



Município de Sapopema - 2021
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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
08/01/2021											63.475,15	0,00	63.475,15		63.475,15		0,00
1	1	2718/2020	2751/2020	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.05.02	722-6 INSS	812,46		812,46	27958	812,46		
2	2	2725/2020	2758/2020	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	13.123,49		13.123,49	27958	13.123,49		
3	3	2726/2020	2759/2020	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	4.981,63		4.981,63	27958	4.981,63		
4	4	2731/2020	2764/2020	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.201,75		9.201,75	27958	9.201,75		
5	5	2732/2020	2765/2020	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.720,71		1.720,71	27958	1.720,71		
6	6	2738/2020	2771/2020	O	650	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.724,45		5.724,45	27958	5.724,45		
7	7	2739/2020	2772/2020	O	650	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.285,98		1.285,98	27958	1.285,98		
8	8	2774/2020	2807/2020	O	1540	00000	07.001	13.392.0007.2020	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	469,33		469,33	27958	469,33		
9	9	2776/2020	2809/2020	O	1610	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	742,65		742,65	27958	742,65		
10	10	2777/2020	2810/2020	O	1610	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.040,88		1.040,88	27958	1.040,88		
11	11	2794/2020	2827/2020	O	2220	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	1.583,05		1.583,05	27958	1.583,05		
12	12	2798/2020	2831/2020	O	2310	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.830,49		3.830,49	27958	3.830,49		
13	13	2799/2020	2832/2020	O	2310	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.000,21		1.000,21	27958	1.000,21		
14	14	2802/2020	2835/2020	O	2640	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.500,73		1.500,73	27958	1.500,73		
15	15	2806/2020	2839/2020	O	2700	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.517,65		1.517,65	27958	1.517,65		
16	16	2807/2020	2840/2020	O	2700	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.740,68		1.740,68	27958	1.740,68		
17	17	2809/2020	2842/2020	O	2880	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.783,52		1.783,52	27958	1.783,52		
18	18	7/2021	52/2021	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	11.415,49		11.415,49	27958	11.415,49		
11/01/2021											16.132,67	0,00	16.132,67		16.132,67		0,00
19	19	13/2021	73/2021	O	620	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	16.132,67		16.132,67	4072	16.132,67		
13/01/2021											289,87	0,00	289,87		289,87		0,00
20	20	14/2021	50/2021	O	2030	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	289,87		289,87	74373	289,87		
18/01/2021											3.680,00	0,00	3.680,00		3.680,00		0,00
21	21	25/2021	33/2021	O	1850	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.99	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.680,00		1.680,00	1992	1.680,00		
22	22	26/2021	10/2021	O	2030	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.96.00	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	2.000,00		2.000,00	74373	2.000,00		
19/01/2021											15.901,78	162,00	15.739,78		15.739,78		0,00
23	23	27/2021	7132/2020	O	1838	00338	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	3.755,28		3.755,28	103799	3.755,28		
24	24	28/2021	29/2021	O	2010	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.36.15.00	23374-9 BRUNA JESSICA MENDONCA	600,00		600,00	2824	600,00		
25	25	29/2021	21/2021	O	1850	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.99	26243-9 JOANA PAULA RIQUENA EIRELI	467,50		467,50	9174	467,50		
26	26	30/2021	47/2021	O	900	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	21701-8 R.F. VAZ & CIA LTDA ME	2.519,00		2.519,00	71862	2.519,00		
27	27	31/2021	3/2021	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	20324-6 SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS	200,00		200,00	9174	200,00		
28	28	32/2021	2/2021	O	200	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.96.00	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	585,00		585,00	9174	585,00		
29	29	33/2021	1/2021	O	1810	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	350,00		350,00	9174	350,00		
30	30	34/2021	11/2021	O	2400	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.02	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	175,00		175,00	9174	175,00		
31	31	35/2021	79/2021	O	2570	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.96.00	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	100,00		100,00	9174	100,00		
32	32	36/2021	12/2021	O	2030	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.96.00	18065-3 VILSON SALVADOR DA SILVA	300,00		300,00	9174	300,00		



Município de Sapopema - 2021

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	33	37/2021	78/2021	O	680	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.96.00	21254-7 NILSON CHIMITHE	100,00		100,00	9174	100,00		
34	34	38/2021	46/2021	O	1810	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	350,00		350,00	9174	350,00		
35	35	39/2021	36/2021	O	2570	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.96.00	18023-8 SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO	1.000,00		1.000,00	255025	1.000,00		
36	36	40/2021	23/2021	O	2080	00496	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	26653-1 FAUSTINO GENTILIN FILHO	3.600,00	162,00	3.438,00	97608	3.438,00		
37	37	41/2021	4/2021	O	3030	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		
38	38	42/2021	8/2021	O	3030	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	24982-3 MAURICIO SOARES PEREIRA CÂNDIDO	300,00		300,00	1992	300,00		
39	39	43/2021	9/2021	O	3030	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		
40	40	44/2021	7/2021	O	3030	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		
41	41	45/2021	6/2021	O	3030	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.48.01.20	27577-8 JOSINEI DE LIMA ROSA	300,00		300,00	1992	300,00		
42	42	46/2021	5/2021	O	3030	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		
20/01/2021											43.347,44	254,66	43.092,78		43.092,78		0,00
43	43	47/2021	97/2021	O	360	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.97.00	22493-6 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	2.370,96		2.370,96	255025	2.370,96		
44	44	48/2021	95/2021	O	350	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		
45	45	49/2021	82/2021	E	2010	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.36.35.00	25750-8 EDINALDO FIGUEIREDO	1.591,63	254,66	1.336,97	2824	1.336,97		
46	46	50/2021	77/2021	O	2870	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.36.15.00	1001-4 SERGIO ANTONIO LOPES	350,00		350,00	9174	350,00		
47	47	51/2021	135/2021	O	1810	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	300,00		300,00	9174	300,00		
48	48	52/2021	116/2021	O	2030	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.96.00	18065-3 VILSON SALVADOR DA SILVA	300,00		300,00	9174	300,00		
49	49	16/2021	122/2021	O	2450	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	177,85		177,85	86789	177,85		
50	50	19/2021	124/2021	O	1870	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	3.342,45		3.342,45	2824	3.342,45		
51	51	20/2021	127/2021	O	510	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	541,14		541,14	122106	541,14		
52	52	17/2021	130/2021	O	2310	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	351,13		351,13	207365	351,13		
53	53	18/2021	126/2021	O	1850	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.086,01		1.086,01	207365	1.086,01		
54	54	21/2021	128/2021	O	660	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	528,97		528,97	207365	528,97		
55	55	22/2021	125/2021	O	2840	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	356,22		356,22	207365	356,22		
56	56	23/2021	129/2021	O	2840	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	218,88		218,88	207365	218,88		
57	57	24/2021	123/2021	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.993,59		1.993,59	207365	1.993,59		
58	58	53/2021	94/2021	O	1850	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.07.99	28027-5 BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	1.541,50		1.541,50	207365	1.541,50		
59	59	54/2021	7169/2020	O	1838	00338	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26919-1 RANGEL HