	1992	277,12		
6185	6324	5721/2019	5442/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	14,60		14,60	1992	14,60		
6186	6325	5722/2019	5443/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	34,64		34,64	1992	34,64		
6187	6326	5723/2019	5444/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	153,16		153,16	1992	153,16		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:173

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6188	6327	5724/2019	5553/2019	O	1040	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	18190-1 MARILDA DO CARMO	5.306,22		5.306,22	34848	5.306,22		
6189	6328	5725/2019	4390/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.23.00	26135-1 LUCINEIA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA -	1.029,35		1.029,35	27958	1.029,35		
6190	6329	5726/2019	5794/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	21370-5 DEMETRIO HIPOLITO BATISTA - MEI	3.024,00		3.024,00	4072	3.024,00		
6191	6330	5727/2019	5417/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	25537-8 T N PERUSSO E CIA LTDA ME	14.711,95	662,04	14.049,91	74373	14.049,91		
6192	6331	5728/2019	5409/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	2.700,00	121,50	2.578,50	27958	2.578,50		
6193	6332	5729/2019	5410/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	20.062,50	902,82	19.159,68	27958	19.159,68		
6194	6333	5730/2019	5846/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	27079-2 GABRIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS - MEI	236,00		236,00	96652	236,00		
6195	6334	5731/2019	5847/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	27079-2 GABRIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS - MEI	1.114,00		1.114,00	96652	1.114,00		
6196	6335	5732/2019	4945/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.28.00	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	517,00		517,00	74373	517,00		
6197	6336	5733/2019	5841/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	555,00		555,00	96652	555,00		
6198	6337	5734/2019	5842/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	1.000,00		1.000,00	96652	1.000,00		
6199	6338	5735/2019	5837/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26313-3 FABIANA DE PINHO GONÇALVES- MEI	813,00		813,00	96652	813,00		
6200	6339	5736/2019	5838/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26313-3 FABIANA DE PINHO GONÇALVES- MEI	700,00		700,00	96652	700,00		
6201	6340	5737/2019	5839/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25748-6 SIDNEUSA DE OLIVEIRA MATIAS KAVA- MEI	1.200,00		1.200,00	96652	1.200,00		
6202	6341	5738/2019	5840/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	27144-6 LUCIENE DE ALMEIDA SILVA - MEI	1.250,00		1.250,00	96652	1.250,00		
6203	6342	5739/2019	5843/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26262-5 WELINGTON DOS SANTOS-MEI	1.200,00		1.200,00	96652	1.200,00		
6204	6343	5740/2019	5844/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26933-6 ELIZEU CARNEIRO DE MELO - MEI	2.800,00		2.800,00	96652	2.800,00		
6205	6344	5741/2019	5845/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25933-1 VINICIUS NOVO SOARES - MEI	1.500,00		1.500,00	96652	1.500,00		
6206	6345	5742/2019	5766/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	100,76		100,76	86789	100,76		
6207	6346	5743/2019	5767/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	297,00		297,00	86789	297,00		
6208	6347	5744/2019	5768/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	11,70		11,70	86789	11,70		
6209	6348	5745/2019	5570/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.35.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	861,03		861,03	103799	861,03		
6210	6349	5746/2019	5652/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	20559-1 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES	685,80		685,80	103799	685,80		
6211	6350	5747/2019	5795/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	791,60		791,60	86789	791,60		
6212	6351	5748/2019	6011/2019	O	2031	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.14.14.01	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	300,00		300,00	2514	300,00		
04/10/2019											129.188,73	0,00	129.188,73		129.188,73		0,00
6213	6352	5749/2019	6010/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.96.00	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
6214	6353	5750/2019	5964/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	85,96		85,96	9174	85,96		
6215	6354	5751/2019	5714/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	120,40		120,40	103799	120,40		
6216	6355	5752/2019	5789/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	56,00		56,00	103799	56,00		
6217	6356	5753/2019	5848/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	27214-1 ADELMO ANTONIO DA SILVA MEI	282,43		282,43	27958	282,43		
6218	6357	5754/2019	5849/2019	O	2420	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	27214-1 ADELMO ANTONIO DA SILVA MEI	2.196,70		2.196,70	86789	2.196,70		
6219	6358	5755/2019	2045/2019	E	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	840,00		840,00	27958	840,00		
6220	6359	5756/2019	5419/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	1.196,70		1.196,70	144681	1.196,70		
6221	6360	5757/2019	3511/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	27958	69,80		
6222	6361	5758/2019	3522/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	98,15		98,15	27958	98,15		
6223	6362	5759/2019	3525/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	20,68		20,68	27958	20,68		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:174

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6224	6363	5760/2019	3530/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	20,50		20,50	27958	20,50		
6225	6364	5761/2019	3878/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	27958	69,80		
6226	6365	5762/2019	4193/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	70,79		70,79	27958	70,79		
6227	6366	5763/2019	4327/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	20,66		20,66	27958	20,66		
6228	6367	5764/2019	4634/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	27958	69,80		
6229	6368	5765/2019	4675/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	23,00		23,00	27958	23,00		
6230	6369	5766/2019	4740/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	100,30		100,30	27958	100,30		
6231	6370	5767/2019	4910/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	44,89		44,89	27958	44,89		
6232	6371	5768/2019	4972/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	82,38		82,38	27958	82,38		
6233	6372	5769/2019	5129/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	47,03		47,03	27958	47,03		
6234	6373	5770/2019	5148/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	62,20		62,20	27958	62,20		
6235	6374	5771/2019	5150/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	27,36		27,36	27958	27,36		
6236	6375	5772/2019	5151/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	32,35		32,35	27958	32,35		
6237	6376	5773/2019	5546/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,80		69,80	27958	69,80		
6238	6377	5774/2019	5618/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	44,96		44,96	27958	44,96		
6239	6378	5775/2019	5790/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	411,65		411,65	144681	411,65		
6240	6379	3805/2019	3991/2019	O	1963	00500	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.51.01.07	21597-0 CONCRETUS LTDA - ME	120.000,00		120.000,00	28910	120.000,00		
6241	6137	5589/2019	5900/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429,69		429,69	34715	429,69		
6242	6138	5590/2019	5901/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	442,24		442,24	34863	442,24		
6243	6152	5601/2019	5912/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	878,24		878,24	34871	878,24		
6244	6160	5607/2019	5918/2019	O	1440	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157,78		157,78	34715	157,78		
6245	6181	5621/2019	5932/2019	O	1680	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,49		116,49	103799	116,49		
07/10/2019											5.571,42	0,00	5.571,42		5.571,42		0,00
6246	6380	5776/2019	6003/2019	O	2050	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.30.16.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	31,10		31,10	103799	31,10		
6247	6381	5777/2019	5976/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	74,33		74,33	34848	74,33		
6248	6382	5778/2019	5977/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	74,33		74,33	34848	74,33		
6249	6383	5779/2019	5978/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	148,66		148,66	34848	148,66		
6250	6384	5780/2019	5981/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25674-9 ANDREIA MACIEL SUTIL - MEI	1.595,00		1.595,00	144681	1.595,00		
6251	6385	5781/2019	5982/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25669-2 ELIANE DE CARVALHO MATIAS - MEI	990,00		990,00	144681	990,00		
6252	6386	5782/2019	5983/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	22284-4 IVANILDA DOS PASSOS DA LUZ - MEI	1.584,00		1.584,00	144681	1.584,00		
6253	6387	5783/2019	6005/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26839-9 PRISCILA CRISTINA ALBERGONI PAIXAO	112,00		112,00	86789	112,00		
6254	6388	5784/2019	6006/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	700,00		700,00	27958	700,00		
6255	6389	5785/2019	4966/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	21822-7 WP DO BRASIL LTDA.EPP	262,00		262,00	9174	262,00		
08/10/2019											40.649,10	607,48	40.041,62		40.041,62		0,00
6256	6390	5786/2019	6009/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	300,00		300,00	27958	300,00		
6257	6391	5787/2019	4996/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.780,00		1.780,00	27958	1.780,00		
6258	6392	5788/2019	5461/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	145,50		145,50	74373	145,50		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:175

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6259	6393	5789/2019	5462/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	1.033,33		1.033,33	255025	1.033,33		
6260	6394	5790/2019	5464/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	235,05		235,05	74373	235,05		
6261	6395	5791/2019	5468/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	213,28		213,28	207144	213,28		
6262	6396	5792/2019	5466/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	108,68		108,68	74373	108,68		
6263	6397	5793/2019	5541/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	112,49		112,49	74373	112,49		
6264	6398	5794/2019	5771/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	63,63		63,63	74373	63,63		
6265	6399	5795/2019	5772/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	206,76		206,76	74373	206,76		
6266	6400	5796/2019	5773/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	352,48		352,48	74373	352,48		
6267	6401	5797/2019	5463/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	82,00		82,00	74373	82,00		
6268	6402	5798/2019	5465/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	247,09		247,09	74373	247,09		
6269	6403	5799/2019	5470/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	82,21		82,21	74373	82,21		
6270	6404	5800/2019	5774/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	52,44		52,44	207144	52,44		
6271	6405	5801/2019	5775/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	444,55		444,55	207144	444,55		
6272	6406	5802/2019	5467/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	59,87		59,87	207144	59,87		
6273	6407	5803/2019	5776/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	68,32		68,32	74373	68,32		
6274	6408	5804/2019	5777/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	166,60		166,60	74373	166,60		
6275	6409	5805/2019	5778/2019	O	1400	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	102,36		102,36	34848	102,36		
6276	6410	5806/2019	5779/2019	O	2640	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	57,84		57,84	74373	57,84		
6277	6411	5807/2019	5469/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	261,67		261,67	74373	261,67		
6278	6412	5808/2019	6000/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	191,28		191,28	74373	191,28		
6279	6413	5809/2019	6002/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	164,01		164,01	74373	164,01		
6280	6414	5810/2019	6012/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	26100-9 REGIANE DE FATIMA SUBTIL PEREIRA -MEI	1.595,00		1.595,00	34848	1.595,00		
6281	6415	5815/2019	5792/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	325,00		325,00	79030	325,00		
6282	6416	5816/2019	4212/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.99	19491-3 ARIAS & ARIAS-COMERCIO DE	1.480,00		1.480,00	27958	1.480,00		
6283	6417	5817/2019	5992/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25537-8 T N PERUSSO E CIA LTDA ME	6.749,50	303,73	6.445,77	103799	6.445,77		
6284	6418	5818/2019	5988/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	6.750,00	303,75	6.446,25	103799	6.446,25		
6285	6419	5819/2019	6042/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	84,00		84,00	27958	84,00		
6286	6420	5820/2019	6043/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	2.430,00		2.430,00	27958	2.430,00		
6287	6421	5821/2019	6091/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	14.704,16		14.704,16	4072	14.704,16		
10/10/2019											940.514,13	189.380,90	751.133,23		751.133,23		0,00
6288	6086	5553/2019	5864/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.03	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.559,26	1.559,26					
6289	6087	5553/2019	5864/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.03	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.060,79		2.060,79	27958	2.060,79		
6290	6088	5554/2019	5865/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.99.06	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.222,14	4.222,14					
6291	6089	5554/2019	5865/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.99.06	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	932,12		932,12	27958	932,12		
6292	6092	5557/2019	5868/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	21.660,89	21.660,89					
6293	6093	5557/2019	5868/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.216,23		15.216,23	27958	15.216,23		
6294	6094	5558/2019	5869/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.095,75	2.095,75					



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:176

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6295	6095	5558/2019	5869/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.261,59		17.261,59	27958	17.261,59		
6296	6096	5559/2019	5870/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.240,41		1.240,41	27958	1.240,41		
6297	6097	5560/2019	5871/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.128,53	3.128,53					
6298	6098	5560/2019	5871/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.071,47		8.071,47	27958	8.071,47		
6299	6099	5561/2019	5872/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.000,76		6.000,76	27958	6.000,76		
6300	6100	5562/2019	5873/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	476,17	476,17					
6301	6101	5562/2019	5873/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.362,94		8.362,94	27958	8.362,94		
6302	6104	5565/2019	5876/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.926,71	8.926,71					
6303	6105	5565/2019	5876/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	23.334,08		23.334,08	27958	23.334,08		
6304	6106	5566/2019	5877/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	693,91	693,91					
6305	6107	5566/2019	5877/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.477,49		7.477,49	27958	7.477,49		
6306	6108	5567/2019	5878/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		
6307	6109	5568/2019	5879/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.780,79		4.780,79	27958	4.780,79		
6308	6112	5571/2019	5882/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.776,38	5.776,38					
6309	6113	5571/2019	5882/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.268,22		11.268,22	27958	11.268,22		
6310	6114	5572/2019	5883/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	514,48	514,48					
6311	6115	5572/2019	5883/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.871,37		3.871,37	27958	3.871,37		
6312	6116	5573/2019	5884/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	600,00		600,00	27958	600,00		
6313	6117	5574/2019	5885/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	406,54		406,54	27958	406,54		
6314	6118	5575/2019	5886/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.074,66		3.074,66	27958	3.074,66		
6315	6121	5578/2019	5889/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	32.327,67	32.327,67					
6316	6122	5578/2019	5889/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	51.958,81		51.958,81	34715	51.958,81		
6317	6123	5579/2019	5890/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.331,56	11.331,56					
6318	6124	5579/2019	5890/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.074,58		1.074,58	34863	1.074,58		
6319	6125	5580/2019	5891/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	886,05	886,05					
6320	6126	5580/2019	5891/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.160,69		2.160,69	34863	2.160,69		
6321	6127	5581/2019	5892/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.795,56	2.795,56					
6322	6128	5581/2019	5892/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	35.397,63		35.397,63	34715	35.397,63		
6323	6129	5582/2019	5893/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	753,87		753,87	34863	753,87		
6324	6130	5583/2019	5894/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	254,89		254,89	34715	254,89		
6325	6131	5584/2019	5895/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.600,00		3.600,00	34715	3.600,00		
6326	6132	5585/2019	5896/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.788,58		1.788,58	34715	1.788,58		
6327	6133	5586/2019	5897/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.245,80		1.245,80	34863	1.245,80		
6328	6134	5587/2019	5898/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	512,40	512,40					
6329	6135	5587/2019	5898/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.636,45		13.636,45	34715	13.636,45		
6330	6136	5588/2019	5899/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	301,04		301,04	34863	301,04		
6331	6142	5594/2019	5905/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.915,39	9.915,39					



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:177

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6332	6143	5594/2019	5905/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.986,50		16.986,50	34715	16.986,50		
6333	6144	5595/2019	5906/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.092,97	1.092,97					
6334	6145	5595/2019	5906/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.437,00		7.437,00	34715	7.437,00		
6335	6146	5596/2019	5907/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.400,00		2.400,00	34715	2.400,00		
6336	6147	5597/2019	5908/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.626,80		2.626,80	34715	2.626,80		
6337	6149	5599/2019	5910/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.787,74	1.787,74					
6338	6150	5599/2019	5910/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.193,64		11.193,64	34871	11.193,64		
6339	6151	5600/2019	5911/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	340,58		340,58	34871	340,58		
6340	6154	5603/2019	5914/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.763,96	1.763,96					
6341	6155	5603/2019	5914/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	793,76		793,76	34715	793,76		
6342	6156	5604/2019	5915/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	157,38	157,38					
6343	6157	5604/2019	5915/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.364,22		1.364,22	34715	1.364,22		
6344	6158	5605/2019	5916/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	238,95		238,95	34715	238,95		
6345	6159	5606/2019	5917/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.050,14		1.050,14	34715	1.050,14		
6346	6162	5609/2019	5920/2019	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	180,13	180,13					
6347	6163	5609/2019	5920/2019	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.821,41		1.821,41	27958	1.821,41		
6348	6165	5611/2019	5922/2019	O	1560	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	771,43	771,43					
6349	6166	5611/2019	5922/2019	O	1560	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.834,68		6.834,68	27958	6.834,68		
6350	6169	5614/2019	5925/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.858,23	26.858,23					
6351	6170	5614/2019	5925/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	72.486,77		72.486,77	36140	72.486,77		
6352	6171	5615/2019	5926/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.210,89	17.210,89					
6353	6172	5615/2019	5926/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	44.077,42		44.077,42	103799	44.077,42		
6354	6173	5616/2019	5927/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	291,14	291,14					
6355	6174	5616/2019	5927/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.451,00		2.451,00	36140	2.451,00		
6356	6175	5617/2019	5928/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.100,00		2.100,00	36140	2.100,00		
6357	6176	5618/2019	5929/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	130,01	130,01					
6358	6177	5618/2019	5929/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.022,54		3.022,54	36140	3.022,54		
6359	6178	5619/2019	5930/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	88,86	88,86					
6360	6179	5619/2019	5930/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.850,26		11.850,26	36140	11.850,26		
6361	6180	5620/2019	5931/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.984,39		2.984,39	103799	2.984,39		
6362	6185	5625/2019	5936/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.235,57	1.235,57					
6363	6186	5625/2019	5936/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.558,83		3.558,83	103799	3.558,83		
6364	6187	5626/2019	5937/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	327,97		327,97	103799	327,97		
6365	6189	5628/2019	5939/2019	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	833,30	833,30					
6366	6190	5628/2019	5939/2019	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.742,45		6.742,45	27958	6.742,45		
6367	6192	5630/2019	5941/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.460,91	3.460,91					
6368	6193	5630/2019	5941/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.607,98		8.607,98	27958	8.607,98		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:178

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6369	6194	5631/2019	5942/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.166,72	1.166,72					
6370	6195	5631/2019	5942/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.265,92		6.265,92	27958	6.265,92		
6371	6196	5632/2019	5943/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	995,91		995,91	27958	995,91		
6372	6199	5635/2019	5946/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.710,72	1.710,72					
6373	6200	5635/2019	5946/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.308,37		4.308,37	27958	4.308,37		
6374	6201	5636/2019	5947/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	370,99		370,99	27958	370,99		
6375	6203	5638/2019	5949/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.904,82	2.904,82					
6376	6204	5638/2019	5949/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.370,09		4.370,09	27958	4.370,09		
6377	6205	5639/2019	5950/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	762,94	762,94					
6378	6206	5639/2019	5950/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.719,38		4.719,38	27958	4.719,38		
6379	6207	5640/2019	5951/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.104,45		1.104,45	27958	1.104,45		
6380	6210	5643/2019	5954/2019	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.452,83	1.452,83					
6381	6211	5643/2019	5954/2019	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.153,28		6.153,28	27958	6.153,28		
6382	6213	5645/2019	5956/2019	O	2990	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.143,70	1.143,70					
6383	6214	5645/2019	5956/2019	O	2990	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	62.609,60		62.609,60	64100	62.609,60		
6384	6215	5646/2019	5957/2019	O	3000	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.199,94	2.199,94					
6385	6216	5646/2019	5957/2019	O	3000	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.544,47		22.544,47	64100	22.544,47		
6386	6217	5647/2019	5958/2019	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	20.000,00		20.000,00	34848	20.000,00		
6387	6218	5648/2019	5959/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.000,00		5.000,00	34871	5.000,00		
6388	6219	5649/2019	5960/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.000,00		5.000,00	34871	5.000,00		
6389	6220	5563/2019	5874/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.246,47	3.246,47					
6390	6221	5591/2019	5902/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.701,64	4.701,64					
6391	6222	5592/2019	5903/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.133,54	6.133,54					
6392	6223	5602/2019	5913/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	328,00	328,00					
6393	6091	5556/2019	5867/2019	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.99.02	25699-4 PARANA PREVIDENCIA	761,03		761,03	27958	761,03		
6394	6422	5822/2019	5797/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	16973-1 ANTONIO KETEMPS	700,00		700,00	27958	700,00		
6395	6423	5823/2019	5798/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27313-9 ADRIANE COSTA DE ANDRADE	700,00		700,00	27958	700,00		
6396	6424	5824/2019	5799/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27174-8 DANIELE BISCAIA MARTINS DE OLIVEIRA	700,00		700,00	27958	700,00		
6397	6425	5825/2019	5800/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27259-1 LUIZ FERNANDO BISCAIA MARTINS	700,00		700,00	27958	700,00		
6398	6426	5826/2019	5801/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25982-9 VALDINEIA VARGAS DA LUZ	700,00		700,00	27958	700,00		
6399	6427	5827/2019	5802/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27100-4 RICARDO JOSE FARIAS QUEIROZ	700,00		700,00	27958	700,00		
6400	6428	5828/2019	5803/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27368-6 CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS	560,00		560,00	27958	560,00		
6401	6429	5829/2019	5804/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27369-4 KAROLINY APARECIDA RIBEIRO CIOF	560,00		560,00	27958	560,00		
6402	6430	5830/2019	5805/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	18518-3 INES CONSTANTE VIDAL	700,00		700,00	27958	700,00		
6403	6431	5831/2019	5806/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27314-7 MARCOS LOPES DE ALMEIDA	700,00		700,00	27958	700,00		
6404	6432	5832/2019	5807/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	23396-0 ISABEL AP. DA ROSA CORREA	595,00		595,00	27958	595,00		
6405	6433	5833/2019	6101/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	23396-0 ISABEL AP. DA ROSA CORREA	343,00		343,00	27958	343,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:179

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6406	6434	5834/2019	5808/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	19191-4 MARLI SOEIRO DIAS	700,00		700,00	27958	700,00		
6407	6435	5835/2019	5809/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27036-9 ELLEN CRISTINA VIDAL FERRARETO	280,00		280,00	27958	280,00		
6408	6436	5836/2019	5810/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27370-8 JESSICA GABARDO CLENK CECILIO	700,00		700,00	27958	700,00		
6409	6437	5837/2019	5811/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27260-4 LIDIANE SATIRO DE PONCE	700,00		700,00	27958	700,00		
6410	6438	5838/2019	5812/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	23304-8 ANDREIA FELIX	700,00		700,00	27958	700,00		
6411	6439	5839/2019	5813/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27315-5 ROSANGELA DE SOUZA	700,00		700,00	27958	700,00		
6412	6440	5840/2019	5814/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27371-6 ANGELICA APARECIDA SUBTIL PEREIRA	700,00		700,00	27958	700,00		
6413	6441	5841/2019	5815/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.18.00	26822-4 ANA JOSIANE DA LUZ PROENÇA	560,00		560,00	27958	560,00		
6414	6442	5842/2019	5816/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25908-0 MARIA LINDOMARA DE OLIVEIRA SANTOS	245,00		245,00	27958	245,00		
6415	6443	5843/2019	5979/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	26791-1 ALZIRA DA SILVA JULIANO - MEI 031.534.749-	750,00		750,00	27958	750,00		
6416	6444	5844/2019	5826/2019	O	2940	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.05.00	25827-0 JONAS GODENY - MEI	2.400,00		2.400,00	27958	2.400,00		
6417	6445	5845/2019	5965/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.580,00		1.580,00	255025	1.580,00		
6418	6446	5846/2019	5966/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	420,00		420,00	255025	420,00		
6419	6447	5847/2019	5967/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	840,00		840,00	255025	840,00		
6420	6448	5848/2019	5968/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	5.196,24		5.196,24	144681	5.196,24		
6421	6449	5849/2019	5969/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	840,00		840,00	255025	840,00		
6422	6450	5850/2019	5829/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	27261-2 SIDINEIA APARECIDA DE LIMA	300,00		300,00	27958	300,00		
6423	6451	5851/2019	5830/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	22243-7 BENEDITO PEREIRA CANDIDO	300,00		300,00	27958	300,00		
6424	6452	5852/2019	5831/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	300,00		300,00	27958	300,00		
6425	6453	5853/2019	5832/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	27206-0 ROSA DE LIMA ROSA	300,00		300,00	27958	300,00		
6426	6454	5854/2019	5833/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	26801-1 ALEXSANDRO DA SILVA PEREIRA	300,00		300,00	27958	300,00		
6427	6455	5855/2019	6064/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	700,00		700,00	27958	700,00		
6428	6456	5856/2019	3587/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.21.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	33,00		33,00	27958	33,00		
6429	6457	5857/2019	4425/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	65,85		65,85	27958	65,85		
6430	6458	5858/2019	4427/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	384,56		384,56	27958	384,56		
6431	6459	5859/2019	5051/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	405,84		405,84	27958	405,84		
6432	6460	5860/2019	5052/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	287,94		287,94	27958	287,94		
6433	6461	5861/2019	5459/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	96733	139,60		
6434	6462	5862/2019	6089/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.99.02	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.086,45		1.086,45	144681	1.086,45		
6435	6463	5863/2019	6027/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	479,74		479,74	34848	479,74		
6436	6464	5864/2019	6087/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.091,90		2.091,90	29442	2.091,90		
6437	6465	5865/2019	6088/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	317,60		317,60	29442	317,60		
6438	6466	5866/2019	6046/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	22453-7 BIANCA DE ALMEIDA CAMARGO ME	5.747,39		5.747,39	79030	5.747,39		
6439	6467	5867/2019	6081/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	2.000,00		2.000,00	103799	2.000,00		
6440	6468	5868/2019	6082/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	318,00		318,00	103799	318,00		
6441	6469	5869/2019	6065/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO	692,00		692,00	255025	692,00		
6442	6470	5870/2019	6047/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	2.533,33	164,67	2.368,66	79030	2.368,66		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:180

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6443	6471	5871/2019	6048/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	11.992,90	779,54	11.213,36	79030	11.213,36		
6444	6472	5872/2019	5970/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	25699-4 PARANA PREVIDENCIA	1.700,78		1.700,78	27958	1.700,78		
6445	6473	5873/2019	6077/2019	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.259,21		22.259,21	27958	22.259,21		
6446	6474	5874/2019	6078/2019	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.481,80		22.481,80	27958	22.481,80		
6447	6475	5875/2019	6079/2019	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.706,62		22.706,62	27958	22.706,62		
6448	6476	5876/2019	6080/2019	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.933,68		22.933,68	27958	22.933,68		
6449	6477	5877/2019	6129/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,90		20,90	74373	20,90		
6450	6478	5878/2019	6130/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.712,44		2.712,44	74373	2.712,44		
6451	6479	5879/2019	6131/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	18164-1 TESOUREO DA FAZENDA - MINISTERIO DA	12.500,00		12.500,00	74373	12.500,00		
6452	6480	5890/2019	6132/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE	640,00		640,00	74373	640,00		
6453	6481	5880/2019	6133/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	1.230,29		1.230,29	74373	1.230,29		
6454	6482	5881/2019	6134/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	87904	10,45		
6455	6483	5882/2019	6135/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	686,78		686,78	87904	686,78		
6456	6484	5883/2019	6136/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	91669	10,45		
6457	6485	5884/2019	6137/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,90		20,90	207365	20,90		
6458	6486	5885/2019	6138/2019	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	26741-4 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ	3.387,33		3.387,33	207365	3.387,33		
6459	6487	5886/2019	6139/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	255025	10,45		
6460	6488	5887/2019	6140/2019	O	380	00512	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	28,75		28,75	154288	28,75		
6461	6489	5888/2019	6141/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,36		0,36	62618	0,36		
6462	6490	5889/2019	6142/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	158,33		158,33	1992	158,33		
11/10/2019											32.293,29	0,00	32.293,29		32.293,29		0,00
6463	6491	5891/2019	5985/2019	O	1150	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.773,57		1.773,57	34848	1.773,57		
6464	6492	5892/2019	6013/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.125,03		2.125,03	34848	2.125,03		
6465	6493	5893/2019	5989/2019	O	1800	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	3.700,00		3.700,00	27958	3.700,00		
6466	6494	5894/2019	5991/2019	O	1800	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	3.325,00		3.325,00	27958	3.325,00		
6467	6495	5895/2019	5993/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	3.000,00		3.000,00	103799	3.000,00		
6468	6496	5896/2019	6014/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.062,52		1.062,52	103799	1.062,52		
6469	6497	5899/2019	5596/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	300,00		300,00	207144	300,00		
6470	6498	5900/2019	5565/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	207144	180,00		
6471	6499	5901/2019	5418/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.31.00	27299-0 SILVIO CESAR GARDI ME	6.000,00		6.000,00	27958	6.000,00		
6472	6500	5902/2019	5662/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	105,00		105,00	27958	105,00		
6473	6501	5903/2019	5663/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	105,00		105,00	27958	105,00		
6474	6502	5904/2019	5077/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.05.00	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	200,00		200,00	27958	200,00		
6475	6503	5905/2019	5079/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	60,00		60,00	27958	60,00		
6476	6504	5906/2019	5080/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	750,00		750,00	27958	750,00		
6477	6505	5907/2019	6001/2019	O	2720	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.34.00.00	26863-1 FELIPE HENRIQUE DE MENDONÇA -MEI	1.330,00		1.330,00	27958	1.330,00		
6478	6506	4668/2019	1384/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	588,80		588,80	27958	588,80		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:181

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
6479	6507	5897/2019	1385/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18: REGIONAL SAUDE	803,59		803,59	27958	803,59			
6480	6508	5897/2019	1385/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18: REGIONAL SAUDE	3.228,51		3.228,51	27958	3.228,51			
6481	6509	5898/2019	1945/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18: REGIONAL SAUDE	3.656,27		3.656,27	27958	3.656,27			
15/10/2019											193.670,72	363,24	193.307,48		193.307,48			0,00
6482	6510	5908/2019	5607/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	2.171,20		2.171,20	34848	2.171,20			
6483	6511	5909/2019	5707/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	22336-1 J. H. EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	6.000,00		6.000,00	27958	6.000,00			
6484	6512	5910/2019	6031/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	280,80		280,80	86789	280,80			
6485	6513	5913/2019	5392/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18: REGIONAL SAUDE	5.738,35		5.738,35	27958	5.738,35			
6486	6514	5911/2019	5515/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18: REGIONAL SAUDE	10.531,56		10.531,56	27958	10.531,56			
6487	6515	5912/2019	5516/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18: REGIONAL SAUDE	1.299,95		1.299,95	27958	1.299,95			
6488	6516	5918/2019	6051/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	107,64		107,64	2824	107,64			
6489	6517	5919/2019	6052/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	300,82		300,82	34848	300,82			
6490	6518	5914/2019	6049/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	118,52		118,52	27958	118,52			
6491	6519	5915/2019	6050/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	39,19		39,19	27958	39,19			
6492	6520	5916/2019	6053/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	29,20		29,20	27958	29,20			
6493	6521	5917/2019	6059/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.99	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA - MEI	14,60		14,60	27958	14,60			
6494	6522	5920/2019	4969/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.23.00	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	1.550,00		1.550,00	9174	1.550,00			
6495	6523	5921/2019	5679/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	26777-5 EDITORA O ESTADO DO PARANA S.A	168,00		168,00	255025	168,00			
6496	6524	5922/2019	5680/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	26777-5 EDITORA O ESTADO DO PARANA S.A	140,00		140,00	255025	140,00			
6497	6525	5923/2019	5681/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	26777-5 EDITORA O ESTADO DO PARANA S.A	196,00		196,00	255025	196,00			
6498	6526	5924/2019	5566/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	1.063,00		1.063,00	9174	1.063,00			
6499	6527	5925/2019	5567/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	39,40		39,40	9174	39,40			
6500	6528	5926/2019	6028/2019	O	1290	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.99.05	26922-1 VERIDIANA CAROLINE DOS SANTOS	2.500,00		2.500,00	27958	2.500,00			
6501	6529	5927/2019	5863/2019	O	2970	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	2.741,80		2.741,80	207144	2.741,80			
6502	6530	5928/2019	6128/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	18884-1 OTAVIO DOMINGOS MOREIRA	35,00		35,00	27958	35,00			
6503	6531	5929/2019	6143/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	300,00		300,00	27958	300,00			
6504	6532	5443/2019	5403/2019	O	1290	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.99.05	26922-1 VERIDIANA CAROLINE DOS SANTOS	1.500,00		1.500,00	27958	1.500,00			
6505	6533	5359/2019	4650/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.11.00	21190-7 G. C. I SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS	9.000,00		9.000,00	27958	9.000,00			
6506	6534	5811/2019	6037/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.900,00		3.900,00	122106	3.900,00			
6507	6535	5812/2019	6038/2019	O	760	00107	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.244,37		3.244,37	144681	3.244,37			
6508	6536	5813/2019	6039/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.840,63		1.840,63	79030	1.840,63			
6509	6537	5814/2019	6040/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.695,00		1.695,00	27958	1.695,00			
6510	6090	5555/2019	5866/2019	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.05.02	722-6 INSS	804,18		804,18	27958	804,18			
6511	6102	5563/2019	5874/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	10.676,17		10.676,17	27958	10.676,17			
6512	6103	5564/2019	5875/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	5.057,89		5.057,89	27958	5.057,89			
6513	6110	5569/2019	5880/2019	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	8.684,76		8.684,76	27958	8.684,76			
6514	6111	5570/2019	5881/2019	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.625,71		1.625,71	27958	1.625,71			



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:182

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6515	6119	5576/2019	5887/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.396,61		5.396,61	27958	5.396,61		
6516	6120	5577/2019	5888/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	270,73		270,73	27958	270,73		
6517	6139	5591/2019	5902/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	27.699,77		27.699,77	34715	27.699,77		
6518	6140	5592/2019	5903/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.116,75		5.116,75	34863	5.116,75		
6519	6141	5593/2019	5904/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	676,82		676,82	34863	676,82		
6520	6148	5598/2019	5909/2019	O	1310	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.171,89		9.171,89	34715	9.171,89		
6521	6153	5602/2019	5913/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.631,40		2.631,40	34871	2.631,40		
6522	6161	5608/2019	5919/2019	O	1440	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.139,49		1.139,49	34715	1.139,49		
6523	6164	5610/2019	5921/2019	O	1500	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	444,64		444,64	27958	444,64		
6524	6167	5612/2019	5923/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	703,57		703,57	27958	703,57		
6525	6168	5613/2019	5924/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	986,11		986,11	27958	986,11		
6526	6182	5622/2019	5933/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	25.578,18		25.578,18	36140	25.578,18		
6527	6183	5623/2019	5934/2019	O	1680	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	14.277,92		14.277,92	103799	14.277,92		
6528	6184	5624/2019	5935/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	609,16		609,16	36140	609,16		
6529	6188	5627/2019	5938/2019	O	2010	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.137,91		1.137,91	103799	1.137,91		
6530	6191	5629/2019	5940/2019	O	2140	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	1.515,15		1.515,15	27958	1.515,15		
6531	6197	5633/2019	5944/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.605,86		3.605,86	27958	3.605,86		
6532	6198	5634/2019	5945/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	947,57		947,57	27958	947,57		
6533	6202	5637/2019	5948/2019	O	2610	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.419,53		1.419,53	27958	1.419,53		
6534	6208	5641/2019	5952/2019	O	2670	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.433,98		1.433,98	27958	1.433,98		
6535	6209	5642/2019	5953/2019	O	2670	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.645,34		1.645,34	27958	1.645,34		
6536	6212	5644/2019	5955/2019	O	2850	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.689,65		1.689,65	27958	1.689,65		
6537	6538	5930/2019	5374/2019	O	1660	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	168,00		168,00	27958	168,00		
6538	6539	5931/2019	5514/2019	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	144,00		144,00	27958	144,00		
6539	6540	5932/2019	5554/2019	O	1340	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	602,63		602,63	34848	602,63		
6540	6541	5933/2019	5636/2019	O	1340	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	340,91		340,91	34848	340,91		
6541	6542	5934/2019	5638/2019	O	1660	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	354,17		354,17	27958	354,17		
6542	6543	5935/2019	5728/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	716,00		716,00	27958	716,00		
6543	6544	5724/2019	5553/2019	O	1040	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	18190-1 MARILDA DO CARMO	235,73	235,73					
6544	6545	5936/2019	5637/2019	O	1690	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.94.01.00	21749-2 BENEDITA JESUS DE OLIVEIRA	127,51	127,51					
16/10/2019											12.434,04	0,00	12.434,04		12.434,04		0,00
6545	6546	5937/2019	6067/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	29,16		29,16	34848	29,16		
6546	6547	5938/2019	6066/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	49,02		49,02	34848	49,02		
6547	6548	5939/2019	6072/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	2.284,00		2.284,00	29442	2.284,00		
6548	6549	5940/2019	6073/2019	O	1110	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	71,80		71,80	144681	71,80		
6549	6550	5862/2019	6089/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.99.02	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	900,00		900,00	144681	900,00		
6550	6551	5941/2019	6017/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	411,65		411,65	144681	411,65		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:183

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6551	6552	5942/2019	6041/2019	O	1110	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	67,67		67,67	144681	67,67		
6552	6553	5943/2019	6021/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26917-4 PLANALTO CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	2.155,00		2.155,00	103799	2.155,00		
6553	6554	5944/2019	6020/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26917-4 PLANALTO CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	408,21		408,21	103799	408,21		
6554	6555	5945/2019	5735/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	198,20		198,20	86789	198,20		
6555	6556	5946/2019	6075/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	1.238,73		1.238,73	144681	1.238,73		
6556	6557	5947/2019	6044/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	2.511,60		2.511,60	144681	2.511,60		
6557	6558	5948/2019	5984/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25672-2 DANIELE APARECIDA FACCINI NODA - MEI	1.584,00		1.584,00	144681	1.584,00		
6558	6559	5949/2019	6144/2019	O	2250	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	175,00		175,00	27958	175,00		
6559	6560	5950/2019	6145/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	18884-1 OTAVIO DOMINGOS MOREIRA	350,00		350,00	27958	350,00		
17/10/2019											1.886,08	0,00	1.886,08		1.886,08		0,00
6560	6561	5959/2019	6169/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.811,75		1.811,75	144681	1.811,75		
6561	6562	5960/2019	6185/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	74,33		74,33	34848	74,33		
18/10/2019											85.012,23	1.799,53	83.212,70		83.212,70		0,00
6562	6563	5961/2019	6016/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	510,00		510,00	9174	510,00		
6563	6564	5962/2019	5730/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.15.00	20534-6 COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA	675,00		675,00	9174	675,00		
6564	6565	5963/2019	3097/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
6565	6566	5964/2019	5827/2019	O	1850	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.36.15.00	21380-2 LUIZ SAMUEL CASTRO DE PAULA	1.081,55		1.081,55	27958	1.081,55		
6566	6567	5965/2019	5828/2019	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.15.00	21380-2 LUIZ SAMUEL CASTRO DE PAULA	540,94		540,94	27958	540,94		
6567	6568	5968/2019	6180/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	486,00		486,00	34848	486,00		
6568	6569	5966/2019	6178/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	342,00		342,00	27958	342,00		
6569	6570	5967/2019	6179/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	2.043,00		2.043,00	27958	2.043,00		
6570	6571	5969/2019	6181/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	99,00		99,00	27958	99,00		
6571	6572	5970/2019	6182/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	243,00		243,00	27958	243,00		
6572	6573	5971/2019	6183/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	72,00		72,00	27958	72,00		
6573	5950	3693/2019	2791/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	3.000,00		3.000,00	27958	3.000,00		
6574	6574	5972/2019	6187/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	411,65		411,65	29442	411,65		
6575	6575	5973/2019	5987/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	25537-8 T N PERUSSO E CIA LTDA ME	729,50	32,83	696,67	2824	696,67		
6576	6576	5974/2019	5997/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	25537-8 T N PERUSSO E CIA LTDA ME	3.905,40	175,74	3.729,66	2824	3.729,66		
6577	6577	5975/2019	5998/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	25537-8 T N PERUSSO E CIA LTDA ME	14.711,95	662,04	14.049,91	2824	14.049,91		
6578	6578	5976/2019	6019/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	259,40		259,40	103799	259,40		
6579	6579	5977/2019	6033/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.70.00	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	2.730,00		2.730,00	103799	2.730,00		
6580	6580	5978/2019	6215/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.780,00		1.780,00	103799	1.780,00		
6581	6581	5979/2019	6221/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	2.695,00		2.695,00	79030	2.695,00		
6582	6582	5980/2019	6222/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	3.050,00		3.050,00	79030	3.050,00		
6583	6583	5981/2019	6223/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.681,00		1.681,00	79030	1.681,00		
6584	6584	5982/2019	6224/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	2.045,00		2.045,00	79030	2.045,00		
6585	6585	5983/2019	6207/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	2.400,00		2.400,00	79030	2.400,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:184

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6586	6586	5952/2019	6157/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.276,90		3.276,90	79030	3.276,90		
6587	6587	5955/2019	6160/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.392,50		2.392,50	2824	2.392,50		
6588	6588	5984/2019	6171/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.05	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	945,00		945,00	207144	945,00		
6589	6589	5985/2019	6172/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	6.270,23		6.270,23	79030	6.270,23		
6590	6590	5986/2019	6150/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.47.01	20919-8 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	557,61		557,61	207144	557,61		
6591	6591	5987/2019	6217/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.57.00	22493-6 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	2.306,38		2.306,38	207144	2.306,38		
6592	6592	5988/2019	6219/2019	O	2031	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.14.14.01	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	600,00		600,00	2514	600,00		
6593	6593	5989/2019	6218/2019	O	2031	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.14.14.01	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	150,00		150,00	2514	150,00		
6594	6594	5990/2019	5995/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	2.700,00	121,50	2.578,50	2824	2.578,50		
6595	6595	5991/2019	5994/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	3.230,00	145,35	3.084,65	2824	3.084,65		
6596	6596	5992/2019	6007/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	14.712,50	662,07	14.050,43	2824	14.050,43		
6597	6597	6005/2019	6259/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	74373	10,45		
6598	6598	6006/2019	6260/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	898,15		898,15	74373	898,15		
6599	6599	6007/2019	6261/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,93		10,93	87904	10,93		
6600	6600	6008/2019	6262/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	91669	10,45		
6601	6601	6009/2019	6263/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	261,25		261,25	207365	261,25		
6602	6602	6010/2019	6264/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	42,40		42,40	27958	42,40		
6603	6603	6011/2019	6265/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146,09		146,09	1992	146,09		
21/10/2019											10.435,59	0,00	10.435,59		10.435,59		0,00
6604	6604	5993/2019	6241/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.217,26		2.217,26	71862	2.217,26		
6605	6605	5994/2019	6242/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	134,89		134,89	122106	134,89		
6606	6606	5995/2019	6243/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	233,61		233,61	27958	233,61		
6607	6607	5996/2019	6245/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	176,28		176,28	27958	176,28		
6608	6608	5997/2019	6244/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	852,20		852,20	27958	852,20		
6609	6609	5998/2019	6246/2019	O	2160	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	191,70		191,70	27958	191,70		
6610	6610	5999/2019	6247/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.722,75		2.722,75	27958	2.722,75		
6611	6611	6001/2019	6249/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	551,02		551,02	27958	551,02		
6612	6612	6000/2019	6248/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.618,49		2.618,49	2824	2.618,49		
6613	6613	6004/2019	6258/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	737,39		737,39	96733	737,39		
22/10/2019											107.692,14	1.597,50	106.094,64		106.094,64		0,00
6614	6614	6012/2019	6266/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	120,08		120,08	122106	120,08		
6615	6615	4571/2019	4802/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	401,70		401,70	27958	401,70		
6616	6616	4572/2019	4803/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.585,17		1.585,17	27958	1.585,17		
6617	6617	4574/2019	4805/2019	O	1285	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	293,55		293,55	27958	293,55		
6618	6618	4575/2019	4806/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.122,83		2.122,83	27958	2.122,83		
6619	6619	4576/2019	4807/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	200,85		200,85	27958	200,85		
6620	6620	4577/2019	4808/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.847,82		1.847,82	27958	1.847,82		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:185

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6621	6621	4578/2019	4809/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	537,66		537,66	27958	537,66		
6622	6622	4579/2019	4800/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	4.655,68		4.655,68	27958	4.655,68		
6623	6623	4691/2019	4927/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.200,00		3.200,00	27958	3.200,00		
6624	6624	6016/2019	6285/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.36.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	19,90		19,90	27958	19,90		
6625	6625	6017/2019	5700/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	979,35		979,35	27958	979,35		
6626	6626	6018/2019	4722/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.846,65		3.846,65	34848	3.846,65		
6627	6627	6019/2019	4723/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	578,28		578,28	27958	578,28		
6628	6628	6020/2019	4724/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	372,05		372,05	27958	372,05		
6629	6629	6021/2019	4725/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	302,52		302,52	27958	302,52		
6630	6630	6022/2019	4726/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	941,60		941,60	27958	941,60		
6631	6631	6023/2019	4727/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.203,53		3.203,53	27958	3.203,53		
6632	6632	6024/2019	4728/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	742,45		742,45	27958	742,45		
6633	6633	6025/2019	4729/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	793,59		793,59	27958	793,59		
6634	6634	6026/2019	4730/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	567,01		567,01	27958	567,01		
6635	6635	6027/2019	4731/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.629,48		2.629,48	27958	2.629,48		
6636	6636	6028/2019	5486/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.780,14		3.780,14	34848	3.780,14		
6637	6637	6031/2019	6018/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	20559-1 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES	150,00		150,00	103799	150,00		
6638	6638	6032/2019	6022/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	20559-1 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES	726,50		726,50	103799	726,50		
6639	6639	6033/2019	6023/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	20559-1 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES	693,50		693,50	103799	693,50		
6640	6640	6034/2019	6025/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	20559-1 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES	1.641,80		1.641,80	103799	1.641,80		
6641	6641	6035/2019	5796/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	22098-1 MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	1.134,00		1.134,00	103799	1.134,00		
6642	6642	6036/2019	6090/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	22098-1 MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	944,09		944,09	103799	944,09		
6643	6643	6037/2019	6004/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	21822-7 WP DO BRASIL LTDA.EPP	1.310,00		1.310,00	103799	1.310,00		
6644	6644	6038/2019	5531/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	385,17		385,17	34848	385,17		
6645	6645	6039/2019	3519/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	169,91		169,91	27958	169,91		
6646	6646	6040/2019	3524/2019	O	1580	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	185,19		185,19	27958	185,19		
6647	6647	6041/2019	3875/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.000,31		1.000,31	27958	1.000,31		
6648	6648	6042/2019	3968/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	155,25		155,25	27958	155,25		
6649	6649	6043/2019	3969/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	278,17		278,17	27958	278,17		
6650	6650	6044/2019	4008/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	27958	139,60		
6651	6651	6045/2019	6196/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	148,66		148,66	34848	148,66		
6652	6652	6046/2019	4437/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	25693-5 MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS	882,00		882,00	9174	882,00		
6653	6653	6047/2019	6054/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	25693-5 MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS	418,80		418,80	103799	418,80		
6654	6654	6048/2019	6205/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	27267-1 VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	1.232,70		1.232,70	103799	1.232,70		
6655	6655	6049/2019	6084/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	370,00		370,00	103799	370,00		
6656	6656	6050/2019	6227/2019	O	1360	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	263,50		263,50	34848	263,50		
6657	6657	6051/2019	6229/2019	O	2050	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	76,50		76,50	103799	76,50		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:186

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6658	6658	6065/2019	6184/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	164,34		164,34	96733	164,34		
6659	6659	6029/2019	6015/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.435,10		3.435,10	207365	3.435,10		
6660	6660	6030/2019	5990/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.99	26653-1 FAUSTINO GENTILIN FILHO	6.000,00	270,00	5.730,00	27958	5.730,00		
6661	6661	6052/2019	6233/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26362-1 HD SAUDE LTDA	10.000,00	450,00	9.550,00	103799	9.550,00		
6662	6662	6053/2019	5757/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	1.050,00		1.050,00	34848	1.050,00		
6663	6663	6054/2019	6214/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	720,00		720,00	34848	720,00		
6664	6664	6055/2019	6274/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	350,00		350,00	27958	350,00		
6665	6665	6056/2019	6275/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	21758-1 ALTAIR CARDOSO	175,00		175,00	27958	175,00		
6666	6666	6057/2019	6276/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	20951-1 PAULO CESAR MOREIRA	175,00		175,00	27958	175,00		
6667	6667	6059/2019	6235/2019	O	2730	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.36.15.00	1001-4 SERGIO ANTONIO LOPES	350,00		350,00	27958	350,00		
6668	6668	6060/2019	6228/2019	O	1360	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.30.22.00	26868-2 V. L. DA SILVA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	336,64		336,64	34848	336,64		
6669	6669	6061/2019	6164/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	26749-0 PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME	642,50		642,50	59324	642,50		
6670	6670	6062/2019	6170/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	26749-0 PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME	126,00		126,00	59324	126,00		
6671	6671	6063/2019	6255/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	27058-0 VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	371,60		371,60	96733	371,60		
6672	6672	6064/2019	6280/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	27058-0 VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	188,20		188,20	103799	188,20		
6673	6673	6066/2019	4970/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.23.00	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	1.550,00		1.550,00	27958	1.550,00		
6674	6674	6067/2019	6269/2019	O	1550	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.3.90.39.23.00	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	17.231,70		17.231,70	27958	17.231,70		
6675	6675	6068/2019	5542/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.17.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E	260,00		260,00	9174	260,00		
6676	6676	6069/2019	843/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.10.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	1.778,97		1.778,97	207144	1.778,97		
6677	6677	6070/2019	5764/2019	O	1550	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.3.90.39.99.99	25317-1 Eficaz Locadora Ltda-EPP	2.268,00		2.268,00	27958	2.268,00		
6678	6678	6072/2019	6055/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.99	19491-3 ARIAS & ARIAS-COMERCIO DE	2.040,00		2.040,00	122106	2.040,00		
6679	6679	6073/2019	6175/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.99.02	27374-1 VILMAR DE SOUZA DIAS	1.551,70		1.551,70	144681	1.551,70		
6680	6680	6074/2019	6071/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	2.184,05		2.184,05	144681	2.184,05		
6681	6681	6075/2019	6191/2019	O	2350	00941	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	472,00		472,00	104191	472,00		
6682	6682	6076/2019	6252/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	68,80		68,80	29442	68,80		
6683	6683	6071/2019	6254/2019	O	2400	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.15.00	27200-1 ANDREA RODRIGUES LOPES	675,00		675,00	96733	675,00		
6684	6684	5909/2019	5707/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	22336-1 J. H. EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	7.500,00	877,50	6.622,50	27958	6.622,50		
23/10/2019												2.974,69	0,00	2.974,69		2.974,69	0,00
6685	6685	6058/2019	6267/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	474,69		474,69	255025	474,69		0,00
6686	6686	5926/2019	6028/2019	O	1290	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.99.05	26922-1 VERIDIANA CAROLINE DOS SANTOS	2.500,00		2.500,00	27958	2.500,00		
24/10/2019												14.108,34	0,00	14.108,34		14.108,34	0,00
6687	6687	6086/2019	6338/2019	O	1281	00147	06.001	12.361.0006.2016	4.4.90.93.02.00	18160-9 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	1.061,05		1.061,05	103772	1.061,05		
6688	6688	6087/2019	6176/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.99.02	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	1.824,00		1.824,00	144681	1.824,00		
6689	6689	6088/2019	6310/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	30,00		30,00	96733	30,00		
6690	6690	6089/2019	6108/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	22160-1 INK BLUE SUPRIMENTOS DE	38,22		38,22	2824	38,22		
6691	6691	6090/2019	6173/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.02.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	164,00		164,00	144681	164,00		
6692	6692	6091/2019	6174/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.99.02	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	240,00		240,00	144681	240,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:187

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6693	6693	6092/2019	6294/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	22998-9	ADAO POZAROWSKI DE CAMARGO	777,64		777,64	29442	777,64	
6694	6694	6093/2019	6295/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	16713-4	JOSÉ CARLOS ROMANO	211,59		211,59	29442	211,59	
6695	6695	6094/2019	6296/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	26881-0	CARLA LAUDICEIA DOS SANTOS ROMANO	189,17		189,17	29442	189,17	
6696	6696	6095/2019	6297/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	24865-7	NEUSA DA LUZ SILVA RODRIGUES - MEI	119,07		119,07	29442	119,07	
6697	6697	6096/2019	6298/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	19750-5	MADALENA CAMPONEZ DE LIMA	473,64		473,64	29442	473,64	
6698	6698	6097/2019	6299/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	24297-7	NIVERCINA RIBEIRO DOS SANTOS	153,11		153,11	29442	153,11	
6699	6699	6098/2019	6300/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	24123-7	MOACIR HOSTAPCH	166,17		166,17	29442	166,17	
6700	6700	6099/2019	6301/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	22823-1	GORETH DE JESUS DOS SANTOS DE PAULA	108,97		108,97	29442	108,97	
6701	6701	6100/2019	6302/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	18514-1	RAFAEL BARBOSA	90,90		90,90	29442	90,90	
6702	6702	6101/2019	6303/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	20687-3	ANDREIA VIANA CARNEIRO VAZ	376,38		376,38	29442	376,38	
6703	6703	6102/2019	6226/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	52,06		52,06	2824	52,06	
6704	6704	6103/2019	6236/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	182,04		182,04	2824	182,04	
6705	6705	6104/2019	6305/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	342,78		342,78	2824	342,78	
6706	6706	6105/2019	6230/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	164,86		164,86	144681	164,86	
6707	6707	6106/2019	6307/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	74,33		74,33	34848	74,33	
6708	6708	6107/2019	6288/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.487,65		2.487,65	96733	2.487,65	
6709	6709	6108/2019	6211/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26839-9	PRISCILA CRISTINA ALBERGONI PAIXAO	55,00		55,00	144681	55,00	
6710	6710	6109/2019	6212/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26839-9	PRISCILA CRISTINA ALBERGONI PAIXAO	4,40		4,40	27958	4,40	
6711	6711	6110/2019	6321/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	26122-0	MOREIRA E BORGES LTDA	779,00		779,00	29442	779,00	
6712	6712	6111/2019	6325/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	26122-0	MOREIRA E BORGES LTDA	93,20		93,20	29442	93,20	
6713	6713	6112/2019	6322/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	26122-0	MOREIRA E BORGES LTDA	169,04		169,04	59332	169,04	
6714	6714	6113/2019	6323/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	26122-0	MOREIRA E BORGES LTDA	33,00		33,00	59332	33,00	
6715	6715	6114/2019	6324/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26122-0	MOREIRA E BORGES LTDA	551,60		551,60	2824	551,60	
6716	6716	6115/2019	6326/2019	O	1110	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.07.99	26122-0	MOREIRA E BORGES LTDA	78,00		78,00	144681	78,00	
6717	6717	6116/2019	6327/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.21.00	26122-0	MOREIRA E BORGES LTDA	23,82		23,82	34848	23,82	
6718	6718	6117/2019	6328/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26122-0	MOREIRA E BORGES LTDA	338,80		338,80	34848	338,80	
6719	6719	6118/2019	6282/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	22508-8	JCSBUENO - SUPRIMENTOS	593,95		593,95	34848	593,95	
6720	6720	6119/2019	6331/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0	J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	562,50		562,50	96733	562,50	
6721	6721	6120/2019	6332/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0	J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	185,20		185,20	96733	185,20	
6722	6722	6121/2019	6225/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25124-1	ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	90,30		90,30	144681	90,30	
6723	6723	6122/2019	5731/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2	DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	240,00		240,00	255025	240,00	
6724	6724	6123/2019	5732/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2	DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	270,00		270,00	255025	270,00	
6725	6725	6124/2019	6311/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.19.00	26319-2	M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS	594,00		594,00	207144	594,00	
6726	6726	6125/2019	5493/2019	O	2350	00941	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.17.00	22200-3	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP	118,90		118,90	104191	118,90	
25/10/2019												22.087,42	357,50	21.729,92		21.729,92	0,00
6727	6727	6126/2019	6341/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.96.00	18758-5	PEDRO HENRIQUE PEREIRA	200,00		200,00	27958	200,00	
6728	6728	6127/2019	6339/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5	PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00	



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:188

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6729	6729	6128/2019	6340/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	20336-0 ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		
6730	6730	6129/2019	3030/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	25771-1 INTEGRAÇÃO ENGENHARIA E ASSESSORIA	5.500,00	357,50	5.142,50	27958	5.142,50		
6731	6731	6130/2019	5685/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.23.00	27129-2 V. M. SILVEIRA MOTA GRÁFICA E EDITORA	1.485,00		1.485,00	86789	1.485,00		
6732	6732	6131/2019	6036/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	27234-5 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.502,70		1.502,70	103799	1.502,70		
6733	6733	6132/2019	6204/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	829,72		829,72	103799	829,72		
6734	6734	6013/2019	6271/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.874,47		3.874,47	122106	3.874,47		
6735	6735	6014/2019	6272/2019	O	520	00512	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.847,90		2.847,90	154288	2.847,90		
6736	6736	6015/2019	6273/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.447,63		3.447,63	79030	3.447,63		
28/10/2019											1.805,00	0,00	1.805,00		1.805,00		0,00
6737	6737	6133/2019	6342/2019	O	2250	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	175,00		175,00	27958	175,00		
6738	6738	6134/2019	6186/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.39.99	26804-6 AUTOPLACAS IND E COM DE PLACA LTDA	230,00		230,00	34848	230,00		
6739	6739	6135/2019	6213/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	1.400,00		1.400,00	2824	1.400,00		
29/10/2019											39.815,40	1.577,42	38.237,98		38.237,98		0,00
6740	6740	6136/2019	6345/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.96.00	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	600,00		600,00	103799	600,00		
6741	6741	6137/2019	6329/2019	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	63,20		63,20	36140	63,20		
6742	6742	6138/2019	6330/2019	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	87,12		87,12	36140	87,12		
6743	6743	6139/2019	6069/2019	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	202,65		202,65	36140	202,65		
6744	6744	6140/2019	6192/2019	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	666,97		666,97	36140	666,97		
6745	6745	6141/2019	6193/2019	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.19.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	11,67		11,67	36140	11,67		
6746	6746	6142/2019	6194/2019	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	117,00		117,00	36140	117,00		
6747	6747	6143/2019	6292/2019	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	101,46		101,46	36140	101,46		
6748	6748	6144/2019	6032/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	19417-4 AMELIA KAVA DOS SANTOS	2.450,00		2.450,00	36140	2.450,00		
6749	6749	6145/2019	6197/2019	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	122,57		122,57	36140	122,57		
6750	6750	6146/2019	6166/2019	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	18,20		18,20	36140	18,20		
6751	6751	6147/2019	6167/2019	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	84,05		84,05	36140	84,05		
6752	6752	6148/2019	6168/2019	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	71,76		71,76	36140	71,76		
6753	6753	6149/2019	6281/2019	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	210,85		210,85	36140	210,85		
6754	6754	6150/2019	6283/2019	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	16,72		16,72	36140	16,72		
6755	6755	6151/2019	51/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	25056-2 TOMAZGRAF GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	150,00		150,00	27958	150,00		
6756	6756	6152/2019	6359/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	500,00		500,00	255025	500,00		
6757	6757	6153/2019	6348/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.96.00	22113-9 EMERSON LUIS DA SILVA	300,00		300,00	27958	300,00		
6758	6758	6154/2019	6346/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	22113-9 EMERSON LUIS DA SILVA	600,00		600,00	27958	600,00		
6759	6759	6155/2019	6347/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	22113-9 EMERSON LUIS DA SILVA	300,00		300,00	27958	300,00		
6760	6760	6156/2019	6103/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	114,81		114,81	36140	114,81		
6761	6761	6159/2019	6083/2019	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	20,96		20,96	36140	20,96		
6762	6762	6160/2019	6085/2019	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	421,21		421,21	36140	421,21		
6763	6763	6161/2019	6086/2019	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	131,04		131,04	36140	131,04		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:189

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6764	6764	6162/2019	6287/2019	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	29,13		29,13	36140	29,13		
6765	6765	6163/2019	6286/2019	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	74,33		74,33	36140	74,33		
6766	6766	6164/2019	6304/2019	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	148,66		148,66	36140	148,66		
6767	6767	6165/2019	6355/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	148,66		148,66	34848	148,66		
6768	6768	6158/2019	3541/2019	O	2980	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.90.39.82.03	26240-4 C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA	19.886,40	1.292,62	18.593,78	27958	18.593,78		
6769	6769	6166/2019	5637/2019	O	1690	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.94.01.00	21749-2 BENEDITA JESUS DE OLIVEIRA	3.536,69		3.536,69	27958	3.536,69		
6770	6770	6167/2019	6356/2019	O	1360	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.30.04.00	22026-4 GAS RAINHA DA COLINAS COMERCIO E	852,12		852,12	34848	852,12		
6771	6771	5520/2019	1398/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.942,72		4.942,72	255025	4.942,72		
6772	6772	6168/2019	1400/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	498,55		498,55	255025	498,55		
6773	6773	6169/2019	2085/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	93,69		93,69	255025	93,69		
6774	6774	6170/2019	6353/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	20559-1 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES	76,25		76,25	103799	76,25		
6775	6775	6171/2019	6358/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.96.00	18857-3 ROSANGELA APARECIDA CORDEIRO	300,00		300,00	27958	300,00		
6776	6776	6173/2019	6349/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	85,96		85,96	1992	85,96		
6777	6777	6172/2019	6343/2019	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.35.00	19695-9 EDMAR VIEIRA RODRIGUES	1.780,00	284,80	1.495,20	34848	1.495,20		
30/10/2019											63.487,24	4.500,05	58.987,19		58.987,19		0,00
6778	6778	6174/2019	6308/2019	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.99	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	156,00		156,00	36140	156,00		
6779	6779	6157/2019	6096/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.606,28		2.606,28	36140	2.606,28		
6780	6780	5468/2019	5598/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.16.00	27196-9 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	45.000,92	4.500,05	40.500,87	4072	40.500,87		
6781	6781	6177/2019	6251/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	22449-9 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	404,13		404,13	207144	404,13		
6782	6782	6178/2019	6284/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.10.00	561-4 MITRA DIOCESANA DE CORNELIO	1.497,00		1.497,00	103799	1.497,00		
6783	6783	6179/2019	5834/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.82.03	20721-7 MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA EPP	1.900,00		1.900,00	74373	1.900,00		
6784	6784	6180/2019	6270/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	25000-7 CENTRO DE APOIO ESPERANÇA - CAE	600,00		600,00	36140	600,00		
6785	6785	6181/2019	6361/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.96.00	18758-5 PEDRO HENRIQUE PEREIRA	100,00		100,00	27958	100,00		
6786	6786	6182/2019	6360/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.96.00	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
6787	6787	6183/2019	6237/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26841-1 DUTRA E FERREIRA SOLUÇÕES GRÁFICAS	43,70		43,70	34848	43,70		
6788	6788	6184/2019	6231/2019	O	1110	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	741,15		741,15	144681	741,15		
6789	6789	6185/2019	6335/2019	O	2111	00939	10.001	08.241.0011.2025	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	2.344,16		2.344,16	96687	2.344,16		
6790	6790	6186/2019	6370/2019	O	2111	00939	10.001	08.241.0011.2025	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	2.751,84		2.751,84	96687	2.751,84		
6791	6791	6187/2019	6289/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	242,46		242,46	2824	242,46		
6792	6792	6188/2019	6290/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	199,75		199,75	2824	199,75		
6793	6793	6189/2019	6291/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	117,55		117,55	2824	117,55		
6794	6794	6190/2019	5963/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.17.00	26246-3 RM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	600,00		600,00	2824	600,00		
6795	6795	6191/2019	6336/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	104,34		104,34	2824	104,34		
6796	6796	6192/2019	6337/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	2,83		2,83	2824	2,83		
6797	6797	6193/2019	5564/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	592,00		592,00	2824	592,00		
6798	6798	6194/2019	6351/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26841-1 DUTRA E FERREIRA SOLUÇÕES GRÁFICAS	28,14		28,14	2824	28,14		
6799	6799	6195/2019	6111/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	495,00		495,00	2824	495,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:190

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
6800	6800	6196/2019	6110/2019	O	1290	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	742,50		742,50	74373	742,50			
6801	6801	6197/2019	6112/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	110,00		110,00	74373	110,00			
6802	6802	6198/2019	6216/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	777,50		777,50	2824	777,50			
6803	6803	6199/2019	6397/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18758-5 PEDRO HENRIQUE PEREIRA	100,00		100,00	27958	100,00			
6804	6804	6200/2019	6402/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	229,99		229,99	27958	229,99			
31/10/2019											263.647,63	3.355,14	260.292,49		260.292,49			0,00
6805	6805	6204/2019	6062/2019	O	572	00808	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	26878-0 ROLP CONSTRUÇÕES LTDA	245.167,94	3.355,14	241.812,80	105775	241.812,80			
6806	6806	6205/2019	6063/2019	O	573	00501	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	26878-0 ROLP CONSTRUÇÕES LTDA	12.920,35		12.920,35	54	12.920,35			
6807	6807	6206/2019	6396/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.23.00	27400-3 PAULO EDUARDO DE ABREU	1.250,00		1.250,00	9174	1.250,00			
6808	6808	6224/2019	6462/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	50,00		50,00	255025	50,00			
6809	6809	6225/2019	6463/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	9174	10,45			
6810	6810	6226/2019	6464/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	229,90		229,90	74373	229,90			
6811	6811	6227/2019	6465/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	91669	10,45			
6812	6812	6228/2019	6466/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	207365	10,45			
6813	6813	6229/2019	6467/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	10,60		10,60	27958	10,60			
6814	6814	6230/2019	6468/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	624,46		624,46	1992	624,46			
6815	6815	6231/2019	6469/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.291,95		2.291,95	74373	2.291,95			
6816	6816	6232/2019	6470/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,84		8,84	87904	8,84			
6817	6817	6233/2019	6471/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	18164-1 TESOURO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	1.062,24		1.062,24	74373	1.062,24			
01/11/2019											66.879,96	37,70	66.842,26		66.842,26			0,00
6818	6956	6337/2019	6618/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	22113-9 EMERSON LUIS DA SILVA	300,00		300,00	27958	300,00			
6819	6957	6338/2019	6404/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.02	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	350,00		350,00	27958	350,00			
6820	6958	6339/2019	6403/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	300,00		300,00	27958	300,00			
6821	6959	6077/2019	6312/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	6.811,20		6.811,20	122106	6.811,20			
6822	6960	6078/2019	6313/2019	O	740	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.362,77		2.362,77	34848	2.362,77			
6823	6961	6079/2019	6314/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.412,43		1.412,43	79030	1.412,43			
6824	6962	6080/2019	6315/2019	O	1285	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.207,80		1.207,80	27958	1.207,80			
6825	6963	6083/2019	6318/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	481,80		481,80	27958	481,80			
6826	6964	6084/2019	6319/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.260,50		2.260,50	27958	2.260,50			
6827	6965	6085/2019	6320/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	825,00		825,00	27958	825,00			
6828	6966	6081/2019	6316/2019	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.308,45		1.308,45	36140	1.308,45			
6829	6967	6082/2019	6317/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.130,05		3.130,05	2824	3.130,05			
6830	6968	5359/2019	4650/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.11.00	21190-7 G. C. I SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS	6.890,12		6.890,12	27958	6.890,12			
6831	6969	6340/2019	6334/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	114,00		114,00	59332	114,00			
6832	6970	6341/2019	6375/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	148,66		148,66	34848	148,66			
6833	6971	6342/2019	6390/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	699,75		699,75	34848	699,75			
6834	6972	6343/2019	6393/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	700,00		700,00	144681	700,00			



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:191

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6835	6973	6344/2019	6333/2019	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.34.00.00	26863-1 FELIPE HENRIQUE DE MENDONÇA -MEI	1.425,00		1.425,00	27958	1.425,00		
6836	6974	6345/2019	6411/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26313-3 FABIANA DE PINHO GONÇALVES- MEI	700,00		700,00	96652	700,00		
6837	6975	6346/2019	6424/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26313-3 FABIANA DE PINHO GONÇALVES- MEI	50,61		50,61	96652	50,61		
6838	6976	6347/2019	6423/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26313-3 FABIANA DE PINHO GONÇALVES- MEI	762,39		762,39	96652	762,39		
6839	6977	6348/2019	6412/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	555,00		555,00	96733	555,00		
6840	6978	6349/2019	6417/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	1.000,00		1.000,00	96652	1.000,00		
6841	6979	6350/2019	6414/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26933-6 ELIZEU CARNEIRO DE MELO - MEI	2.800,00		2.800,00	96733	2.800,00		
6842	6980	6351/2019	6418/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25933-1 VINICIUS NOVO SOARES - MEI	1.500,00		1.500,00	96652	1.500,00		
6843	6981	6352/2019	6419/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	27144-6 LUCIENE DE ALMEIDA SILVA - MEI	1.250,00		1.250,00	96652	1.250,00		
6844	6982	6353/2019	6410/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	27079-2 GABRIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS - MEI	1.350,00		1.350,00	96652	1.350,00		
6845	6983	6354/2019	6056/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	800,00		800,00	27958	800,00		
6846	6984	6355/2019	6057/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	267,00		267,00	34848	267,00		
6847	6985	6356/2019	6058/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	112,00		112,00	74373	112,00		
6848	6986	6357/2019	5717/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	25317-1 Eficaz Locadora Ltda-EPP	7.938,00		7.938,00	27958	7.938,00		
6849	6987	6358/2019	6384/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.05.00	25780-0 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ANDIRA	580,00	37,70	542,30	27958	542,30		
6850	6988	6359/2019	6420/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.24.00	27105-5 CURIUVA FERRO E AÇO LTDA ME	790,20		790,20	59332	790,20		
6851	6989	6360/2019	6415/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	21370-5 DEMETRIO HIPOLITO BATISTA - MEI	2.898,00		2.898,00	4072	2.898,00		
6852	6990	6361/2019	5738/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.80.00	22322-1 JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME	3.000,00		3.000,00	27958	3.000,00		
6853	6991	6362/2019	5597/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	35,00		35,00	96733	35,00		
6854	6992	6363/2019	6398/2019	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.99	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	1.173,86		1.173,86	36140	1.173,86		
6855	6993	6364/2019	6399/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.04	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	242,57		242,57	27958	242,57		
6856	6994	6365/2019	6146/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7.651,11		7.651,11	27958	7.651,11		
6857	6995	6366/2019	6406/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.69.03	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	496,69		496,69	207144	496,69		
6858	6996	6367/2019	6405/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.96.00	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	200,00		200,00	27958	200,00		
04/11/2019											9.765,92	0,00	9.765,92		9.765,92		0,00
6859	6997	6220/2019	6457/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	612,17		612,17	207144	612,17		
6860	6998	6221/2019	6458/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	618,23		618,23	207144	618,23		
6861	6999	6222/2019	6459/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	563,03		563,03	207144	563,03		
6862	7000	6223/2019	6460/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.386,59		2.386,59	79030	2.386,59		
6863	7001	6216/2019	6453/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.542,26		2.542,26	255025	2.542,26		
6864	7002	6217/2019	6454/2019	O	2160	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	343,83		343,83	255025	343,83		
6865	7003	6218/2019	6455/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	189,95		189,95	255025	189,95		
6866	7004	6219/2019	6456/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	218,19		218,19	255025	218,19		
6867	7005	6368/2019	6074/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	87904	180,00		
6868	7006	6369/2019	6177/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	210,00		210,00	87904	210,00		
6869	6868	6271/2019	6544/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	306,92		306,92	34715	306,92		
6870	6869	6272/2019	6545/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	442,24		442,24	34863	442,24		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:192

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
6871	6883	6283/2019	6556/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	878,24		878,24	34871	878,24			
6872	6890	6289/2019	6562/2019	O	1440	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157,78		157,78	34715	157,78			
6873	6909	6303/2019	6576/2019	O	1680	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,49		116,49	103799	116,49			
05/11/2019											23.938,67	0,00	23.938,67		23.938,67			0,00
6874	7007	6234/2019	6505/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	527,52		527,52	27958	527,52			
6875	7008	6235/2019	6506/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.277,60		2.277,60	59332	2.277,60			
6876	7009	6207/2019	6426/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.259,00		1.259,00	122106	1.259,00			
6877	7010	6209/2019	6428/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.300,10		2.300,10	79030	2.300,10			
6878	7011	6210/2019	6429/2019	O	1285	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	379,50		379,50	27958	379,50			
6879	7012	6211/2019	6430/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	260,70		260,70	27958	260,70			
6880	7013	6213/2019	6432/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	224,40		224,40	27958	224,40			
6881	7014	6214/2019	6433/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	151,80		151,80	27958	151,80			
6882	7015	6215/2019	6434/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	702,90		702,90	27958	702,90			
6883	7016	6212/2019	6431/2019	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.257,20		2.257,20	36140	2.257,20			
6884	7017	6208/2019	6427/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.364,40		2.364,40	59324	2.364,40			
6885	7018	6370/2019	6389/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.23.00	27399-6 M P L ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	170,13		170,13	207365	170,13			
6886	7019	6370/2019	6389/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.23.00	27399-6 M P L ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	3.749,87		3.749,87	207365	3.749,87			
6887	7020	6371/2019	6614/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	350,00		350,00	27958	350,00			
6888	7021	6372/2019	6613/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	700,00		700,00	27958	700,00			
6889	7022	6373/2019	5594/2019	O	1580	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.30.15.00	20534-6 COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA	680,00		680,00	27958	680,00			
6890	7023	6374/2019	2871/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	56,91		56,91	27958	56,91			
6891	7024	6375/2019	2873/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	117,00		117,00	27958	117,00			
6892	7025	6376/2019	2872/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	279,60		279,60	27958	279,60			
6893	7026	6377/2019	3403/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	561,92		561,92	27958	561,92			
6894	7027	6378/2019	3404/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	11,67		11,67	27958	11,67			
6895	7028	6379/2019	3458/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	507,30		507,30	27958	507,30			
6896	7029	6380/2019	3682/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	48,14		48,14	27958	48,14			
6897	7030	6381/2019	3681/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	419,40		419,40	27958	419,40			
6898	7031	6382/2019	3690/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	139,80		139,80	27958	139,80			
6899	7032	6383/2019	3677/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	23,40		23,40	27958	23,40			
6900	7033	6384/2019	4004/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	507,58		507,58	27958	507,58			
6901	7034	6385/2019	4018/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	135,14		135,14	27958	135,14			
6902	7035	6386/2019	4003/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	507,30		507,30	27958	507,30			
6903	7036	6387/2019	4711/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	149,69		149,69	27958	149,69			
6904	7037	6388/2019	4717/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	780,93		780,93	27958	780,93			
6905	7038	6389/2019	4733/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	85,42		85,42	27958	85,42			
6906	7039	6390/2019	3679/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	69,07		69,07	27958	69,07			



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:193

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6907	7040	6391/2019	3715/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	108,36		108,36	27958	108,36		
6908	7041	6392/2019	4006/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	145,04		145,04	27958	145,04		
6909	7042	6393/2019	4213/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	35,46		35,46	27958	35,46		
6910	7043	6394/2019	4414/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	128,23		128,23	27958	128,23		
6911	7044	6395/2019	4754/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	191,54		191,54	27958	191,54		
6912	7045	6396/2019	5108/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	161,17		161,17	27958	161,17		
6913	7046	6397/2019	5375/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	117,64		117,64	27958	117,64		
6914	7047	6398/2019	5759/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	125,08		125,08	27958	125,08		
6915	7048	6399/2019	6504/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.69.03	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	170,76		170,76	74373	170,76		
06/11/2019											10.494,21	0,00	10.494,21		10.494,21		0,00
6916	7049	6400/2019	6494/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26262-5 WELINGTON DOS SANTOS-MEI	1.200,00		1.200,00	96733	1.200,00		
6917	7050	6401/2019	6497/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25748-6 SIDNEUSA DE OLIVEIRA MATIAS KAVA- MEI	1.010,20		1.010,20	96733	1.010,20		
6918	7051	6403/2019	6491/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	22284-4 IVANILDA DOS PASSOS DA LUZ - MEI	1.512,00		1.512,00	34848	1.512,00		
6919	7052	6404/2019	6492/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25669-2 ELIANE DE CARVALHO MATIAS - MEI	945,00		945,00	34848	945,00		
6920	7053	6405/2019	6493/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25672-2 DANIELE APARECIDA FACCINI NODA - MEI	1.512,00		1.512,00	34848	1.512,00		
6921	7054	6406/2019	6495/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25674-9 ANDREIA MACIEL SUTIL - MEI	1.522,50		1.522,50	34848	1.522,50		
6922	7055	6407/2019	6507/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	371,00		371,00	103799	371,00		
6923	7056	6408/2019	6476/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	50,00		50,00	79030	50,00		
6924	7057	6409/2019	6477/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	65,02		65,02	79030	65,02		
6925	7058	6410/2019	6478/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	450,00		450,00	79030	450,00		
6926	7059	6411/2019	6479/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	130,00		130,00	79030	130,00		
6927	7060	6412/2019	6480/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	310,00		310,00	79030	310,00		
6928	7061	6413/2019	6400/2019	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.99	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	1.103,90		1.103,90	36140	1.103,90		
6929	7062	6414/2019	6401/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.04	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	312,59		312,59	27958	312,59		
07/11/2019											19.761,41	0,00	19.761,41		19.761,41		0,00
6930	7063	6415/2019	6606/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	26100-9 REGIANE DE FATIMA SUBTIL PEREIRA -MEI	1.522,50		1.522,50	34848	1.522,50		
6931	7064	6416/2019	6490/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.16.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	41,37		41,37	34848	41,37		
6932	7065	6417/2019	6293/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.10.00	561-4 MITRA DIOCESANA DE CORNELIO	300,00		300,00	34848	300,00		
6933	7066	6003/2019	6253/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	7.180,00		7.180,00	71862	7.180,00		
6934	7067	6002/2019	6240/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.180,00		2.180,00	71862	2.180,00		
6935	7068	6402/2019	6498/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25748-6 SIDNEUSA DE OLIVEIRA MATIAS KAVA- MEI	189,80		189,80	96652	189,80		
6936	7069	6418/2019	6364/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	994,12		994,12	2824	994,12		
6937	7070	6419/2019	6165/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	1.178,59		1.178,59	2824	1.178,59		
6938	7071	6420/2019	6257/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	143,52		143,52	2824	143,52		
6939	7072	6421/2019	6256/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	48,18		48,18	2824	48,18		
6940	7073	6422/2019	6153/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	22013-2 Campos e Gava Ltda	2.279,61		2.279,61	2824	2.279,61		
6941	7074	6423/2019	6188/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	481,98		481,98	29442	481,98		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:194

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6942	7075	6424/2019	5996/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	2.000,00		2.000,00	74373	2.000,00		
6943	7076	6425/2019	6421/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	74,33		74,33	59332	74,33		
6944	7077	6426/2019	6306/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	377,70		377,70	29442	377,70		
6945	7078	6427/2019	6374/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	377,70		377,70	29442	377,70		
6946	7079	6428/2019	6500/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	252,01		252,01	29442	252,01		
6947	7080	6429/2019	6625/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	140,00		140,00	27958	140,00		
08/11/2019											929.761,89	196.135,27	733.626,62		733.626,62		0,00
6948	7081	6430/2019	6660/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	35,00		35,00	27958	35,00		
6949	7082	6431/2019	6435/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27315-5 ROSANGELA DE SOUZA	700,00		700,00	27958	700,00		
6950	7083	6432/2019	6436/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27314-7 MARCOS LOPES DE ALMEIDA	630,00		630,00	27958	630,00		
6951	7084	6433/2019	6437/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27259-1 LUIZ FERNANDO BISCAIA MARTINS	595,00		595,00	27958	595,00		
6952	7085	6434/2019	6438/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27369-4 KAROLINY APARECIDA RIBEIRO CIOF	700,00		700,00	27958	700,00		
6953	7086	6435/2019	6439/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25982-9 VALDINEIA VARGAS DA LUZ	700,00		700,00	27958	700,00		
6954	7087	6436/2019	6440/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27100-4 RICARDO JOSE FARIAS QUEIROZ	560,00		560,00	27958	560,00		
6955	7088	6437/2019	6441/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	18518-3 INES CONSTANTE VIDAL	700,00		700,00	27958	700,00		
6956	7089	6438/2019	6442/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26822-4 ANA JOSIANE DA LUZ PROENÇA	700,00		700,00	27958	700,00		
6957	7090	6439/2019	6443/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27368-6 CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS	700,00		700,00	27958	700,00		
6958	7091	6440/2019	6445/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	23304-8 ANDREIA FELIX	700,00		700,00	27958	700,00		
6959	7092	6441/2019	6444/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27370-8 JESSICA GABARDO CLENK CECILIO	700,00		700,00	27958	700,00		
6960	7093	6442/2019	6446/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	16973-1 ANTONIO KETEMPS	700,00		700,00	27958	700,00		
6961	7094	6443/2019	6447/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	19191-4 MARLI SOEIRO DIAS	700,00		700,00	27958	700,00		
6962	7095	6444/2019	6448/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27260-4 LIDIANE SATIRO DE PONCE	700,00		700,00	27958	700,00		
6963	7096	6445/2019	6449/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27405-4 ANGELA MACHADO RIBEIRO	525,00		525,00	27958	525,00		
6964	7097	6446/2019	6450/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27406-2 EDUARDA MELO DE PAULA	700,00		700,00	27958	700,00		
6965	7098	6447/2019	6451/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27371-6 ANGELICA APARECIDA SUBTIL PEREIRA	700,00		700,00	27958	700,00		
6966	7099	6448/2019	6452/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	21887-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS	140,00		140,00	27958	140,00		
6967	7100	6449/2019	6461/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27407-1 MARILZA AP.TREVISAN LINS	490,00		490,00	27958	490,00		
6968	7101	6450/2019	6620/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	840,00		840,00	87904	840,00		
6969	7102	6451/2019	6621/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	420,00		420,00	87904	420,00		
6970	7103	6452/2019	6622/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.580,00		1.580,00	87904	1.580,00		
6971	7104	6453/2019	6623/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	840,00		840,00	87904	840,00		
6972	7105	6454/2019	6624/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	4.338,49		4.338,49	34848	4.338,49		
6973	7106	6455/2019	6608/2019	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	23.163,02		23.163,02	27958	23.163,02		
6974	7107	6456/2019	6609/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	23.394,65		23.394,65	27958	23.394,65		
6975	7108	6457/2019	6610/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	23.628,60		23.628,60	27958	23.628,60		
6976	7109	6458/2019	6611/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	23.864,88		23.864,88	27958	23.864,88		
6977	7110	6459/2019	6612/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	25699-4 PARANA PREVIDENCIA	1.700,78		1.700,78	27958	1.700,78		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:195

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6978	6952	6335/2019	6616/2019	O	1040	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	18761-5 IZOILDA DOS SANTOS SILVA MOREIRA	250,56	250,56					
6979	6953	6335/2019	6616/2019	O	1040	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	18761-5 IZOILDA DOS SANTOS SILVA MOREIRA	4.437,10		4.437,10	34848		4.437,10	
6980	6954	6336/2019	6617/2019	O	1040	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	18511-6 NEIDE APARECIDA BATISTA	409,62	409,62					
6981	6955	6336/2019	6617/2019	O	1040	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	18511-6 NEIDE APARECIDA BATISTA	2.947,46		2.947,46	34848		2.947,46	
6982	6818	6236/2019	6509/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.347,20	8.347,20					
6983	6819	6236/2019	6509/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.287,44		10.287,44	27958		10.287,44	
6984	6821	6238/2019	6511/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	21.701,93	21.701,93					
6985	6822	6238/2019	6511/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.175,19		15.175,19	27958		15.175,19	
6986	6823	6239/2019	6512/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.095,75	2.095,75					
6987	6824	6239/2019	6512/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.261,59		17.261,59	27958		17.261,59	
6988	6825	6240/2019	6513/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.240,41		1.240,41	27958		1.240,41	
6989	6826	6241/2019	6514/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.181,46	3.181,46					
6990	6827	6241/2019	6514/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.018,54		8.018,54	27958		8.018,54	
6991	6828	6242/2019	6515/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.000,76		6.000,76	27958		6.000,76	
6992	6829	6243/2019	6516/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	249,57	249,57					
6993	6830	6243/2019	6516/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.589,54		8.589,54	27958		8.589,54	
6994	6833	6246/2019	6519/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.930,89	8.930,89					
6995	6834	6246/2019	6519/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	23.334,30		23.334,30	27958		23.334,30	
6996	6835	6247/2019	6520/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	693,91	693,91					
6997	6836	6247/2019	6520/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.477,49		7.477,49	27958		7.477,49	
6998	6837	6248/2019	6521/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,00		1.200,00	27958		1.200,00	
6999	6838	6249/2019	6522/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.802,77		4.802,77	27958		4.802,77	
7000	6841	6252/2019	6525/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.276,79	5.276,79					
7001	6842	6252/2019	6525/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.536,52		10.536,52	27958		10.536,52	
7002	6843	6253/2019	6526/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	514,48	514,48					
7003	6844	6253/2019	6526/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.871,37		3.871,37	27958		3.871,37	
7004	6845	6254/2019	6527/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	600,00		600,00	27958		600,00	
7005	6846	6255/2019	6528/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	406,54		406,54	27958		406,54	
7006	6847	6256/2019	6529/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.777,90		2.777,90	27958		2.777,90	
7007	6848	6257/2019	6530/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.99.06	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	855,05		855,05	27958		855,05	
7008	6851	6260/2019	6533/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	34.186,56	34.186,56					
7009	6852	6260/2019	6533/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	51.431,11		51.431,11	34715		51.431,11	
7010	6853	6261/2019	6534/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.080,19	11.080,19					
7011	6854	6261/2019	6534/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	325,95		325,95	34863		325,95	
7012	6855	6262/2019	6535/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	243,72	243,72					
7013	6857	6263/2019	6536/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.778,76	3.778,76					
7014	6858	6263/2019	6536/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	34.763,12		34.763,12	34715		34.763,12	



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:196

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7015	6859	6264/2019	6537/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	753,87		753,87	34871	753,87		
7016	6860	6265/2019	6538/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	254,89		254,89	34715	254,89		
7017	6861	6266/2019	6539/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.600,00		3.600,00	34715	3.600,00		
7018	6862	6267/2019	6540/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.788,58		1.788,58	34715	1.788,58		
7019	6863	6268/2019	6541/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.245,80		1.245,80	34871	1.245,80		
7020	6864	6269/2019	6542/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	288,37	288,37					
7021	6865	6269/2019	6542/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.822,75		13.822,75	34715	13.822,75		
7022	6866	6270/2019	6543/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	664,02	664,02					
7023	6873	6276/2019	6549/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.524,19	9.524,19					
7024	6874	6276/2019	6549/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.653,01		16.653,01	34715	16.653,01		
7025	6875	6277/2019	6550/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.140,91	1.140,91					
7026	6876	6277/2019	6550/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.215,68		7.215,68	34715	7.215,68		
7027	6877	6278/2019	6551/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.400,00		2.400,00	34715	2.400,00		
7028	6878	6279/2019	6552/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.616,14		2.616,14	34715	2.616,14		
7029	6880	6281/2019	6554/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.778,04	1.778,04					
7030	6881	6281/2019	6554/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.557,47		11.557,47	34871	11.557,47		
7031	6882	6282/2019	6555/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	340,58		340,58	34871	340,58		
7032	6885	6285/2019	6558/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.427,08	1.427,08					
7033	6886	6285/2019	6558/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.130,64		1.130,64	34715	1.130,64		
7034	6887	6286/2019	6559/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.521,60		1.521,60	34715	1.521,60		
7035	6888	6287/2019	6560/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	238,95		238,95	34715	238,95		
7036	6889	6288/2019	6561/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.050,14		1.050,14	34715	1.050,14		
7037	6892	6291/2019	6564/2019	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	180,13	180,13					
7038	6893	6291/2019	6564/2019	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.821,41		1.821,41	27958	1.821,41		
7039	6895	6293/2019	6566/2019	O	1560	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	771,43	771,43					
7040	6896	6293/2019	6566/2019	O	1560	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.834,68		6.834,68	27958	6.834,68		
7041	6899	6296/2019	6569/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.579,47	26.579,47					
7042	6900	6296/2019	6569/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	73.082,35		73.082,35	36140	73.082,35		
7043	6901	6297/2019	6570/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.208,21	17.208,21					
7044	6902	6297/2019	6570/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	44.080,10		44.080,10	103799	44.080,10		
7045	6903	6298/2019	6571/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	291,14	291,14					
7046	6904	6298/2019	6571/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.451,00		2.451,00	36140	2.451,00		
7047	6905	6299/2019	6572/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.100,00		2.100,00	36140	2.100,00		
7048	6906	6300/2019	6573/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.152,55		3.152,55	36140	3.152,55		
7049	6907	6301/2019	6574/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.959,07		11.959,07	36140	11.959,07		
7050	6908	6302/2019	6575/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.984,39		2.984,39	103799	2.984,39		
7051	6913	6307/2019	6580/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.264,23	1.264,23					



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:197

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7052	6914	6307/2019	6580/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.530,17		3.530,17	103799	3.530,17		
7053	6915	6308/2019	6581/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	327,97		327,97	103799	327,97		
7054	6917	6310/2019	6583/2019	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	833,30	833,30					
7055	6918	6310/2019	6583/2019	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.742,45		6.742,45	27958	6.742,45		
7056	6920	6312/2019	6585/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.364,50	3.364,50					
7057	6921	6312/2019	6585/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.704,39		8.704,39	27958	8.704,39		
7058	6922	6313/2019	6586/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.297,72	1.297,72					
7059	6923	6313/2019	6586/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.134,92		6.134,92	27958	6.134,92		
7060	6924	6314/2019	6587/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	995,91		995,91	27958	995,91		
7061	6927	6317/2019	6590/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.676,71	1.676,71					
7062	6928	6317/2019	6590/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.342,38		4.342,38	27958	4.342,38		
7063	6929	6318/2019	6591/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	370,99		370,99	27958	370,99		
7064	6931	6320/2019	6593/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.954,34	2.954,34					
7065	6932	6320/2019	6593/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.854,80		4.854,80	27958	4.854,80		
7066	6933	6321/2019	6594/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	762,94	762,94					
7067	6934	6321/2019	6594/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.719,38		4.719,38	27958	4.719,38		
7068	6935	6322/2019	6595/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.189,26		1.189,26	27958	1.189,26		
7069	6938	6325/2019	6598/2019	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.702,59	1.702,59					
7070	6939	6325/2019	6598/2019	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.903,52		5.903,52	27958	5.903,52		
7071	6941	6327/2019	6600/2019	O	2990	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.143,70	1.143,70					
7072	6942	6327/2019	6600/2019	O	2990	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	62.609,60		62.609,60	64100	62.609,60		
7073	6943	6328/2019	6601/2019	O	3000	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.202,66	2.202,66					
7074	6944	6328/2019	6601/2019	O	3000	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.825,55		22.825,55	64100	22.825,55		
7075	6856	6332/2019	6605/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.803,02		2.803,02	34871	2.803,02		
7076	6867	6330/2019	6603/2019	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.000,00		4.000,00	34848	4.000,00		
7077	6945	6329/2019	6602/2019	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.000,00		26.000,00	34848	26.000,00		
7078	6946	6331/2019	6604/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	637,02		637,02	34871	637,02		
7079	6947	6244/2019	6517/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.232,73	3.232,73					
7080	6948	6273/2019	6546/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	8.401,17	8.401,17					
7081	6949	6274/2019	6547/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.176,30	6.176,30					
7082	6950	6284/2019	6557/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	328,00	328,00					
7083	6820	6237/2019	6510/2019	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.99.02	25699-4 PARANA PREVIDENCIA	761,03		761,03	27958	761,03		
7084	7111	6462/2019	6791/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	73,15		73,15	74373	73,15		
7085	7112	6463/2019	6792/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	91669	10,45		
7086	7113	6464/2019	6793/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	207365	10,45		
7087	7114	6465/2019	6794/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,47		105,47	1992	105,47		
7088	7115	6466/2019	6795/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4.650,22		4.650,22	74373	4.650,22		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:198

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7089	7116	6467/2019	6796/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	106,01		106,01	87904	106,01		
7090	7117	6468/2019	6797/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,50		2,50	122106	2,50		
7091	7118	6469/2019	6798/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE	640,00		640,00	74373	640,00		
7092	7119	6470/2019	6799/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	1.234,79		1.234,79	74373	1.234,79		
7093	7120	6471/2019	6800/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	18164-1 TESOIRO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	12.500,00		12.500,00	74373	12.500,00		
11/11/2019											75.970,49	952,44	75.018,05		75.018,05		0,00
7094	7121	6472/2019	4577/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	21843-0 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	1.004,88		1.004,88	103799	1.004,88		
7095	7122	6333/2019	6362/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.800,00		1.800,00	71862	1.800,00		
7096	7123	6473/2019	6365/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.02	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	370,00		370,00	59324	370,00		
7097	7124	6176/2019	6367/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	5.340,00		5.340,00	71862	5.340,00		
7098	7125	6474/2019	6483/2019	O	2970	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	2.766,90		2.766,90	27958	2.766,90		
7099	7126	6475/2019	6709/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.17.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E	240,00		240,00	74373	240,00		
7100	7127	6476/2019	6209/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	420,00		420,00	2824	420,00		
7101	7128	6477/2019	6684/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	300,00		300,00	27958	300,00		
7102	7129	6478/2019	6369/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	27088-1 RK2 PNEUS EIRELI	45,00		45,00	71862	45,00		
7103	7130	6479/2019	6368/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	334,89		334,89	59332	334,89		
7104	7131	6480/2019	6416/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	465,05		465,05	34848	465,05		
7105	7132	6481/2019	6154/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	961,59		961,59	27958	961,59		
7106	7133	6482/2019	6628/2019	O	1810	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.062,52		1.062,52	36140	1.062,52		
7107	7134	6483/2019	6648/2019	O	1810	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.960,00		2.960,00	36140	2.960,00		
7108	7135	6484/2019	6638/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.125,03		2.125,03	34848	2.125,03		
7109	7136	6485/2019	6649/2019	O	1150	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.773,57		1.773,57	34848	1.773,57		
7110	7137	6486/2019	6640/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	3.000,00		3.000,00	103799	3.000,00		
7111	7138	6487/2019	6647/2019	O	1800	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.800,00		2.800,00	27958	2.800,00		
7112	7139	6488/2019	6631/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	22453-7 BIANCA DE ALMEIDA CAMARGO ME	5.747,39		5.747,39	79030	5.747,39		
7113	7140	6489/2019	6651/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	6.270,23		6.270,23	79030	6.270,23		
7114	7141	6490/2019	6642/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	26801-1 ALEXSANDRO DA SILVA PEREIRA	300,00		300,00	27958	300,00		
7115	7142	6491/2019	6643/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	27206-0 ROSA DE LIMA ROSA	300,00		300,00	27958	300,00		
7116	7143	6492/2019	6644/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	27261-2 SIDINEIA APARECIDA DE LIMA	300,00		300,00	27958	300,00		
7117	7144	6493/2019	6645/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	300,00		300,00	27958	300,00		
7118	7145	6494/2019	6646/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	22243-7 BENEDITO PEREIRA CANDIDO	300,00		300,00	27958	300,00		
7119	7146	6495/2019	6639/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	26791-1 ALZIRA DA SILVA JULIANO - MEI 031.534.749-	730,00		730,00	27958	730,00		
7120	7147	6496/2019	6409/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26917-4 PLANALTO CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	9.708,50		9.708,50	103799	9.708,50		
7121	7148	6497/2019	6407/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26917-4 PLANALTO CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	2.959,60		2.959,60	103799	2.959,60		
7122	7149	6498/2019	6408/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26917-4 PLANALTO CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	2.745,50		2.745,50	103799	2.745,50		
7123	7150	6499/2019	6705/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.69.03	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	132,64		132,64	9174	132,64		
7124	7151	6354/2019	6056/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	1.627,00		1.627,00	9174	1.627,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:199

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
7125	7152	6512/2019	6706/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.69.01	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	102,65		102,65	34848	102,65			
7126	7153	6512/2019	6706/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.69.01	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	8,34		8,34	34848	8,34			
7127	7154	6512/2019	6706/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.69.01	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	16,31		16,31	34848	16,31			
7128	7155	6460/2019	6782/2019	O	2031	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.14.14.01	18436-5 CRISTIANE ZAMPIERI ROCHA	900,00		900,00	2514	900,00			
7129	7156	6461/2019	6781/2019	O	2031	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.14.14.01	18436-5 CRISTIANE ZAMPIERI ROCHA	100,00		100,00	2514	100,00			
7130	7157	6509/2019	6780/2019	O	2031	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.14.14.01	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	900,00		900,00	2514	900,00			
7131	7158	6510/2019	6779/2019	O	2031	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.14.14.01	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	50,00		50,00	2514	50,00			
7132	7159	6511/2019	6778/2019	O	2031	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.14.14.01	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	50,00		50,00	2514	50,00			
7133	7160	6513/2019	6632/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	11.992,90	952,44	11.040,46	79030	11.040,46			
7134	7161	6514/2019	6633/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	2.660,00		2.660,00	79030	2.660,00			
12/11/2019											34.299,76	286,40	34.013,36		34.013,36			0,00
7135	7162	6515/2019	6721/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26917-4 PLANALTO CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	419,12		419,12	103799	419,12			
7136	7163	6516/2019	6422/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26917-4 PLANALTO CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	2.075,27		2.075,27	103799	2.075,27			
7137	7164	6517/2019	6630/2019	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.34.00.00	26863-1 FELIPE HENRIQUE DE MENDONÇA -MEI	1.140,00		1.140,00	27958	1.140,00			
7138	7165	6518/2019	6710/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	24297-7 NIVERCINA RIBEIRO DOS SANTOS	193,38		193,38	29442	193,38			
7139	7166	6519/2019	6711/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	20687-3 ANDREIA VIANA CARNEIRO VAZ	74,50		74,50	29442	74,50			
7140	7167	6520/2019	6712/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	22823-1 GORETH DE JESUS DOS SANTOS DE PAULA	118,54		118,54	29442	118,54			
7141	7168	6521/2019	6713/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	24865-7 NEUSA DA LUZ SILVA RODRIGUES - MEI	136,02		136,02	29442	136,02			
7142	7169	6522/2019	6714/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	19750-5 MADALENA CAMPONEZ DE LIMA	197,16		197,16	29442	197,16			
7143	7170	6523/2019	6715/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	18514-1 RAFAEL BARBOSA	83,26		83,26	29442	83,26			
7144	7171	6524/2019	6716/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	26881-0 CARLA LAUDICEIA DOS SANTOS ROMANO	108,42		108,42	29442	108,42			
7145	7172	6525/2019	6717/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	16713-4 JOSÉ CARLOS ROMANO	108,41		108,41	29442	108,41			
7146	7173	6526/2019	6718/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	24123-7 MOACIR HOSTAPCH	263,44		263,44	29442	263,44			
7147	7174	6527/2019	6719/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	22998-9 ADAO POZAROWSKI DE CAMARGO	323,11		323,11	29442	323,11			
7148	7175	6528/2019	6767/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.17.00	22362-0 A A A ACLEMAQ COMERCIO DE MAQ E	530,00		530,00	34848	530,00			
7149	7176	6529/2019	4294/2019	O	1580	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	264,66		264,66	27958	264,66			
7150	7177	6530/2019	4315/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	500,08		500,08	27958	500,08			
7151	7178	6531/2019	4367/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	27958	139,60			
7152	7179	6532/2019	4674/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	385,75		385,75	27958	385,75			
7153	7180	6533/2019	4973/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	191,44		191,44	27958	191,44			
7154	7181	6534/2019	6748/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.69.02	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	321,20		321,20	207365	321,20			
7155	7182	6535/2019	6765/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.69.02	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	123,91		123,91	207365	123,91			
7156	7183	6535/2019	6765/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.69.02	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	123,91		123,91	207365	123,91			
7157	7184	6536/2019	6805/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	14.218,58		14.218,58	4072	14.218,58			
7158	7185	6201/2019	6371/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	5.000,25		5.000,25	59324	5.000,25			
7159	7186	6202/2019	6372/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	4.108,68		4.108,68	79030	4.108,68			
7160	7187	6203/2019	6373/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.061,07		1.061,07	27958	1.061,07			



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:200

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
7161	7188	6537/2019	6722/2019	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.99.01	27362-7 ZENEIDE LUZ CARNEIRO	1.790,00	286,40	1.503,60	27958	1.503,60			
7162	7189	6538/2019	6801/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.96.00	22933-4 ARLEIA VALIM LUZ	300,00		300,00	27958	300,00			
13/11/2019											52.166,05	450,00	51.716,05		51.716,05			0,00
7163	7190	6539/2019	6838/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	18086-6 ROZINEI MORAES PEREIRA	60,00		60,00	27958	60,00			
7164	7191	6540/2019	6839/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	27181-1 FENIX CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME	160,00		160,00	207144	160,00			
7165	7192	6541/2019	6652/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.05	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	747,30		747,30	9174	747,30			
7166	7193	6542/2019	6636/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	21,00		21,00	2824	21,00			
7167	7194	6543/2019	6637/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	45,28		45,28	2824	45,28			
7168	7195	6544/2019	6803/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTINS DOS SANTOS - ME	534,00		534,00	2824	534,00			
7169	7196	6545/2019	4324/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	21843-0 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	599,03		599,03	87904	599,03			
7170	7197	6546/2019	6696/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	27363-5 LIGIA ROCHA CLINICA LTDA ME	730,00		730,00	97608	730,00			
7171	7198	6547/2019	6699/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	27363-5 LIGIA ROCHA CLINICA LTDA ME	6.750,00		6.750,00	103799	6.750,00			
7172	7199	6548/2019	6697/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	27363-5 LIGIA ROCHA CLINICA LTDA ME	7.634,15		7.634,15	2824	7.634,15			
7173	7200	6548/2019	6697/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	27363-5 LIGIA ROCHA CLINICA LTDA ME	3.065,85		3.065,85	97608	3.065,85			
7174	7201	6549/2019	6822/2019	O	2730	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.36.15.00	1001-4 SERGIO ANTONIO LOPES	350,00		350,00	27958	350,00			
7175	7202	6550/2019	6744/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	382,65		382,65	34848	382,65			
7176	7203	6551/2019	6746/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	202,60		202,60	59332	202,60			
7177	7204	6560/2019	6763/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	98,69		98,69	2824	98,69			
7178	7205	6552/2019	6724/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	29,67		29,67	34848	29,67			
7179	7206	6553/2019	6734/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	7,78		7,78	34848	7,78			
7180	7207	6554/2019	6725/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	55,82		55,82	2824	55,82			
7181	7208	6555/2019	6732/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	233,10		233,10	2824	233,10			
7182	7209	6556/2019	6733/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	35,65		35,65	2824	35,65			
7183	7210	6557/2019	6726/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	40,04		40,04	59332	40,04			
7184	7211	6558/2019	6766/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	117,00		117,00	59332	117,00			
7185	7212	6559/2019	6728/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	279,60		279,60	59332	279,60			
7186	7213	6561/2019	6663/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.21.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	10,40		10,40	34848	10,40			
7187	7214	6562/2019	6664/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	590,00		590,00	34848	590,00			
7188	7215	6563/2019	6678/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	48,18		48,18	2824	48,18			
7189	7216	6564/2019	6679/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	107,64		107,64	2824	107,64			
7190	7217	6565/2019	6834/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.21.00	26868-2 V. L. DA SILVA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	18,62		18,62	34848	18,62			
7191	7218	6566/2019	6833/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26868-2 V. L. DA SILVA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	336,64		336,64	34848	336,64			
7192	7219	6567/2019	6634/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.16.00	21822-7 WP DO BRASIL LTDA.EPP	262,00		262,00	34848	262,00			
7193	7220	6568/2019	6394/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.16.00	27055-5 INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA-	580,00		580,00	34848	580,00			
7194	7221	6569/2019	6486/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	22160-1 INK BLUE SUPRIMENTOS DE	838,95		838,95	34848	838,95			
7195	7222	6570/2019	6802/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO	692,00		692,00	27958	692,00			
7196	7223	6571/2019	6685/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	25831-8 GENARO HAACK PRESTA - SERVICO	674,44		674,44	27958	674,44			



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:201

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7197	7224	6572/2019	6382/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	105,00		105,00	27958	105,00		
7198	7225	6573/2019	6383/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	140,00		140,00	27958	140,00		
7199	7226	6574/2019	6376/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.23.00	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	1.550,00		1.550,00	34848	1.550,00		
7200	7227	6575/2019	6680/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.17.00	24716-2 SELMA DO ROCIO FERRAZ FARIAS - MEI	180,00		180,00	2824	180,00		
7201	7228	6576/2019	6379/2019	O	1220	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	735,00		735,00	34848	735,00		
7202	7229	6577/2019	6380/2019	O	1920	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	210,00		210,00	27958	210,00		
7203	7230	6578/2019	6851/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	100,01		100,01	255025	100,01		
7204	7231	5898/2019	1945/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.392,39		1.392,39	27958	1.392,39		
7205	7232	5898/2019	1945/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	689,69		689,69	27958	689,69		
7206	7233	6579/2019	2172/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	6.195,09		6.195,09	27958	6.195,09		
7207	7234	6581/2019	6147/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.281,84		1.281,84	36140	1.281,84		
7208	7235	6582/2019	6148/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	394,29		394,29	34848	394,29		
7209	7236	6583/2019	6149/2019	O	1400	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.019,66		2.019,66	34848	2.019,66		
7210	7237	6584/2019	6743/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	571,00		571,00	34848	571,00		
7211	7238	6585/2019	6741/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	96,00		96,00	27958	96,00		
7212	7239	6586/2019	6742/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	152,00		152,00	27958	152,00		
7213	7240	6587/2019	6761/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	16,00		16,00	27958	16,00		
7214	7241	6580/2019	6835/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26362-1 HD SAUDE LTDA	10.000,00	450,00	9.550,00	103799	9.550,00		
14/11/2019											21.537,35	0,00	21.537,35		21.537,35		0,00
7215	7242	6588/2019	6762/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	331,00		331,00	2824	331,00		
7216	7243	6589/2019	6673/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	23,74		23,74	29442	23,74		
7217	7244	6590/2019	6672/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	366,26		366,26	29442	366,26		
7218	7245	6591/2019	6675/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	539,79		539,79	144681	539,79		
7219	7246	6592/2019	6278/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	238,80		238,80	29442	238,80		
7220	7247	6593/2019	6381/2019	O	2080	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	105,00		105,00	103799	105,00		
7221	7248	6594/2019	6702/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	23,52		23,52	29442	23,52		
7222	7249	6595/2019	6720/2019	O	1110	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.07.12	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	377,68		377,68	144681	377,68		
7223	7250	6599/2019	6413/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	27214-1 ADELMO ANTONIO DA SILVA MEI	2.479,13		2.479,13	96733	2.479,13		
7224	7251	6600/2019	6279/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	210,00		210,00	207144	210,00		
7225	7252	6601/2019	6783/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	25,00		25,00	74373	25,00		
7226	7253	6602/2019	6784/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	215,00		215,00	79030	215,00		
7227	7254	6603/2019	6786/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	80,00		80,00	79030	80,00		
7228	7255	6604/2019	6788/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	20,00		20,00	79030	20,00		
7229	7256	6605/2019	6789/2019	O	2051	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	160,00		160,00	2514	160,00		
7230	7257	6606/2019	6790/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	30,00		30,00	74373	30,00		
7231	7258	6607/2019	6729/2019	O	2836	00939	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.32.04.01	25154-2 AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME	1.330,00		1.330,00	96687	1.330,00		
7232	7259	6608/2019	6760/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	96,55		96,55	103799	96,55		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:202

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7233	7260	6609/2019	6775/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	2.410,34		2.410,34	103799	2.410,34		
7234	7261	6610/2019	6661/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	27274-4 M CARREGA COM PRODUTOS	1.218,70		1.218,70	103799	1.218,70		
7235	7262	6611/2019	6704/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	27276-1 MEDEFE PRODUTOS MEDICO	1.073,75		1.073,75	103799	1.073,75		
7236	7263	6612/2019	6682/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.17.00	26246-3 RM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	170,00		170,00	103799	170,00		
7237	7264	6613/2019	5747/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	475,00		475,00	144681	475,00		
7238	7265	6614/2019	6735/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	2.104,95		2.104,95	144681	2.104,95		
7239	7266	6615/2019	6102/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	213,45		213,45	27958	213,45		
7240	7267	6616/2019	6104/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	244,19		244,19	27958	244,19		
7241	7268	6617/2019	6105/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	145,60		145,60	27958	145,60		
7242	7269	6618/2019	6114/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	60,35		60,35	36140	60,35		
7243	7270	6619/2019	6115/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	166,71		166,71	27958	166,71		
7244	7271	6620/2019	6116/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	344,94		344,94	27958	344,94		
7245	7272	6621/2019	6117/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	57,59		57,59	27958	57,59		
7246	7273	6622/2019	6118/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	156,61		156,61	36140	156,61		
7247	7274	6623/2019	6119/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	880,98		880,98	27958	880,98		
7248	7275	6624/2019	6120/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	54,39		54,39	27958	54,39		
7249	7276	6625/2019	6121/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	58,42		58,42	27958	58,42		
7250	7277	6626/2019	6122/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	439,62		439,62	27958	439,62		
7251	7278	6627/2019	6123/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	368,28		368,28	27958	368,28		
7252	7279	6628/2019	6124/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	149,60		149,60	36140	149,60		
7253	7280	6629/2019	6125/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	92,28		92,28	27958	92,28		
7254	7281	6630/2019	6126/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	191,78		191,78	27958	191,78		
7255	7282	6631/2019	6127/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	203,99		203,99	27958	203,99		
7256	7283	6632/2019	6155/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	110,76		110,76	27958	110,76		
7257	7284	6633/2019	6502/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	203,31		203,31	27958	203,31		
7258	7285	6634/2019	6503/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	171,17		171,17	27958	171,17		
7259	7286	6343/2019	6393/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	48,45		48,45	144681	48,45		
7260	7287	6596/2019	6669/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.015,70		2.015,70	29442	2.015,70		
7261	7288	6597/2019	6683/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	74,33		74,33	2824	74,33		
7262	7289	6598/2019	6821/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	980,64		980,64	96733	980,64		
18/11/2019											2.613,67	0,00	2.613,67		2.613,67		0,00
7263	7290	6635/2019	6852/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	74,33		74,33	34848	74,33		
7264	7291	6636/2019	6853/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	190,69		190,69	2824	190,69		
7265	7292	6637/2019	6854/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	48,15		48,15	2824	48,15		
7266	7293	6638/2019	6856/2019	O	2111	00939	10.001	08.241.0011.2025	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	647,40		647,40	96687	647,40		
7267	7294	6639/2019	6508/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	409,50		409,50	27958	409,50		
7268	7295	6640/2019	4778/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	430,00		430,00	34848	430,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:203

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
7269	7296	6641/2019	4821/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	650,00		650,00	34848	650,00			
7270	7297	6642/2019	6860/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	25131-3 FUNDO DA JUSTICA DO PODER	163,60		163,60	74373	163,60			
19/11/2019											35.279,06	135,00	35.144,06		35.144,06			0,00
7271	7298	6644/2019	6787/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.99	26653-1 FAUSTINO GENTILIN FILHO	3.000,00	135,00	2.865,00	27958	2.865,00			
7272	7299	6662/2019	6920/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	100,00		100,00	255025	100,00			
7273	7300	6645/2019	6668/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.123,41		1.123,41	144681	1.123,41			
7274	7301	6646/2019	6823/2019	O	1110	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	411,65		411,65	144681	411,65			
7275	7302	6647/2019	6268/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.23.00	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	15.000,00		15.000,00	27958	15.000,00			
7276	7303	6648/2019	5350/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.11.00	21190-7 G. C. I SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS	8.890,00		8.890,00	27958	8.890,00			
7277	7304	6649/2019	6627/2019	O	1290	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.99.05	26922-1 VERIDIANA CAROLINE DOS SANTOS	5.000,00		5.000,00	27958	5.000,00			
7278	7305	6650/2019	5552/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	870,00		870,00	27958	870,00			
7279	7306	6651/2019	6350/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17189-1 Ibaox Comércio de Tintas e Oxigênio Ltda - EPP	884,00		884,00	27958	884,00			
20/11/2019											175.368,59	89,70	175.278,89		175.278,89			0,00
7280	6831	6244/2019	6517/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	10.689,91		10.689,91	27958	10.689,91			
7281	6832	6245/2019	6518/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	5.057,89		5.057,89	27958	5.057,89			
7282	6839	6250/2019	6523/2019	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	8.690,62		8.690,62	27958	8.690,62			
7283	6840	6251/2019	6524/2019	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.625,71		1.625,71	27958	1.625,71			
7284	6849	6258/2019	6531/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.057,16		5.057,16	27958	5.057,16			
7285	6850	6259/2019	6532/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	270,73		270,73	27958	270,73			
7286	6870	6273/2019	6546/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	24.953,25		24.953,25	34715	24.953,25			
7287	6871	6274/2019	6547/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.083,49		5.083,49	34863	5.083,49			
7288	6872	6275/2019	6548/2019	O	920	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	676,82		676,82	34863	676,82			
7289	6879	6280/2019	6553/2019	O	1310	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.210,92		9.210,92	34715	9.210,92			
7290	6884	6284/2019	6557/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.710,07		2.710,07	34871	2.710,07			
7291	6891	6290/2019	6563/2019	O	1440	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.139,49		1.139,49	34715	1.139,49			
7292	6894	6292/2019	6565/2019	O	1500	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	444,64		444,64	27958	444,64			
7293	6897	6294/2019	6567/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	703,57		703,57	27958	703,57			
7294	6898	6295/2019	6568/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	986,11		986,11	27958	986,11			
7295	6910	6304/2019	6577/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	25.651,98		25.651,98	36140	25.651,98			
7296	6911	6305/2019	6578/2019	O	1680	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	14.277,92		14.277,92	103799	14.277,92			
7297	6912	6306/2019	6579/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	609,16		609,16	36140	609,16			
7298	6916	6309/2019	6582/2019	O	2010	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.137,91		1.137,91	103799	1.137,91			
7299	6919	6311/2019	6584/2019	O	2140	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	1.515,15		1.515,15	27958	1.515,15			
7300	6925	6315/2019	6588/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.605,86		3.605,86	27958	3.605,86			
7301	6926	6316/2019	6589/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	947,57		947,57	27958	947,57			
7302	6930	6319/2019	6592/2019	O	2610	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.419,53		1.419,53	27958	1.419,53			
7303	6936	6323/2019	6596/2019	O	2670	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.571,50		1.571,50	27958	1.571,50			



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:204

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7304	6937	6324/2019	6597/2019	O	2670	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.645,34		1.645,34	27958	1.645,34		
7305	6940	6326/2019	6599/2019	O	2850	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.689,65		1.689,65	27958	1.689,65		
7306	7307	6680/2019	6344/2019	O	1020	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	296,00		296,00	34848	296,00		
7307	7308	6681/2019	6877/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	500,00		500,00	207365	500,00		
7308	7309	6682/2019	6876/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	21788-3 AUGUSTO GONCALVES DOS SANTOS	100,00		100,00	27958	100,00		
7309	7310	6683/2019	6871/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	3.609,00		3.609,00	27958	3.609,00		
7310	7311	6684/2019	6872/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	360,00		360,00	34848	360,00		
7311	7312	6685/2019	6873/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	36,00		36,00	27958	36,00		
7312	7313	6686/2019	6875/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	324,00		324,00	2824	324,00		
7313	7314	6687/2019	6425/2019	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.03	26910-7 LAGOS BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	178,00		178,00	36140	178,00		
7314	7315	6688/2019	6840/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.57.00	22493-6 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	2.306,38		2.306,38	27958	2.306,38		
7315	7316	6689/2019	6674/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.05.00	25780-0 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ANDIRA	1.380,00	89,70	1.290,30	27958	1.290,30		
7316	7317	6652/2019	6909/2019	O	2160	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	343,80		343,80	27958	343,80		
7317	7318	6653/2019	6910/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.390,48		1.390,48	27958	1.390,48		
7318	7319	6656/2019	6913/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	264,44		264,44	27958	264,44		
7319	7320	6657/2019	6914/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	342,00		342,00	27958	342,00		
7320	7321	6658/2019	6915/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	88,14		88,14	27958	88,14		
7321	7322	6659/2019	6916/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	149,84		149,84	27958	149,84		
7322	7323	6660/2019	6917/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.765,51		2.765,51	27958	2.765,51		
7323	7324	6661/2019	6918/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	387,90		387,90	27958	387,90		
7324	7325	6655/2019	6912/2019	O	760	00107	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.250,15		2.250,15	144681	2.250,15		
7325	7326	6654/2019	6911/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.959,82		1.959,82	2824	1.959,82		
7326	7327	6643/2019	6874/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.060,00		1.060,00	79030	1.060,00		
7327	7328	6690/2019	6607/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	474,69		474,69	207144	474,69		
7328	7329	6690/2019	6607/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	474,69		474,69	207144	474,69		
7329	7330	6691/2019	3245/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	4.700,00		4.700,00	27958	4.700,00		
7330	7331	6692/2019	3259/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	90,00		90,00	27958	90,00		
7331	7332	6693/2019	3617/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	300,00		300,00	27958	300,00		
7332	7333	6694/2019	3619/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	1.220,00		1.220,00	27958	1.220,00		
7333	7334	6695/2019	3624/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	480,00		480,00	27958	480,00		
7334	7335	6696/2019	4235/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	2.025,00		2.025,00	27958	2.025,00		
7335	7336	6697/2019	6804/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	25693-5 MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS	614,80		614,80	103799	614,80		
7336	7337	6698/2019	6869/2019	O	2111	00939	10.001	08.241.0011.2025	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	979,30		979,30	96687	979,30		
7337	7338	6699/2019	6865/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.47.01	20919-8 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	389,36		389,36	74373	389,36		
7338	7339	6700/2019	6629/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	510,00		510,00	207365	510,00		
7339	7340	6701/2019	6619/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	6.632,60		6.632,60	207365	6.632,60		
7340	7341	6690/2019	6607/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	474,69		474,69	87904	474,69		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:205

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
7341	7342	6702/2019	6936/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	9174	10,45			
7342	7343	6703/2019	6937/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	94,05		94,05	74373	94,05			
7343	7344	6704/2019	6938/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	87904	10,45			
7344	7345	6705/2019	6939/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,90		20,90	91669	20,90			
7345	7346	6706/2019	6940/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,90		20,90	207365	20,90			
7346	7347	6707/2019	6941/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	10,60		10,60	27958	10,60			
7347	7348	6708/2019	6942/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136,25		136,25	1992	136,25			
7348	7349	6709/2019	6943/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	960,49		960,49	74373	960,49			
7349	7350	6710/2019	6944/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,03		2,03	87904	2,03			
7350	7351	6711/2019	6945/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,60		0,60	62618	0,60			
7351	7352	6712/2019	6946/2019	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	26741-4 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ	3.273,33		3.273,33	207365	3.273,33			
21/11/2019											45.500,91	965,82	44.535,09		44.535,09			0,00
7352	7353	6713/2019	6888/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	169,10		169,10	59332	169,10			
7353	7354	6714/2019	6890/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	219,83		219,83	2824	219,83			
7354	7355	6715/2019	6924/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.626,90		1.626,90	96733	1.626,90			
7355	7356	6716/2019	6931/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.213,24		2.213,24	96733	2.213,24			
7356	7357	6717/2019	6932/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.125,19		1.125,19	96733	1.125,19			
7357	7358	6718/2019	6501/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	25693-5 MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS	196,00		196,00	103799	196,00			
7358	7359	6719/2019	6922/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	633,50		633,50	2824	633,50			
7359	7360	6720/2019	6933/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.030,00		1.030,00	96733	1.030,00			
7360	7361	6721/2019	6926/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26845-3 BRUNA ALVES FIGUEIROBA	29,40		29,40	144681	29,40			
7361	7362	6722/2019	6934/2019	O	2511	00805	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.35.00	26186-6 NOVOTNY & SIMOES LTDA - ME	161,00		161,00	105732	161,00			
7362	7363	6723/2019	6935/2019	O	2511	00805	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.42.00	26186-6 NOVOTNY & SIMOES LTDA - ME	1.139,80		1.139,80	105732	1.139,80			
7363	7364	6724/2019	6883/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	19750-5 MADALENA CAMPONEZ DE LIMA	119,28		119,28	29442	119,28			
7364	7365	6725/2019	6884/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	20687-3 ANDREIA VIANA CARNEIRO VAZ	8,80		8,80	29442	8,80			
7365	7366	6726/2019	6885/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	22998-9 ADAO POZAROWSKI DE CAMARGO	113,31		113,31	29442	113,31			
7366	7367	6727/2019	6882/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	21822-7 WP DO BRASIL LTDA.EPP	262,00		262,00	59332	262,00			
7367	7368	6728/2019	6878/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	148,66		148,66	34848	148,66			
7368	7369	6729/2019	6923/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	74,33		74,33	34848	74,33			
7369	7370	4692/2019	4929/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	927,00		927,00	27958	927,00			
7370	7371	4693/2019	4930/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	7.344,91		7.344,91	27958	7.344,91			
7371	7372	4695/2019	4932/2019	O	1285	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	471,23		471,23	27958	471,23			
7372	7373	4696/2019	4933/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.921,98		1.921,98	27958	1.921,98			
7373	7374	4697/2019	4934/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.331,41		2.331,41	27958	2.331,41			
7374	7375	4698/2019	4935/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	927,00		927,00	27958	927,00			
7375	7376	4699/2019	4936/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	344,54		344,54	27958	344,54			
7376	7377	6730/2019	6654/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	2.712,45	662,07	2.050,38	27958	2.050,38			



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:206

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7377	7378	6731/2019	6655/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	12.000,05		12.000,05	2824	12.000,05		
7378	7379	6732/2019	6659/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	6.750,00	303,75	6.446,25	103799	6.446,25		
7379	7380	6733/2019	6773/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	27410-1 INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA	500,00		500,00	2824	500,00		
22/11/2019											20.902,01	0,00	20.902,01		20.902,01		0,00
7380	7381	6734/2019	6955/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	22416-2 EVERALDO LUZ COSTA	35,00		35,00	27958	35,00		
7381	7382	6735/2019	6956/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	700,00		700,00	27958	700,00		
7382	7383	6736/2019	6957/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	350,00		350,00	27958	350,00		
7383	7384	6737/2019	6954/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.96.00	25254-9 SANDRA APARECIDA LUZ	250,00		250,00	27958	250,00		
7384	7385	6738/2019	6970/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	16716-9 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA	19.467,01		19.467,01	103799	19.467,01		
7385	7386	6739/2019	6972/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.01	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	100,00		100,00	207365	100,00		
26/11/2019											33.265,05	662,07	32.602,98		32.602,98		0,00
7386	7387	6740/2019	6960/2019	O	1070	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.14.14.01	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	150,00		150,00	34848	150,00		
7387	7388	6741/2019	6961/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.96.00	19166-3 ALMIR JULIANO RODRIGUES ANDRADE	250,00		250,00	34848	250,00		
7388	7389	6742/2019	6958/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	300,00		300,00	27958	300,00		
7389	7390	6743/2019	6959/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	300,00		300,00	27958	300,00		
7390	7391	6744/2019	6656/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	14.712,50	662,07	14.050,43	2824	14.050,43		
7391	7392	6745/2019	6695/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	27363-5 LIGIA ROCHA CLINICA LTDA ME	14.712,50		14.712,50	2824	14.712,50		
7392	7393	6746/2019	6951/2019	O	2111	00939	10.001	08.241.0011.2025	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	2.103,63		2.103,63	96687	2.103,63		
7393	7394	6747/2019	6953/2019	O	2331	00939	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	356,87		356,87	96687	356,87		
7394	7395	6748/2019	6952/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	20910-4 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	87,50		87,50	87904	87,50		
7395	7396	6749/2019	5538/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	178,10		178,10	144681	178,10		
7396	7397	6750/2019	6963/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22508-8 JCSBUENO - SUPRIMENTOS	113,95		113,95	144681	113,95		
27/11/2019											2.328,78	0,00	2.328,78		2.328,78		0,00
7397	7398	6751/2019	6971/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	127,78		127,78	122106	127,78		
7398	7399	6762/2019	6991/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	100,00		100,00	207365	100,00		
7399	7403	6765/2019	6908/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.99	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	156,00		156,00	1992	156,00		
7400	7404	6766/2019	3863/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.17.00	22200-3 KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP	118,90		118,90	9174	118,90		
7401	7405	6767/2019	6987/2019	O	2400	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.15.00	27200-1 ANDREA RODRIGUES LOPES	675,00		675,00	96733	675,00		
7402	7406	6768/2019	6988/2019	O	2250	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	175,00		175,00	27958	175,00		
7403	7407	6769/2019	5334/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	401,40		401,40	9174	401,40		
7404	7408	6770/2019	4709/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	574,70		574,70	9174	574,70		
28/11/2019											4.228,90	0,00	4.228,90		4.228,90		0,00
7405	7409	6771/2019	6635/2019	O	1380	00111	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.32.05.00	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	2.004,30		2.004,30	29442	2.004,30		
7406	7410	6772/2019	6986/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	24716-2 SELMA DO ROCIO FERRAZ FARIAS - MEI	1.566,40		1.566,40	2824	1.566,40		
7407	7411	6773/2019	6989/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	538,20		538,20	144681	538,20		
7408	7412	6774/2019	7012/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	120,00		120,00	27958	120,00		
29/11/2019											11.490,94	0,00	11.490,94		11.490,94		0,00



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:207

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7409	7413	6778/2019	2089/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	326,73		326,73	27958	326,73		
7410	7414	6169/2019	2085/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	374,82		374,82	27958	374,82		
7411	7415	6775/2019	2086/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.058,51		1.058,51	27958	1.058,51		
7412	7416	6776/2019	2087/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	358,89		358,89	27958	358,89		
7413	7417	6777/2019	2088/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.416,01		3.416,01	27958	3.416,01		
7414	7418	6778/2019	2089/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	359,34		359,34	27958	359,34		
7415	7419	6780/2019	7013/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.96.00	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
7416	7420	6779/2019	7011/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.96.00	18857-3 ROSANGELA APARECIDA CORDEIRO	300,00		300,00	27958	300,00		
7417	7421	6781/2019	7107/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	125,40		125,40	74373	125,40		
7418	7422	6782/2019	7108/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	91669	10,45		
7419	7423	6783/2019	7109/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	207365	10,45		
7420	7424	6784/2019	7110/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	41,80		41,80	255025	41,80		
7421	7425	6785/2019	7111/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	616,21		616,21	1992	616,21		
7422	7426	6786/2019	7112/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.399,89		2.399,89	74373	2.399,89		
7423	7427	6787/2019	7113/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3,73		3,73	87904	3,73		
7424	7428	6788/2019	7114/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,81		0,81	122106	0,81		
7425	7429	6789/2019	7115/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	18164-1 TESOURE DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	1.066,70		1.066,70	74373	1.066,70		
7426	7430	6790/2019	7116/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	21,20		21,20	27958	21,20		
02/12/2019											159.626,21	0,00	159.626,21		159.626,21		0,00
7427	7570	6238/2019	6511/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.175,19		15.175,19	27958	15.175,19		
7428	7571	6239/2019	6512/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.261,59		17.261,59	27958	17.261,59		
7429	7572	6246/2019	6519/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	23.334,30		23.334,30	27958	23.334,30		
7430	7573	6252/2019	6525/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.536,52		10.536,52	27958	10.536,52		
7431	7574	6898/2019	7010/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.99	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	414,00		414,00	1992	414,00		
7432	7477	6832/2019	7149/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	306,92		306,92	34715	306,92		
7433	7489	6840/2019	7157/2019	O	1030	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	442,24		442,24	34871	442,24		
7434	7504	6851/2019	7168/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	878,24		878,24	34871	878,24		
7435	7512	6857/2019	7174/2019	O	1440	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157,78		157,78	34715	157,78		
7436	7531	6871/2019	7188/2019	O	1680	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,49		116,49	103799	116,49		
7437	7575	6899/2019	6967/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.10.00	561-4 MITRA DIOCESANA DE CORNELIO	1.497,00		1.497,00	103799	1.497,00		
7438	7576	4067/2019	3966/2019	O	2970	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	13.492,43		13.492,43	27958	13.492,43		
7439	7577	6900/2019	4648/2019	O	2970	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	13.492,43		13.492,43	27958	13.492,43		
7440	7578	6901/2019	6995/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	411,65		411,65	144681	411,65		
7441	7579	6902/2019	7004/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	20,45		20,45	144681	20,45		
7442	7580	6903/2019	7014/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.69.02	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	102,65		102,65	255025	102,65		
7443	7581	6904/2019	7015/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	100,20		100,20	255025	100,20		
7444	7582	6910/2019	7053/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.102,00		1.102,00	59324	1.102,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:208

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7445	7583	6911/2019	7054/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	678,00		678,00	122106	678,00		
7446	7584	6905/2019	7048/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	453,00		453,00	122106	453,00		
7447	7585	6906/2019	7049/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	3.485,00		3.485,00	122106	3.485,00		
7448	7586	6907/2019	7050/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	310,00		310,00	79030	310,00		
7449	7587	6908/2019	7051/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	2.495,00		2.495,00	79030	2.495,00		
7450	7588	6909/2019	7052/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.059,00		1.059,00	79030	1.059,00		
7451	7589	6912/2019	6919/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	22449-9 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	404,13		404,13	27958	404,13		
7452	7590	6913/2019	6496/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.82.03	20721-7 MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA EPP	1.900,00		1.900,00	27958	1.900,00		
7453	7591	6897/2019	7214/2019	O	930	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.3.50.43.45.00	535-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	50.000,00		50.000,00	34863	50.000,00		
03/12/2019											56.268,41	0,00	56.268,41		56.268,41		0,00
7454	7592	6914/2019	6965/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	74,33		74,33	34848	74,33		
7455	7593	6915/2019	6774/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	22013-2 Campos e Gava Ltda	169,40		169,40	103799	169,40		
7456	7594	6916/2019	6785/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.16.00	22013-2 Campos e Gava Ltda	360,30		360,30	34848	360,30		
7457	7595	6917/2019	7221/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	300,00		300,00	27958	300,00		
7458	7596	6918/2019	7220/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	300,00		300,00	27958	300,00		
7459	7597	6919/2019	7060/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	150,00		150,00	27958	150,00		
7460	7598	6920/2019	6948/2019	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.34.00.00	26863-1 FELIPE HENRIQUE DE MENDONÇA - MEI	1.425,00		1.425,00	27958	1.425,00		
7461	7599	6921/2019	7082/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25669-2 ELIANE DE CARVALHO MATIAS - MEI	900,00		900,00	34848	900,00		
7462	7600	6922/2019	7083/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	26100-9 REGIANE DE FATIMA SUBTIL PEREIRA -MEI	1.450,00		1.450,00	34848	1.450,00		
7463	7601	6923/2019	7016/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	21370-5 DEMETRIO HIPOLITO BATISTA - MEI	2.940,00		2.940,00	4072	2.940,00		
7464	7602	6924/2019	7017/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	27267-1 VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	867,40		867,40	103799	867,40		
7465	7603	6925/2019	7007/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	26,40		26,40	144681	26,40		
7466	7604	6926/2019	7097/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	20,00		20,00	79030	20,00		
7467	7605	6927/2019	7099/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	25,00		25,00	79030	25,00		
7468	7606	6928/2019	7100/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	180,00		180,00	79030	180,00		
7469	7607	6929/2019	7098/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	300,00		300,00	34848	300,00		
7470	7608	6930/2019	6388/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	22160-1 INK BLUE SUPRIMENTOS DE	573,96		573,96	59332	573,96		
7471	7609	6931/2019	7018/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26839-9 PRISCILA CRISTINA ALBERGONI PAIXAO	26,40		26,40	144681	26,40		
7472	7610	6932/2019	6996/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	33,00		33,00	59332	33,00		
7473	7611	6933/2019	7005/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	443,84		443,84	59332	443,84		
7474	7612	6934/2019	7000/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	504,00		504,00	144681	504,00		
7475	7613	6935/2019	7003/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	100,80		100,80	144681	100,80		
7476	7614	6936/2019	7002/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	710,92		710,92	34848	710,92		
7477	7615	6937/2019	7001/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.21.00	26122-0 MOREIRA E BORGES LTDA	31,76		31,76	34848	31,76		
7478	7616	6938/2019	6626/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	207365	180,00		
7479	7617	5185/2019	5424/2019	O	1285	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	863,66		863,66	27958	863,66		
7480	7618	5186/2019	5425/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.342,60		1.342,60	27958	1.342,60		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:209

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
7481	7619	5188/2019	5427/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	25707-9	AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	621,09		621,09	27958		621,09	
7482	7620	5189/2019	5428/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9	AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.779,84		1.779,84	27958		1.779,84	
7483	7621	5190/2019	5429/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9	AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	154,50		154,50	27958		154,50	
7484	7622	5276/2019	5510/2019	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9	AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.200,00		3.200,00	27958		3.200,00	
7485	7623	5346/2019	5578/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	25707-9	AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	927,00		927,00	27958		927,00	
7486	7624	5349/2019	5581/2019	O	1285	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	25707-9	AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	729,24		729,24	27958		729,24	
7487	7625	5350/2019	5582/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9	AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.614,52		1.614,52	27958		1.614,52	
7488	7626	5352/2019	5584/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	25707-9	AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	327,54		327,54	27958		327,54	
7489	7627	5353/2019	5585/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9	AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.764,39		1.764,39	27958		1.764,39	
7490	7628	5354/2019	5586/2019	O	2860	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9	AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.013,52		1.013,52	27958		1.013,52	
7491	7629	6500/2019	6686/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	25707-9	AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	165,00		165,00	59332		165,00	
7492	7630	6502/2019	6688/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9	AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.300,00		3.300,00	79030		3.300,00	
7493	7631	6505/2019	6691/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9	AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.640,00		2.640,00	2824		2.640,00	
7494	7632	6671/2019	6892/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9	AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.390,00		3.390,00	79030		3.390,00	
7495	7633	6673/2019	6894/2019	O	760	00107	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9	AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.145,00		2.145,00	144681		2.145,00	
7496	7634	6676/2019	6897/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9	AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.650,00		1.650,00	2824		1.650,00	
7497	7635	6664/2019	6902/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9	AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.155,00		1.155,00	79030		1.155,00	
7498	7636	6667/2019	6905/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9	AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.320,00		1.320,00	2824		1.320,00	
7499	7637	6752/2019	6973/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9	AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.390,00		3.390,00	122106		3.390,00	
7500	7638	6753/2019	6974/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9	AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.390,00		3.390,00	79030		3.390,00	
7501	7639	6754/2019	6975/2019	O	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9	AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	4.092,00		4.092,00	122106		4.092,00	
7502	7640	6755/2019	6976/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	25707-9	AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	2.211,00		2.211,00	79030		2.211,00	
7503	7641	6758/2019	6979/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9	AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	990,00		990,00	2824		990,00	
04/12/2019												70.137,24	0,00	70.137,24			70.137,24	0,00
7504	7642	6939/2019	6824/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	148,66		148,66	34848		148,66	
7505	7643	6648/2019	5350/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.11.00	21190-7	G. C. I SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS	8.000,00		8.000,00	27958		8.000,00	
7506	7644	6940/2019	6354/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	22160-1	INK BLUE SUPRIMENTOS DE	361,96		361,96	2824		361,96	
7507	7645	6941/2019	6772/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	22160-1	INK BLUE SUPRIMENTOS DE	383,80		383,80	2824		383,80	
7508	7646	6942/2019	6771/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	22160-1	INK BLUE SUPRIMENTOS DE	68,70		68,70	2824		68,70	
7509	7647	6943/2019	6994/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	20910-4	OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP	686,65		686,65	2824		686,65	
7510	7648	6944/2019	7222/2019	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1642-0	LUCIANO COSTA GUERREIRO	140,00		140,00	27958		140,00	
7511	7649	6945/2019	6747/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	20559-1	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES	640,70		640,70	103799		640,70	
7512	7650	6946/2019	6764/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26378-8	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	55,00		55,00	103799		55,00	
7513	7651	5963/2019	3097/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	20412-9	4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	7.000,00		7.000,00	27958		7.000,00	
7514	7652	6947/2019	6998/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26122-0	MOREIRA E BORGES LTDA	498,72		498,72	2824		498,72	
7515	7653	6948/2019	7079/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26122-0	MOREIRA E BORGES LTDA	674,68		674,68	2824		674,68	
7516	7654	6949/2019	6707/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2	DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	210,00		210,00	27958		210,00	



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:210

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7517	7655	6950/2019	6708/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	210,00		210,00	27958	210,00		
7518	7656	6951/2019	6777/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	210,00		210,00	27958	210,00		
7519	7657	6952/2019	5484/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.448,75		3.448,75	27958	3.448,75		
7520	7658	6953/2019	5485/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	376,96		376,96	27958	376,96		
7521	7659	6954/2019	5487/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	959,70		959,70	27958	959,70		
7522	7660	6955/2019	5488/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	325,26		325,26	27958	325,26		
7523	7661	6956/2019	5489/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.083,32		3.083,32	27958	3.083,32		
7524	7662	6957/2019	5490/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	848,58		848,58	27958	848,58		
7525	7663	6958/2019	5491/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	633,72		633,72	27958	633,72		
7526	7664	6959/2019	5492/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	741,58		741,58	27958	741,58		
7527	7665	6960/2019	6092/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	333,02		333,02	27958	333,02		
7528	7666	6961/2019	6093/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	388,04		388,04	27958	388,04		
7529	7667	6962/2019	6094/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	630,16		630,16	27958	630,16		
7530	7668	6963/2019	6095/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.616,92		3.616,92	27958	3.616,92		
7531	7669	6964/2019	6097/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	894,45		894,45	27958	894,45		
7532	7670	6965/2019	6098/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	276,67		276,67	27958	276,67		
7533	7671	6966/2019	6099/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	849,90		849,90	27958	849,90		
7534	7672	6967/2019	6100/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.420,25		5.420,25	34848	5.420,25		
7535	7673	6791/2019	7086/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	514,00		514,00	27958	514,00		
7536	7674	6792/2019	7087/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	174,39		174,39	27958	174,39		
7537	7675	6793/2019	7088/2019	O	2160	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	436,31		436,31	27958	436,31		
7538	7676	6794/2019	7089/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	347,73		347,73	27958	347,73		
7539	7677	6797/2019	7092/2019	O	2290	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	536,77		536,77	27958	536,77		
7540	7678	6798/2019	7093/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	132,99		132,99	27958	132,99		
7541	7679	6799/2019	7094/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.139,95		2.139,95	59332	2.139,95		
7542	7680	6795/2019	7090/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.430,75		2.430,75	2824	2.430,75		
7543	7402	6764/2019	6993/2019	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	25839-3 MANOEL GERMANO DE SOUZA	5.038,29		5.038,29	27958	5.038,29		
7544	7681	6981/2019	5999/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	5.738,35		5.738,35	27958	5.738,35		
7545	7682	6982/2019	6151/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	10.531,56		10.531,56	27958	10.531,56		
05/12/2019											2.866,30	0,00	2.866,30		2.866,30		0,00
7546	7683	6983/2019	7224/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	350,00		350,00	27958	350,00		
7547	7684	6984/2019	7223/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	19382-8 EDSON DE LIMA	700,00		700,00	27958	700,00		
7548	7685	6985/2019	6753/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	78,80		78,80	207144	78,80		
7549	7686	6986/2019	6755/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	1.440,50		1.440,50	207144	1.440,50		
7550	7687	6987/2019	6754/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	297,00		297,00	34848	297,00		
06/12/2019											17.058,33	0,00	17.058,33		17.058,33		0,00
7551	7688	6988/2019	7297/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	85,96		85,96	255025	85,96		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:211

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7552	7689	6989/2019	6881/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	21822-7 WP DO BRASIL LTDA.EPP	262,00		262,00	96733	262,00		
7553	7690	6990/2019	7101/2019	O	2450	00936	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	555,00		555,00	96660	555,00		
7554	7691	6991/2019	7102/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	1.000,00		1.000,00	96733	1.000,00		
7555	7692	6992/2019	7103/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25748-6 SIDNEUSA DE OLIVEIRA MATIAS KAVA- MEI	1.200,00		1.200,00	96733	1.200,00		
7556	7693	6993/2019	7104/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26313-3 FABIANA DE PINHO GONÇALVES- MEI	700,00		700,00	96733	700,00		
7557	7694	6994/2019	7241/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26313-3 FABIANA DE PINHO GONÇALVES- MEI	813,00		813,00	96733	813,00		
7558	7695	6995/2019	7105/2019	O	2450	00936	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25933-1 VINICIUS NOVO SOARES - MEI	1.500,00		1.500,00	96660	1.500,00		
7559	7696	6996/2019	7240/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	27079-2 GABRIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS - MEI	1.350,00		1.350,00	96733	1.350,00		
7560	7697	6997/2019	7242/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	27144-6 LUCIENE DE ALMEIDA SILVA - MEI	1.250,00		1.250,00	96733	1.250,00		
7561	7698	6998/2019	6392/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	501,25		501,25	58332	501,25		
7562	7699	6999/2019	7229/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	74,33		74,33	34848	74,33		
7563	7700	7000/2019	7232/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	148,66		148,66	34848	148,66		
7564	7701	7001/2019	7009/2019	E	500	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	500,00		500,00	122106	500,00		
7565	7702	7002/2019	7234/2019	O	1905	00495	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	3.404,00		3.404,00	10804	3.404,00		
7566	7703	7003/2019	7298/2019	O	1891	00334	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	532,00		532,00	2824	532,00		
7567	7704	7004/2019	7299/2019	O	1891	00334	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	703,00		703,00	2824	703,00		
7568	7705	7005/2019	7259/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	27214-1 ADELMO ANTONIO DA SILVA MEI	126,15		126,15	96733	126,15		
7569	7706	7006/2019	7260/2019	O	2460	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	27214-1 ADELMO ANTONIO DA SILVA MEI	2.352,98		2.352,98	96652	2.352,98		
09/12/2019											23.961,20	895,48	23.065,72		23.065,72		0,00
7570	7707	7007/2019	7310/2019	O	1731	00334	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	600,00		600,00	2824	600,00		
7571	7708	7008/2019	7311/2019	O	1731	00334	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	150,00		150,00	2824	150,00		
7572	7709	7009/2019	7317/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.19.04	27015-6 J. M. MACHADO RETÍFICA EIRELI - ME	2.340,76		2.340,76	144681	2.340,76		
7573	7710	7010/2019	7318/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.19.04	27015-6 J. M. MACHADO RETÍFICA EIRELI - ME	1.080,65		1.080,65	144681	1.080,65		
7574	7711	7011/2019	7314/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	22453-7 BIANCA DE ALMEIDA CAMARGO ME	5.747,39		5.747,39	79030	5.747,39		
7575	7712	7012/2019	7312/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	11.243,11	730,81	10.512,30	79030	10.512,30		
7576	7713	7013/2019	7313/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	2.533,33	164,67	2.368,66	79030	2.368,66		
7577	7714	7014/2019	7320/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	85,96		85,96	255025	85,96		
7578	7715	7015/2019	6968/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	27958	180,00		
10/12/2019											1.054.394,57	191.906,46	862.488,11		862.488,11		0,00
7579	7431	6800/2019	7117/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.693,14		6.693,14				
7580	7432	6800/2019	7117/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.201,31		5.201,31	27958	5.201,31		
7581	7433	6801/2019	7118/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.03	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.652,52	3.652,52					
7582	7434	6801/2019	7118/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.03	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.587,58		3.587,58	27958	3.587,58		
7583	7437	6804/2019	7121/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	20.044,77	20.044,77					
7584	7438	6804/2019	7121/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.832,35		16.832,35	27958	16.832,35		
7585	7439	6805/2019	7122/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.376,66	2.376,66					
7586	7440	6805/2019	7122/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.879,59		15.879,59	27958	15.879,59		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:212

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
7587	7441	6806/2019	7123/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.240,41		1.240,41	27958	1.240,41			
7588	7442	6807/2019	7124/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.056,94	3.056,94						
7589	7443	6807/2019	7124/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.143,06		8.143,06	27958	8.143,06			
7590	7444	6808/2019	7125/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.000,76		6.000,76	27958	6.000,76			
7591	7445	6809/2019	7126/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	249,57	249,57						
7592	7446	6809/2019	7126/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.606,42		8.606,42	27958	8.606,42			
7593	7449	6812/2019	7129/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.202,81	9.202,81						
7594	7450	6812/2019	7129/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	23.062,38		23.062,38	27958	23.062,38			
7595	7451	6813/2019	7130/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	693,91	693,91						
7596	7452	6813/2019	7130/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.477,49		7.477,49	27958	7.477,49			
7597	7453	6814/2019	7131/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00			
7598	7454	6815/2019	7132/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.802,77		4.802,77	27958	4.802,77			
7599	7457	6818/2019	7135/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.215,18	5.215,18						
7600	7458	6818/2019	7135/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.127,06		10.127,06	27958	10.127,06			
7601	7459	6819/2019	7136/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	514,48	514,48						
7602	7460	6819/2019	7136/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.871,37		3.871,37	27958	3.871,37			
7603	7461	6820/2019	7137/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	600,00		600,00	27958	600,00			
7604	7462	6821/2019	7138/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	406,54		406,54	27958	406,54			
7605	7463	6822/2019	7139/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.656,49		2.656,49	27958	2.656,49			
7606	7467	6826/2019	7143/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	32.349,99	32.349,99						
7607	7468	6826/2019	7143/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	50.273,23		50.273,23	34715	50.273,23			
7608	7469	6827/2019	7144/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.953,45	2.953,45						
7609	7470	6827/2019	7144/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	33.823,88		33.823,88	34715	33.823,88			
7610	7471	6828/2019	7145/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	254,89		254,89	34715	254,89			
7611	7472	6829/2019	7146/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.600,00		3.600,00	34715	3.600,00			
7612	7473	6830/2019	7147/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	219,05	219,05						
7613	7474	6830/2019	7147/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	657,19		657,19	34715	657,19			
7614	7475	6831/2019	7148/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	474,97	474,97						
7615	7476	6831/2019	7148/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.224,23		12.224,23	34715	12.224,23			
7616	7479	6834/2019	7151/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.059,62	11.059,62						
7617	7480	6834/2019	7151/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	28.804,99		28.804,99	34871	28.804,99			
7618	7481	6835/2019	7152/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	243,72	243,72						
7619	7482	6835/2019	7152/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.803,02		2.803,02	34871	2.803,02			
7620	7483	6836/2019	7153/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	631,68	631,68						
7621	7484	6836/2019	7153/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.463,23		1.463,23	34871	1.463,23			
7622	7485	6837/2019	7154/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.450,00		1.450,00	34871	1.450,00			
7623	7486	6838/2019	7155/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.245,80		1.245,80	34871	1.245,80			



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:213

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7624	7487	6839/2019	7156/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	328,63	328,63					
7625	7488	6839/2019	7156/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.489,08		5.489,08	34871	5.489,08		
7626	7493	6844/2019	7161/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.637,37	8.637,37					
7627	7494	6844/2019	7161/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.539,83		17.539,83	34715	17.539,83		
7628	7495	6845/2019	7162/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	874,78	874,78					
7629	7496	6845/2019	7162/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.481,81		7.481,81	34715	7.481,81		
7630	7497	6846/2019	7163/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.400,00		2.400,00	34715	2.400,00		
7631	7498	6847/2019	7164/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14,61	14,61					
7632	7499	6847/2019	7164/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.620,80		2.620,80	34715	2.620,80		
7633	7501	6849/2019	7166/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.775,16	1.775,16					
7634	7502	6849/2019	7166/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.272,75		11.272,75	34871	11.272,75		
7635	7503	6850/2019	7167/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	350,59		350,59	34871	350,59		
7636	7506	6853/2019	7170/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.577,28	1.577,28					
7637	7507	6853/2019	7170/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	980,44		980,44	34715	980,44		
7638	7508	6854/2019	7171/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	140,43	140,43					
7639	7509	6854/2019	7171/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.381,17		1.381,17	34715	1.381,17		
7640	7510	6855/2019	7172/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	238,95		238,95	34715	238,95		
7641	7511	6856/2019	7173/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.050,14		1.050,14	34715	1.050,14		
7642	7514	6859/2019	7176/2019	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	180,13	180,13					
7643	7515	6859/2019	7176/2019	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.821,41		1.821,41	27958	1.821,41		
7644	7517	6861/2019	7178/2019	O	1560	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	771,43	771,43					
7645	7518	6861/2019	7178/2019	O	1560	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.834,68		6.834,68	27958	6.834,68		
7646	7521	6864/2019	7181/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.912,17	26.912,17					
7647	7522	6864/2019	7181/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	72.679,66		72.679,66	36140	72.679,66		
7648	7523	6865/2019	7182/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.312,72	17.312,72					
7649	7524	6865/2019	7182/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	43.985,47		43.985,47	103799	43.985,47		
7650	7525	6866/2019	7183/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	291,14	291,14					
7651	7526	6866/2019	7183/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.451,00		2.451,00	36140	2.451,00		
7652	7527	6867/2019	7184/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.100,00		2.100,00	36140	2.100,00		
7653	7528	6868/2019	7185/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.152,55		3.152,55	36140	3.152,55		
7654	7529	6869/2019	7186/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.983,38		11.983,38	36140	11.983,38		
7655	7530	6870/2019	7187/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.033,77		3.033,77	103799	3.033,77		
7656	7535	6875/2019	7192/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.264,23	1.264,23					
7657	7536	6875/2019	7192/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.530,17		3.530,17	103799	3.530,17		
7658	7537	6876/2019	7193/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	327,97		327,97	103799	327,97		
7659	7539	6878/2019	7195/2019	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	833,30	833,30					
7660	7540	6878/2019	7195/2019	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.742,45		6.742,45	27958	6.742,45		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:214

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7661	7542	6880/2019	7197/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.711,85	3.711,85					
7662	7543	6880/2019	7197/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.357,04		8.357,04	27958	8.357,04		
7663	7544	6881/2019	7198/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.228,64	1.228,64					
7664	7545	6881/2019	7198/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.204,00		6.204,00	27958	6.204,00		
7665	7546	6882/2019	7199/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	995,91		995,91	27958	995,91		
7666	7549	6885/2019	7202/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.627,51	1.627,51					
7667	7550	6885/2019	7202/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.391,58		4.391,58	27958	4.391,58		
7668	7551	6886/2019	7203/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	381,00		381,00	27958	381,00		
7669	7553	6888/2019	7205/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.957,46	2.957,46					
7670	7554	6888/2019	7205/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.854,77		4.854,77	27958	4.854,77		
7671	7555	6889/2019	7206/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	762,94	762,94					
7672	7556	6889/2019	7206/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.719,38		4.719,38	27958	4.719,38		
7673	7557	6890/2019	7207/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.204,70		1.204,70	27958	1.204,70		
7674	7560	6893/2019	7210/2019	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.514,30	1.514,30					
7675	7561	6893/2019	7210/2019	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.091,81		6.091,81	27958	6.091,81		
7676	7563	6895/2019	7212/2019	O	2990	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.143,70	1.143,70					
7677	7564	6895/2019	7212/2019	O	2990	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	62.609,60		62.609,60	64100	62.609,60		
7678	7565	6896/2019	7213/2019	O	3000	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.189,94	2.189,94					
7679	7566	6896/2019	7213/2019	O	3000	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	22.838,27		22.838,27	64100	22.838,27		
7680	7716	7016/2019	7085/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	26791-1 ALZIRA DA SILVA JULIANO - MEI 031.534.749-	720,00		720,00	27958	720,00		
7681	7717	7017/2019	7061/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	16973-1 ANTONIO KETEMPS	455,00		455,00	27958	455,00		
7682	7718	7018/2019	7062/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27407-1 MARILZA AP.TREVISAN LINS	700,00		700,00	27958	700,00		
7683	7719	7019/2019	7064/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	19191-4 MARLI SOEIRO DIAS	700,00		700,00	27958	700,00		
7684	7720	7020/2019	7066/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27405-4 ANGELA MACHADO RIBEIRO	630,00		630,00	27958	630,00		
7685	7721	7021/2019	7067/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27314-7 MARCOS LOPES DE ALMEIDA	700,00		700,00	27958	700,00		
7686	7722	7022/2019	7068/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27369-4 KAROLINY APARECIDA RIBEIRO CIOF	665,00		665,00	27958	665,00		
7687	7723	7023/2019	7069/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27370-8 JESSICA GABARDO CLENK CECILIO	700,00		700,00	27958	700,00		
7688	7724	7024/2019	7071/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27259-1 LUIZ FERNANDO BISCAIA MARTINS	175,00		175,00	27958	175,00		
7689	7725	7025/2019	7072/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25982-9 VALDINEIA VARGAS DA LUZ	700,00		700,00	27958	700,00		
7690	7726	7026/2019	7073/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	18518-3 INES CONSTANTE VIDAL	700,00		700,00	27958	700,00		
7691	7727	7027/2019	7074/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27260-4 LIDIANE SATIRO DE PONCE	700,00		700,00	27958	700,00		
7692	7728	7028/2019	7279/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	23304-8 ANDREIA FELIX	700,00		700,00	27958	700,00		
7693	7729	7029/2019	7281/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27315-5 ROSANGELA DE SOUZA	700,00		700,00	27958	700,00		
7694	7730	7030/2019	7282/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27406-2 EDUARDA MELO DE PAULA	700,00		700,00	27958	700,00		
7695	7731	7031/2019	7280/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26822-4 ANA JOSIANE DA LUZ PROENÇA	700,00		700,00	27958	700,00		
7696	7732	7032/2019	7285/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	21887-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS	630,00		630,00	27958	630,00		
7697	7733	7033/2019	7286/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	1775-2 OLIVINO SOUZA PEREIRA	525,00		525,00	27958	525,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:215

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7698	7734	7034/2019	7283/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	19849-8 MARCELO DE LIMA KHETEMPS	525,00		525,00	27958	525,00		
7699	7735	7035/2019	7065/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25428-2 HUEIDER NASCIEMNTO DA SILVA	210,00		210,00	27958	210,00		
7700	7736	7036/2019	7284/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	21193-1 HELITON FERREIRA	245,00		245,00	27958	245,00		
7701	7737	7037/2019	7070/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27371-6 ANGELICA APARECIDA SUBTIL PEREIRA	700,00		700,00	27958	700,00		
7702	7738	7038/2019	7063/2019	O	2540	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27368-6 CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS	700,00		700,00	27958	700,00		
7703	7739	7039/2019	7084/2019	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.34.00.00	26863-1 FELIPE HENRIQUE DE MENDONÇA - MEI	1.235,00		1.235,00	27958	1.235,00		
7704	7740	7040/2019	6969/2019	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.35.00	25414-2 ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - EIRELI	2.551,00		2.551,00	27958	2.551,00		
7705	7741	7042/2019	7056/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	4.944,36		4.944,36	34848	4.944,36		
7706	7742	7041/2019	7055/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	840,00		840,00	87904	840,00		
7707	7743	7043/2019	7057/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	840,00		840,00	87904	840,00		
7708	7744	7044/2019	7058/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	420,00		420,00	87904	420,00		
7709	7745	7045/2019	7059/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.480,00		1.480,00	87904	1.480,00		
7710	7746	7046/2019	7262/2019	O	2970	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	2.766,90		2.766,90	9174	2.766,90		
7711	7747	7047/2019	7321/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	334,60		334,60	74373	334,60		
7712	7748	7048/2019	7235/2019	O	1150	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.773,57		1.773,57	34848	1.773,57		
7713	7749	7049/2019	7319/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.125,03		2.125,03	34848	2.125,03		
7714	7750	7050/2019	7243/2019	O	1800	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.775,00		2.775,00	207365	2.775,00		
7715	7751	7051/2019	7247/2019	O	1810	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	703,01		703,01	36140	703,01		
7716	7752	7052/2019	7246/2019	O	1800	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.921,99		1.921,99	207365	1.921,99		
7717	7753	7053/2019	7244/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	3.000,00		3.000,00	103799	3.000,00		
7718	7754	7054/2019	7261/2019	O	1900	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.062,52		1.062,52	103799	1.062,52		
7719	7755	7055/2019	6198/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	500,00		500,00	27958	500,00		
7720	7756	7056/2019	6199/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	80,00		80,00	27958	80,00		
7721	7757	7057/2019	6200/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	296,00		296,00	27958	296,00		
7722	7758	7058/2019	6201/2019	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.05.00	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	150,00		150,00	27958	150,00		
7723	7759	7059/2019	7326/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	26328-1 CRISTIANO DE RAMOS - MEI	331,00		331,00	1992	331,00		
7724	7760	7060/2019	7250/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	6.750,00	303,75	6.446,25	103799	6.446,25		
7725	7761	7061/2019	7253/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	27363-5 LIGIA ROCHA CLINICA LTDA ME	6.075,00		6.075,00	103799	6.075,00		
7726	7762	7062/2019	7258/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	27363-5 LIGIA ROCHA CLINICA LTDA ME	2.391,05		2.391,05	97608	2.391,05		
7727	7763	7063/2019	7257/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	27363-5 LIGIA ROCHA CLINICA LTDA ME	1.688,95		1.688,95	207365	1.688,95		
7728	7764	7064/2019	7343/2019	O	1830	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.34.00.00	26362-1 HD SAUDE LTDA	10.000,00	450,00	9.550,00	103799	9.550,00		
7729	7765	7065/2019	7216/2019	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.99.01	21775-1 TATIELE LUZ CARNEIRO	1.790,00	286,40	1.503,60	27958	1.503,60		
7730	7766	7066/2019	7218/2019	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.35.00	19695-9 EDMAR VIEIRA RODRIGUES	1.780,00	284,80	1.495,20	34848	1.495,20		
7731	7767	7067/2019	7046/2019	O	574	00804	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.01	26204-8 BM & P ENGENHARIA EIRELI	44.571,43	1.970,96	42.600,47	6471176	42.600,47		
7732	7768	7068/2019	7047/2019	O	573	00501	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.01	26204-8 BM & P ENGENHARIA EIRELI	223,08		223,08	54	223,08		
7733	7769	7069/2019	7288/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	24.103,53		24.103,53	27958	24.103,53		
7734	7770	7070/2019	7289/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	24.344,57		24.344,57	27958	24.344,57		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:216

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7735	7771	7071/2019	7290/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	24.588,01		24.588,01	27958	24.588,01		
7736	7772	7072/2019	7291/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	24.833,89		24.833,89	27958	24.833,89		
7737	7773	7073/2019	6866/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.31.00	19246-5 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE	323,70		323,70	27958	323,70		
7738	7774	7074/2019	7040/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	5.761,30		5.761,30	27958	5.761,30		
7739	7775	7075/2019	7041/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	590,35		590,35	27958	590,35		
7740	7776	7076/2019	7042/2019	O	1400	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.122,01		1.122,01	34848	1.122,01		
7741	7777	7077/2019	7043/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	199,33		199,33	34848	199,33		
7742	7778	7078/2019	5497/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	621,34		621,34	27958	621,34		
7743	7779	7079/2019	5498/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.008,81		2.008,81	34848	2.008,81		
7744	7780	7080/2019	5498/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	278,35		278,35	34848	278,35		
7745	7781	7081/2019	7348/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	27261-2 SIDINEIA APARECIDA DE LIMA	300,00		300,00	1992	300,00		
7746	7782	7082/2019	7349/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	26801-1 ALEXSANDRO DA SILVA PEREIRA	300,00		300,00	1992	300,00		
7747	7783	7083/2019	7350/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	27206-0 ROSA DE LIMA ROSA	300,00		300,00	1992	300,00		
7748	7784	7084/2019	7351/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	300,00		300,00	1992	300,00		
7749	7785	7085/2019	7352/2019	O	2890	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	22243-7 BENEDITO PEREIRA CANDIDO	300,00		300,00	1992	300,00		
7750	7786	6579/2019	2172/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	4.336,47		4.336,47	27958	4.336,47		
7751	7787	7086/2019	2173/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	2.548,31		2.548,31	27958	2.548,31		
7752	7788	7086/2019	2173/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.392,39		1.392,39	27958	1.392,39		
7753	7789	7087/2019	7215/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	25699-4 PARANA PREVIDENCIA	1.700,78		1.700,78	27958	1.700,78		
7754	7436	6803/2019	7120/2019	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.99.02	25699-4 PARANA PREVIDENCIA	761,03		761,03	27958	761,03		
7755	7790	7088/2019	6152/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	407,81		407,81	27958	407,81		
7756	7791	6796/2019	7091/2019	O	740	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.403,64		2.403,64	34848	2.403,64		
7757	7792	7096/2019	7383/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	74373	10,45		
7758	7793	7097/2019	7384/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4.083,71		4.083,71	74373	4.083,71		
7759	7794	7098/2019	7385/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4.026,78		4.026,78	74373	4.026,78		
7760	7795	7099/2019	7386/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	18164-1 TESOIRO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	12.500,00		12.500,00	74373	12.500,00		
7761	7796	7100/2019	7387/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE	640,00		640,00	74373	640,00		
7762	7797	7101/2019	7388/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	1.238,35		1.238,35	74373	1.238,35		
7763	7798	7102/2019	7389/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	72,29		72,29	87904	72,29		
7764	7799	7103/2019	7390/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	91669	10,45		
7765	7800	7104/2019	7391/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	207365	10,45		
7766	7801	7105/2019	7392/2019	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	26741-4 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ	11.523,61		11.523,61	207365	11.523,61		
7767	7802	7106/2019	7393/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	10,60		10,60	27958	10,60		
7768	7803	7107/2019	7394/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160,05		160,05	1992	160,05		
7769	7567	6810/2019	7127/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.837,93	2.837,93					
7770	7568	6833/2019	7150/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	8.401,17	8.401,17					
7771	7569	6852/2019	7169/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.689,27	1.689,27					



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:217

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
11/12/2019											836.797,86	91.001,15	745.796,71		745.796,71		0,00
7772	7804	7108/2019	7395/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.126,09	12.126,09					
7773	7805	7108/2019	7395/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	70.316,82		70.316,82	27958	70.316,82		
7774	7808	7111/2019	7398/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.413,39	5.413,39					
7775	7809	7111/2019	7398/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	40.355,08		40.355,08	27958	40.355,08		
7776	7812	7114/2019	7401/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.749,71	2.749,71					
7777	7813	7114/2019	7401/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	22.081,63		22.081,63	27958	22.081,63		
7778	7816	7117/2019	7404/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18.140,17	18.140,17					
7779	7817	7117/2019	7404/2019	O	890	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	119.047,36		119.047,36	34715	119.047,36		
7780	7821	7121/2019	7408/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.581,86	5.581,86					
7781	7822	7121/2019	7408/2019	O	1000	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	35.134,15		35.134,15	34871	35.134,15		
7782	7826	7125/2019	7412/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.093,01	5.093,01					
7783	7827	7125/2019	7412/2019	O	1300	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	33.342,03		33.342,03	34715	33.342,03		
7784	7830	7128/2019	7415/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.074,07	1.074,07					
7785	7831	7128/2019	7415/2019	O	1330	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.853,31		11.853,31	34871	11.853,31		
7786	7835	7132/2019	7419/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	501,40	501,40					
7787	7836	7132/2019	7419/2019	O	1430	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.628,06		4.628,06	34715	4.628,06		
7788	7840	7136/2019	7423/2019	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	180,13	180,13					
7789	7841	7136/2019	7423/2019	O	1490	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.821,41		1.821,41	27958	1.821,41		
7790	7844	7139/2019	7426/2019	O	1560	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	652,18	652,18					
7791	7845	7139/2019	7426/2019	O	1560	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.486,88		6.486,88	27958	6.486,88		
7792	7848	7142/2019	7429/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.296,10	14.296,10					
7793	7849	7142/2019	7429/2019	O	1640	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	101.592,74		101.592,74	36140	101.592,74		
7794	7850	7143/2019	7430/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.393,76	8.393,76					
7795	7851	7143/2019	7430/2019	O	1650	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	54.557,39		54.557,39	103799	54.557,39		
7796	7857	7149/2019	7436/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	428,40	428,40					
7797	7858	7149/2019	7436/2019	O	2000	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.693,97		4.693,97	103799	4.693,97		
7798	7861	7152/2019	7439/2019	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.43.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	833,30	833,30					
7799	7862	7152/2019	7439/2019	O	2130	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.43.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.742,45		6.742,45	27958	6.742,45		
7800	7864	7154/2019	7441/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.666,34	2.666,34					
7801	7865	7154/2019	7441/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.219,63		17.219,63	27958	17.219,63		
7802	7868	7157/2019	7444/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.077,33	1.077,33					
7803	7869	7157/2019	7444/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.322,76		5.322,76	27958	5.322,76		
7804	7872	7160/2019	7447/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.550,66	1.550,66					
7805	7873	7160/2019	7447/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.197,32		12.197,32	27958	12.197,32		
7806	7876	7163/2019	7450/2019	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	792,10	792,10					
7807	7877	7163/2019	7450/2019	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.814,01		6.814,01	27958	6.814,01		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:218

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7808	7880	7166/2019	7453/2019	O	2990	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.06.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	327,25	327,25					
7809	7881	7166/2019	7453/2019	O	2990	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.06.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	63.426,05		63.426,05	64100	63.426,05		
7810	7882	7167/2019	7454/2019	O	3000	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.06.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	109,23	109,23					
7811	7883	7167/2019	7454/2019	O	3000	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.06.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	24.887,27		24.887,27	64100	24.887,27		
7812	7884	7168/2019	7455/2019	O	900	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	523,75		523,75	34863	523,75		
7813	7885	7169/2019	7456/2019	O	990	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.000,00		10.000,00	34848	10.000,00		
7814	7886	7110/2019	7397/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.055,71	1.055,71					
7815	7887	7120/2019	7407/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	4.401,52						
7816	7888	7124/2019	7411/2019	O	1030	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	2.492,17	2.492,17					
7817	7889	7147/2019	7434/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.065,27	1.065,27					
7818	7890	7170/2019	6870/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	21808-1 OI MOVEL S.A.	1.002,51		1.002,51	27958	1.002,51		
7819	7891	7171/2019	6768/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	708,21		708,21	2824	708,21		
7820	7892	7172/2019	7231/2019	O	1760	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26841-1 DUTRA E FERREIRA SOLUÇÕES GRÁFICAS	21,85		21,85	2824	21,85		
7821	7893	7173/2019	7228/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	26834-8 MORIAR EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVO	220,64		220,64	2824	220,64		
7822	7894	7174/2019	7227/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	26834-8 MORIAR EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVO	79,36		79,36	2824	79,36		
7823	7895	7176/2019	7039/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.07	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	150,00		150,00	2824	150,00		
7824	7896	7177/2019	7358/2019	O	2250	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	1695-1 LUIZ CARLOS MACIEL	175,00		175,00	27958	175,00		
7825	7897	7175/2019	7371/2019	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	14.393,39		14.393,39	4072	14.393,39		
7826	7898	7178/2019	7293/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	25.333,06		25.333,06	27958	25.333,06		
7827	7899	7179/2019	7292/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	25.082,23		25.082,23	27958	25.082,23		
7828	7900	7180/2019	7294/2019	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	25.586,39		25.586,39	27958	25.586,39		
12/12/2019											2.970,02	0,00	2.970,02		2.970,02		0,00
7829	7901	7181/2019	7301/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26933-6 ELIZEU CARNEIRO DE MELO - MEI	2.800,00		2.800,00	96733	2.800,00		
7830	7902	7182/2019	7480/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	170,02		170,02	207365	170,02		
13/12/2019											27.585,66	170,21	27.415,45		27.415,45		0,00
7831	7903	7183/2019	7476/2019	O	1400	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.39.05.00	25672-2 DANIELE APARECIDA FACCINI NODA - MEI	1.440,00		1.440,00	34848	1.440,00		
7832	7904	7184/2019	7477/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	22284-4 IVANILDA DOS PASSOS DA LUZ - MEI	1.440,00		1.440,00	34848	1.440,00		
7833	7905	7185/2019	7478/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25674-9 ANDREIA MACIEL SUTIL - MEI	1.450,00		1.450,00	34848	1.450,00		
7834	7906	7186/2019	7479/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.96.00	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	500,00		500,00	207365	500,00		
7835	7907	7187/2019	6984/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.23.00	24893-2 SANDRA REGINA ALINO DA SILVA	3.522,50		3.522,50	96733	3.522,50		
7836	7908	7188/2019	6983/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.23.00	24893-2 SANDRA REGINA ALINO DA SILVA	4.941,45		4.941,45	96733	4.941,45		
7837	7909	7189/2019	7302/2019	O	2051	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.30.28.00	19246-5 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE	180,42		180,42	2514	180,42		
7838	7910	7190/2019	7354/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	358,80		358,80	144681	358,80		
7839	7911	7191/2019	7463/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO	692,00		692,00	87904	692,00		
7840	7912	7192/2019	6862/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.03	26910-7 LAGOS BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	178,00		178,00	79030	178,00		
7841	7913	7193/2019	7465/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.44.00	26010-0 EDNA REGINA GALVÃO FLORINDO	440,00		440,00	59332	440,00		
7842	7914	7194/2019	7037/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.07	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	400,00		400,00	27958	400,00		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:219

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7843	7915	7195/2019	7038/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.07	25778-8 JOÃO GABRIEL LINDHOLM LIMA -MEI	180,00		180,00	34848	180,00		
7844	7916	7198/2019	7267/2019	O	1360	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.30.04.00	22026-4 GAS RAINHA DA COLINAS COMERCIO E	568,08		568,08	34848	568,08		
7845	7917	7199/2019	6886/2019	O	1220	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	735,00		735,00	34848	735,00		
7846	7918	7200/2019	6887/2019	O	1920	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	210,00		210,00	27958	210,00		
7847	7919	7224/2019	6950/2019	O	1920	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	69,90		69,90	27958	69,90		
7848	7920	7201/2019	6653/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	25000-7 CENTRO DE APOIO ESPERANÇA - CAE	600,00		600,00	27958	600,00		
7849	7921	7205/2019	7233/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	26841-1 DUTRA E FERREIRA SOLUÇÕES GRÁFICAS	43,70		43,70	34848	43,70		
7850	7922	7206/2019	7328/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	341,00		341,00	34848	341,00		
7851	7923	7207/2019	7226/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	140,00		140,00	27958	140,00		
7852	7924	7208/2019	7236/2019	O	2080	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	175,00		175,00	103799	175,00		
7853	7925	7209/2019	7239/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.59.00	26864-0 MARCIA FERREIRA DE SOUZA - MEI	105,00		105,00	34848	105,00		
7854	7926	7210/2019	7081/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	22098-1 MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	1.004,17		1.004,17	103799	1.004,17		
7855	7927	7211/2019	7237/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	22098-1 MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	1.134,00		1.134,00	103799	1.134,00		
7856	7928	7212/2019	7315/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26919-1 RANGEL HOSPITALAR EIRELI	813,10		813,10	103799	813,10		
7857	7929	7213/2019	6879/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	25124-1 ALIMENTARE - ATACADO DE PRODUTOS	90,30		90,30	144681	90,30		
7858	7930	7214/2019	7106/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	27271-0 NOSSA DENTAL	728,00		728,00	103799	728,00		
7859	7931	7215/2019	7316/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	148,66		148,66	34848	148,66		
7860	7932	7216/2019	7347/2019	O	1771	00495	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	10,96		10,96	10804	10,96		
7861	7933	7217/2019	6068/2019	O	1750	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	77,50		77,50	36140	77,50		
7862	7934	7218/2019	6927/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	47,71		47,71	96733	47,71		
7863	7935	7219/2019	6930/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	1.227,16		1.227,16	144681	1.227,16		
7864	7936	7220/2019	7336/2019	O	1130	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.32.05.00	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	955,88		955,88	144681	955,88		
7865	7937	7221/2019	7307/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	577,50		577,50	9174	577,50		
7866	7938	7222/2019	7308/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	137,50		137,50	9174	137,50		
7867	7939	7223/2019	7309/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	220,00		220,00	9174	220,00		
7868	7940	7196/2019	7458/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	143,17		143,17	34848	143,17		
7869	7941	7197/2019	7457/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.21.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	6,50		6,50	34848	6,50		
7870	7942	7225/2019	7459/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.22.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	61,37		61,37	34848	61,37		
7871	7943	7202/2019	7461/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	22336-1 J. H. EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	360,00	23,40	336,60	27958	336,60		
7872	7944	7203/2019	7462/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	22336-1 J. H. EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	360,00	23,40	336,60	27958	336,60		
7873	7945	7204/2019	7374/2019	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.36.35.00	19695-9 EDMAR VIEIRA RODRIGUES	771,33	123,41	647,92	34848	647,92		
16/12/2019											15.395,58	0,00	15.395,58		15.395,58		0,00
7874	7946	7226/2019	6813/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	156,58		156,58	207144	156,58		
7875	7947	7227/2019	6814/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	882,91		882,91	207144	882,91		
7876	7948	7228/2019	6815/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	121,85		121,85	207144	121,85		
7877	7949	7229/2019	6816/2019	O	2180	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	234,37		234,37	207144	234,37		
7878	7950	7230/2019	6817/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	213,03		213,03	207144	213,03		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:220

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7879	7951	7234/2019	6837/2019	O	1620	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	145,22		145,22	207144	145,22		
7880	7952	7235/2019	6847/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	225,80		225,80	207144	225,80		
7881	7953	7236/2019	6846/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	189,02		189,02	207144	189,02		
7882	7954	7237/2019	6845/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	94,41		94,41	207144	94,41		
7883	7955	7238/2019	6844/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	170,85		170,85	207144	170,85		
7884	7956	7239/2019	6843/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	349,41		349,41	207144	349,41		
7885	7957	7240/2019	6848/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	120,73		120,73	207144	120,73		
7886	7958	7241/2019	6849/2019	O	1180	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	333,85		333,85	207144	333,85		
7887	7959	7242/2019	6850/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	166,27		166,27	207144	166,27		
7888	7960	7243/2019	6861/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	110,12		110,12	207144	110,12		
7889	7961	7244/2019	7044/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	194,51		194,51	207144	194,51		
7890	7962	7245/2019	7045/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	164,01		164,01	207144	164,01		
7891	7963	7246/2019	7481/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	20336-0 ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	200,00		200,00	1992	200,00		
7892	7964	7248/2019	6750/2019	O	1890	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	275,00		275,00	2824	275,00		
7893	7965	7247/2019	6749/2019	O	1290	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	577,50		577,50	27958	577,50		
7894	7966	7249/2019	6751/2019	O	2410	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	55,00		55,00	27958	55,00		
7895	7967	7250/2019	6752/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.41.00	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	55,00		55,00	27958	55,00		
7896	7968	7251/2019	7482/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	3.584,12		3.584,12	96733	3.584,12		
7897	7969	7252/2019	7483/2019	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	74,33		74,33	34848	74,33		
7898	7970	7253/2019	7485/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	26868-2 V. L. DA SILVA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	84,16		84,16	59332	84,16		
7899	7971	7254/2019	7486/2019	O	580	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.30.26.00	25083-0 AR DA FONSECA SERVIÇOS E	780,00		780,00	4072	780,00		
7900	7972	7255/2019	7487/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI	180,00		180,00	96733	180,00		
7901	7973	7256/2019	7488/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTINS DOS SANTOS - ME	525,00		525,00	96733	525,00		
7902	7974	7257/2019	7342/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.15.00	20884-1 EMANOEL GUIMARÃES MARTINS FILHO	250,00		250,00	207365	250,00		
7903	7975	7259/2019	7490/2019	O	1190	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	306,00		306,00	34848	306,00		
7904	7976	7258/2019	7489/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	3.879,00		3.879,00	27958	3.879,00		
7905	7977	7260/2019	7491/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.41.00	26785-6 HUGO AURELIO MARTINS LOPES -MEI	144,00		144,00	27958	144,00		
7906	7978	7231/2019	6820/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	438,56		438,56	207144	438,56		
7907	7979	7232/2019	6819/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	62,67		62,67	207144	62,67		
7908	7980	7233/2019	6818/2019	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	52,30		52,30	207144	52,30		
17/12/2019											86.523,73	1.419,87	85.103,86		85.103,86		0,00
7909	7981	7261/2019	7495/2019	E	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	289,87		289,87	255025	289,87		
7910	7982	7271/2019	7306/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	21597-0 CONCRETUS LTDA - ME	1.500,00		1.500,00	27958	1.500,00		
7911	7983	7273/2019	7474/2019	O	1985	00518	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.52.08.00	21843-0 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	3.370,00		3.370,00	103888	3.370,00		
7912	7984	7274/2019	7508/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26917-4 PLANALTO CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	4.503,10		4.503,10	103799	4.503,10		
7913	7985	7275/2019	7509/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26917-4 PLANALTO CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	3.793,55		3.793,55	103799	3.793,55		
7914	7986	7276/2019	7510/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26917-4 PLANALTO CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA	4.126,52		4.126,52	103799	4.126,52		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:221

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7915	7987	7277/2019	7496/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	525,00		525,00	96733	525,00		
7916	7988	7278/2019	7498/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.114,00		1.114,00	96733	1.114,00		
7917	7989	7272/2019	7499/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	499,19		499,19	59332	499,19		
7918	7990	7279/2019	7494/2019	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	300,00		300,00	27958	300,00		
7919	7991	7280/2019	4971/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.23.00	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	1.550,00		1.550,00	27958	1.550,00		
7920	7992	7281/2019	6377/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.23.00	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	1.550,00		1.550,00	27958	1.550,00		
7921	7993	7262/2019	7531/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.99	26653-1 FAUSTINO GENTILIN FILHO	6.000,00	270,00	5.730,00	2824	5.730,00		
7922	7994	7265/2019	7532/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	27363-5 LIGIA ROCHA CLINICA LTDA ME	2.340,98		2.340,98	97608	2.340,98		
7923	7995	7265/2019	7532/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	27363-5 LIGIA ROCHA CLINICA LTDA ME	9.696,52		9.696,52	2824	9.696,52		
7924	7996	7263/2019	6698/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	27363-5 LIGIA ROCHA CLINICA LTDA ME	5.100,00		5.100,00	2824	5.100,00		
7925	7997	7264/2019	7254/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	27363-5 LIGIA ROCHA CLINICA LTDA ME	14.712,50		14.712,50	2824	14.712,50		
7926	7998	7266/2019	7533/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	2.700,00	121,50	2.578,50	2824	2.578,50		
7927	7999	7267/2019	6657/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	2.720,00	122,40	2.597,60	2824	2.597,60		
7928	8000	7268/2019	6658/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	2.700,00	121,50	2.578,50	2824	2.578,50		
7929	8001	7269/2019	7248/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	14.712,50	662,07	14.050,43	2824	14.050,43		
7930	8002	7270/2019	7252/2019	O	1910	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	26326-5 CENTRO MEDICO IBARRA FERNANDEZ	2.720,00	122,40	2.597,60	2824	2.597,60		
18/12/2019											16.651,04	0,00	16.651,04		16.651,04		0,00
7931	8003	7282/2019	7497/2019	O	1761	00334	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	613,96		613,96	2824	613,96		
7932	8004	7283/2019	7492/2019	O	415	00501	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.35.00	26868-2 V. L. DA SILVA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	403,84		403,84	54	403,84		
7933	8005	7284/2019	7484/2019	O	415	00501	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.33.00	26868-2 V. L. DA SILVA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	1.151,03		1.151,03	54	1.151,03		
7934	8006	7285/2019	7469/2019	O	1761	00334	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	263,50		263,50	2824	263,50		
7935	8007	7286/2019	7362/2019	O	1761	00334	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.12	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	81,90		81,90	2824	81,90		
7936	8008	7287/2019	7363/2019	O	1761	00334	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.21.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	65,85		65,85	2824	65,85		
7937	8009	7298/2019	7364/2019	O	1761	00334	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	26782-1 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP	50,73		50,73	2824	50,73		
7938	8010	7288/2019	5825/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.11.00	21190-7 G. C. I SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS	8.000,00		8.000,00	27958	8.000,00		
7939	8011	7289/2019	7369/2019	O	2730	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.36.15.00	1001-4 SERGIO ANTONIO LOPES	350,00		350,00	27958	350,00		
7940	8012	7290/2019	7372/2019	O	415	00501	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.34.00	25414-2 ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - EIRELI	255,00		255,00	54	255,00		
7941	8013	7291/2019	7519/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	665,86		665,86	27958	665,86		
7942	8014	7292/2019	7520/2019	O	2710	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	137,00		137,00	27958	137,00		
7943	8015	7293/2019	7521/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	363,71		363,71	27958	363,71		
7944	8016	7294/2019	7523/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	328,92		328,92	27958	328,92		
7945	8017	7295/2019	7524/2019	O	2160	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	215,15		215,15	27958	215,15		
7946	8018	7296/2019	7522/2019	O	290	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	3.529,28		3.529,28	59332	3.529,28		
7947	8019	7297/2019	7525/2019	O	510	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	175,31		175,31	59324	175,31		
19/12/2019											163.560,37	574,83	162.985,54		162.985,54		0,00
7948	8020	7299/2019	7526/2019	O	780	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.377,12		1.377,12	79030	1.377,12		
7949	8021	7300/2019	7527/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	631,15		631,15	96733	631,15		



Município de Sapopema - 2019
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:222

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7950	8022	7301/2019	7528/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.669,63		2.669,63	207365		2.669,63	
7951	8023	7302/2019	6929/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	210,00		210,00	207144		210,00	
7952	8024	7303/2019	6985/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	207144		180,00	
7953	8025	7304/2019	6990/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	207144		180,00	
7954	8026	7305/2019	7008/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	207144		180,00	
7955	8027	7306/2019	7075/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	180,00		180,00	207144		180,00	
7956	8028	7307/2019	7225/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	510,00		510,00	207144		510,00	
7957	8029	7308/2019	7530/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	350,00		350,00	27958		350,00	
7958	8030	7309/2019	7464/2019	O	1770	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.16.00	26987-5 LANARTE COMERCIO DE ARMARINHOS	10,40		10,40	103799		10,40	
7959	8031	7310/2019	3722/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	25771-1 INTEGRAÇÃO ENGENHARIA E ASSESSORIA	5.500,00	357,50	5.142,50	27958		5.142,50	
7960	7435	6802/2019	7119/2019	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.05.02	722-6 INSS	1.608,36		1.608,36	27958		1.608,36	
7961	7447	6810/2019	7127/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	11.088,45		11.088,45	27958		11.088,45	
7962	7448	6811/2019	7128/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	4.719,48		4.719,48	27958		4.719,48	
7963	7455	6816/2019	7133/2019	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	8.690,62		8.690,62	27958		8.690,62	
7964	7456	6817/2019	7134/2019	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.625,71		1.625,71	27958		1.625,71	
7965	7464	6823/2019	7140/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.925,55		4.925,55	27958		4.925,55	
7966	7465	6824/2019	7141/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	270,73		270,73	27958		270,73	
7967	7466	6825/2019	7142/2019	O	720	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.006,75		2.006,75	34848		2.006,75	
7968	7478	6833/2019	7150/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	23.379,78		23.379,78	34715		23.379,78	
7969	7490	6841/2019	7158/2019	O	1020	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	8.018,41		8.018,41	34848		8.018,41	
7970	7491	6842/2019	7159/2019	O	1030	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.231,49		1.231,49	34871		1.231,49	
7971	7492	6843/2019	7160/2019	O	1030	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	676,82		676,82	34871		676,82	
7972	7500	6848/2019	7165/2019	O	1310	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.215,19		9.215,19	34715		9.215,19	
7973	7505	6852/2019	7169/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.494,06		1.494,06	34871		1.494,06	
7974	7513	6858/2019	7175/2019	O	1440	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.139,49		1.139,49	34715		1.139,49	
7975	7516	6860/2019	7177/2019	O	1500	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	444,64		444,64	27958		444,64	
7976	7519	6862/2019	7179/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	703,57		703,57	27958		703,57	
7977	7520	6863/2019	7180/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	986,11		986,11	27958		986,11	
7978	7532	6872/2019	7189/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	25.641,84		25.641,84	36140		25.641,84	
7979	7533	6873/2019	7190/2019	O	1680	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	14.291,06		14.291,06	103799		14.291,06	
7980	7534	6874/2019	7191/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	609,16		609,16	36140		609,16	
7981	7538	6877/2019	7194/2019	O	2010	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.137,91		1.137,91	103799		1.137,91	
7982	7541	6879/2019	7196/2019	O	2140	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	1.515,15		1.515,15	27958		1.515,15	
7983	7547	6883/2019	7200/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.605,86		3.605,86	27958		3.605,86	
7984	7548	6884/2019	7201/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	947,57		947,57	27958		947,57	
7985	7552	6887/2019	7204/2019	O	2610	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.421,75		1.421,75	27958		1.421,75	
7986	7558	6891/2019	7208/2019	O	2670	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.575,63		1.575,63	27958		1.575,63	



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:223

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7987	7559	6892/2019	7209/2019	O	2670	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.645,34		1.645,34	27958	1.645,34		
7988	7562	6894/2019	7211/2019	O	2850	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.689,65		1.689,65	27958	1.689,65		
7989	6951	6334/2019	6615/2019	O	1020	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.308,66		1.308,66	34848	1.308,66		
7990	7400	6763/2019	6992/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	603,50		603,50	27958	603,50		
7991	8032	7311/2019	6723/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	358,00		358,00	27958	358,00		
7992	7401	6764/2019	6993/2019	O	260	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	25839-3 MANOEL GERMANO DE SOUZA	217,33	217,33					
7993	8033	7312/2019	7553/2019	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	197,71		197,71	207365	197,71		
7994	8034	7313/2019	7543/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	22453-7 BIANCA DE ALMEIDA CAMARGO ME	2.736,85		2.736,85	79030	2.736,85		
7995	8035	7314/2019	7546/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.05	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	597,84		597,84	207144	597,84		
7996	8036	7315/2019	7544/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	6.270,23		6.270,23	79030	6.270,23		
7997	8037	7316/2019	7545/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 VAZ & PONCE TRANSPORTE LTDA	2.985,82		2.985,82	79030	2.985,82		
20/12/2019											198.950,38	1.292,62	197.657,76		197.657,76		0,00
7998	8038	7317/2019	7295/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.770,46		2.770,46	207144	2.770,46		
7999	8039	7318/2019	5850/2019	O	2300	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	26877-1 M V RIBEIRO DE SOUZA - COMERCIO	450,00		450,00	86789	450,00		
8000	7806	7109/2019	7396/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.849,18		1.849,18	27958	1.849,18		
8001	7807	7110/2019	7397/2019	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	15.644,05		15.644,05	27958	15.644,05		
8002	7810	7112/2019	7399/2019	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.013,60		1.013,60	27958	1.013,60		
8003	7811	7113/2019	7400/2019	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	9.153,69		9.153,69	27958	9.153,69		
8004	7814	7115/2019	7402/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	549,93		549,93	27958	549,93		
8005	7815	7116/2019	7403/2019	O	630	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	4.966,29		4.966,29	27958	4.966,29		
8006	7819	7119/2019	7406/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.077,94		3.077,94	34715	3.077,94		
8007	7820	7120/2019	7407/2019	O	910	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	23.395,31		23.395,31	34715	23.395,31		
8008	7824	7123/2019	7410/2019	O	1030	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.178,89		1.178,89	34871	1.178,89		
8009	7825	7124/2019	7411/2019	O	1030	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	8.154,43		8.154,43	34871	8.154,43		
8010	7828	7126/2019	7413/2019	O	1310	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	886,50		886,50	34715	886,50		
8011	7829	7127/2019	7414/2019	O	1310	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	8.006,15		8.006,15	34715	8.006,15		
8012	7833	7130/2019	7417/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	297,33		297,33	34871	297,33		
8013	7834	7131/2019	7418/2019	O	1350	00104	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	2.685,28		2.685,28	34871	2.685,28		
8014	7838	7134/2019	7421/2019	O	1440	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	113,60		113,60	34715	113,60		
8015	7839	7135/2019	7422/2019	O	1440	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.025,89		1.025,89	34715	1.025,89		
8016	7842	7137/2019	7424/2019	O	1500	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	44,33		44,33	27958	44,33		
8017	7843	7138/2019	7425/2019	O	1500	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	400,31		400,31	27958	400,31		
8018	7846	7140/2019	7427/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	158,10		158,10	27958	158,10		
8019	7847	7141/2019	7428/2019	O	1570	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.427,81		1.427,81	27958	1.427,81		
8020	7853	7145/2019	7432/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	2.583,74		2.583,74	36140	2.583,74		
8021	7854	7146/2019	7433/2019	O	1680	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.394,15		1.394,15	103799	1.394,15		
8022	7855	7147/2019	7434/2019	O	1670	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	22.268,36		22.268,36	36140	22.268,36		



Município de Sapopema - 2019
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:224

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
8023	7856	7148/2019	7435/2019	O	1680	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	12.590,20		12.590,20	103799	12.590,20		
8024	7859	7150/2019	7437/2019	O	2010	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	113,44		113,44	103799	113,44		
8025	7860	7151/2019	7438/2019	O	2010	00494	09.001	10.304.0009.2023	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.024,47		1.024,47	103799	1.024,47		
8026	7863	7153/2019	7440/2019	O	2140	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	1.515,15		1.515,15	27958	1.515,15		
8027	7866	7155/2019	7442/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	440,41		440,41	27958	440,41		
8028	7867	7156/2019	7443/2019	O	2230	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	3.977,19		3.977,19	27958	3.977,19		
8029	7870	7158/2019	7445/2019	O	2610	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	141,74		141,74	27958	141,74		
8030	7871	7159/2019	7446/2019	O	2610	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.280,02		1.280,02	27958	1.280,02		
8031	7874	7161/2019	7448/2019	O	2670	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	304,47		304,47	27958	304,47		
8032	7875	7162/2019	7449/2019	O	2670	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	2.749,60		2.749,60	27958	2.749,60		
8033	7878	7164/2019	7451/2019	O	2850	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	168,45		168,45	27958	168,45		
8034	7879	7165/2019	7452/2019	O	2850	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.521,22		1.521,22	27958	1.521,22		
8035	8040	7319/2019	7327/2019	O	540	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	1.246,50		1.246,50	27958	1.246,50		
8036	8041	7320/2019	7555/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.25.00	27105-5 CURIUVA FERRO E AÇO LTDA ME	1.886,22		1.886,22	96733	1.886,22		
8037	8042	7321/2019	7557/2019	O	2320	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.12	22418-9 NUTRI & EQUILIBRIO PANIFICAÇÃO EIRELI	550,00		550,00	96733	550,00		
8038	8043	7322/2019	7564/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	360,00		360,00	96733	360,00		
8039	8044	7323/2019	7552/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25674-9 ANDREIA MACIEL SUTIL - MEI	725,00		725,00	144681	725,00		
8040	8045	7324/2019	7558/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25669-2 ELIANE DE CARVALHO MATIAS - MEI	450,00		450,00	144681	450,00		
8041	8046	7325/2019	7559/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	25672-2 DANIELE APARECIDA FACCI NI NODA - MEI	720,00		720,00	144681	720,00		
8042	8047	7326/2019	7560/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	26100-9 REGIANE DE FATIMA SUBTIL PEREIRA -MEI	725,00		725,00	144681	725,00		
8043	8048	7327/2019	7561/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.05.00	22284-4 IVANILDA DOS PASSOS DA LUZ - MEI	720,00		720,00	144681	720,00		
8044	8049	7328/2019	7370/2019	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.57.00	22493-6 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	2.306,38		2.306,38	27958	2.306,38		
8045	8050	7329/2019	4229/2019	O	1985	00518	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.52.06.00	26868-2 V. L. DA SILVA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	8.389,50		8.389,50	103888	8.389,50		
8046	8051	7330/2019	4230/2019	O	1985	00518	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.52.12.00	26868-2 V. L. DA SILVA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	857,74		857,74	103888	857,74		
8047	8052	7331/2019	4231/2019	O	1985	00518	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.52.34.00	26868-2 V. L. DA SILVA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	2.600,00		2.600,00	103888	2.600,00		
8048	8053	7332/2019	4232/2019	O	1985	00518	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.52.42.00	26868-2 V. L. DA SILVA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS	1.761,37		1.761,37	103888	1.761,37		
8049	8054	7333/2019	7554/2019	O	1720	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	350,00		350,00	27958	350,00		
8050	8055	7334/2019	4000/2019	O	2980	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.90.39.82.03	26240-4 C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA	19.886,40	1.292,62	18.593,78	27958	18.593,78		
8051	8056	7335/2019	5082/2019	O	280	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.12	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	500,20		500,20	27958	500,20		
8052	8057	7336/2019	5147/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	398,60		398,60	27958	398,60		
8053	8058	7337/2019	5547/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,60		139,60	27958	139,60		
8054	8059	7338/2019	5573/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	221,00		221,00	27958	221,00		
8055	8060	5963/2019	3097/2019	O	640	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	11.816,93		11.816,93	27958	11.816,93		
8056	8061	7339/2019	7576/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	242,39		242,39	74373	242,39		
8057	8062	7340/2019	7577/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.187,72		2.187,72	74373	2.187,72		
8058	8063	7341/2019	7578/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,95		10,95	87904	10,95		
8059	8064	7342/2019	7579/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,90		20,90	91669	20,90		



Município de Sapopema - 2019
Relatório de pagamentos por data de emissão
 Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:225

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
8060	8065	7343/2019	7580/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,90		20,90	207365	20,90		
8061	8066	7344/2019	7581/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,30		0,30	62618	0,30		
8062	8067	7345/2019	7582/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	117,95		117,95	122106	117,95		
8063	8068	7346/2019	7583/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	10,60		10,60	27958	10,60		
8064	8069	7347/2019	7584/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,55		406,55	1992	406,55		
23/12/2019											14.432,13	0,00	14.432,13		14.432,13		0,00
8065	8070	7348/2019	7562/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25933-1 VINICIUS NOVO SOARES - MEI	1.500,00		1.500,00	96733	1.500,00		
8066	8071	7349/2019	7565/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26933-6 ELIZEU CARNEIRO DE MELO - MEI	2.800,00		2.800,00	96733	2.800,00		
8067	8072	7350/2019	7568/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	27214-1 ADELMO ANTONIO DA SILVA MEI	2.479,13		2.479,13	96733	2.479,13		
8068	8073	7351/2019	7569/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	27144-6 LUCIENE DE ALMEIDA SILVA - MEI	1.250,00		1.250,00	96733	1.250,00		
8069	8074	7352/2019	7571/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	555,00		555,00	96733	555,00		
8070	8075	7353/2019	7572/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	1.000,00		1.000,00	96733	1.000,00		
8071	8076	7354/2019	7573/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26313-3 FABIANA DE PINHO GONÇALVES- MEI	813,00		813,00	96733	813,00		
8072	8077	7355/2019	7574/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	26313-3 FABIANA DE PINHO GONÇALVES- MEI	700,00		700,00	96733	700,00		
8073	8078	7356/2019	7575/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	27079-2 GABRIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS - MEI	1.350,00		1.350,00	96733	1.350,00		
8074	8079	7357/2019	7563/2019	O	2400	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.15.00	27200-1 ANDREA RODRIGUES LOPES	675,00		675,00	96733	675,00		
8075	8080	7361/2019	7585/2019	O	1740	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	110,00		110,00	27958	110,00		
8076	8081	7362/2019	7570/2019	O	2440	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25748-6 SIDNEUSA DE OLIVEIRA MATIAS KAVA- MEI	1.200,00		1.200,00	96733	1.200,00		
27/12/2019											314.000,00	0,00	314.000,00		314.000,00		0,00
8077	8082	7363/2019	6385/2019	O	551	00501	04.001	26.782.0004.2007	4.4.90.52.52.00	27353-8 Ingá Caminhões Ltda	23.615,49		23.615,49	54	23.615,49		
8078	8083	7364/2019	6386/2019	O	551	00501	04.001	26.782.0004.2007	4.4.90.52.52.00	27353-8 Ingá Caminhões Ltda	13.325,69		13.325,69	54	13.325,69		
8079	8084	7365/2019	6387/2019	O	552	00809	04.001	26.782.0004.2007	4.4.90.52.52.00	27353-8 Ingá Caminhões Ltda	277.058,82		277.058,82	105953	277.058,82		
30/12/2019											28.592,99	490,66	28.102,33		28.102,33		0,00
8080	8085	6333/2019	6362/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	380,00		380,00	71862	380,00		
8081	8086	7366/2019	6363/2019	O	770	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	190,00		190,00	71862	190,00		
8082	8087	7367/2019	6842/2019	O	1210	00107	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.387,75		4.387,75	144681	4.387,75		
8083	8088	7368/2019	7033/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	3.455,00		3.455,00	34848	3.455,00		
8084	8089	7369/2019	7034/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	420,00		420,00	34848	420,00		
8085	8090	7370/2019	7035/2019	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.04	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	80,00		80,00	34848	80,00		
8086	8091	7371/2019	7503/2019	O	1220	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICACAO LTDA	735,00		735,00	34848	735,00		
8087	8092	7372/2019	7076/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.82.03	20721-7 MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA EPP	1.900,00		1.900,00	27958	1.900,00		
8088	8093	7373/2019	7517/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	22449-9 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	404,13		404,13	27958	404,13		
8089	8094	6778/2019	2089/2019	O	2740	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	359,34		359,34	27958	359,34		
8090	8095	7374/2019	2090/2019	O	1870	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.668,93		3.668,93	27958	3.668,93		
8091	8096	7375/2019	2091/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	976,48		976,48	27958	976,48		
8092	8097	7376/2019	2092/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	530,20		530,20	27958	530,20		
8093	8098	7377/2019	7586/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	1.266,67	82,33	1.184,34	79030	1.184,34		



Município de Sapopema - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:226

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
8094	8099	7378/2019	7587/2019	O	820	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	26729-5 WALTER DE LIMA OLIVEIRA & OLIVEIRA	6.281,99	408,33	5.873,66	79030	5.873,66			
8095	8100	7379/2019	7589/2019	O	2970	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	2.766,90		2.766,90	255025	2.766,90			
8096	8101	7380/2019	7592/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	85,96		85,96	255025	85,96			
8097	8102	7381/2019	7591/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	704,64		704,64	27958	704,64			
31/12/2019											129.931,54	14.892,92	115.038,62		115.038,62			0,00
8098	8103	7389/2019	7604/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	259,21		259,21	74373	259,21			
8099	8104	7390/2019	7605/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.358,55		3.358,55	74373	3.358,55			
8100	8105	7391/2019	7606/2019	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	18164-1 TESOIRO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	1.070,24		1.070,24	74373	1.070,24			
8101	8106	7392/2019	7607/2019	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,32		7,32	87904	7,32			
8102	8107	7393/2019	7608/2019	O	1880	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,45		10,45	91669	10,45			
8103	8108	7394/2019	7609/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,90		20,90	207365	20,90			
8104	8109	7395/2019	7610/2019	O	370	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,72		2,72	122106	2,72			
8105	8110	7396/2019	7611/2019	O	385	00811	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4.838,51		4.838,51	122106	4.838,51			
8106	8111	7397/2019	7612/2019	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	540,82		540,82	1992	540,82			
8107	8112	7407/2019	7593/2019	O	445	00811	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	25.842,25		25.842,25	122106	25.842,25			
8108	8113	7408/2019	7594/2019	O	445	00811	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	26.100,67		26.100,67	122106	26.100,67			
8109	8114	7409/2019	7595/2019	O	445	00811	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	26.361,68		26.361,68	122106	26.361,68			
8110	8115	7410/2019	7596/2019	O	445	00811	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	26.625,30		26.625,30	122106	26.625,30			
8111	8167	7446/2019	7648/2019	O	980	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	461,98	461,98						
8112	8225	7411/2019	7613/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.140,19	2.140,19						
8113	8226	7412/2019	7614/2019	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.01.03	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	128,48	128,48						
8114	8227	7414/2019	7616/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.951,45	3.951,45						
8115	8228	7415/2019	7617/2019	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	176,69	176,69						
8116	8229	7424/2019	7626/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	753,06	753,06						
8117	8230	7425/2019	7627/2019	O	470	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	98,74	98,74						
8118	8231	7428/2019	7630/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	373,72	373,72						
8119	8232	7429/2019	7631/2019	O	620	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	68,61	68,61						
8120	8233	7433/2019	7635/2019	O	690	00000	06.001	12.361.0006.2011	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	318,16	318,16						
8121	8234	7435/2019	7637/2019	O	690	00000	06.001	12.361.0006.2011	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	441,95	441,95						
8122	8235	7441/2019	7643/2019	O	980	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.190,18	3.190,18						
8123	8236	7442/2019	7644/2019	O	980	00000	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.351,09	1.351,09						
8124	8237	7454/2019	7656/2019	O	1560	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	23,56	23,56						
8125	8238	7471/2019	7673/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	638,45	638,45						
8126	8239	7472/2019	7674/2019	O	2200	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	112,96	112,96						
8127	8240	7474/2019	7676/2019	O	2590	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	408,79	408,79						
8128	8241	7476/2019	7678/2019	O	2660	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	186,25	186,25						
8129	8242	7479/2019	7681/2019	O	2840	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	68,61	68,61						



Município de Sapopema - 2019
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:227

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
Total:												22.991.398,93	2.378.246,50	20.613.152,43		20.613.152,43		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número: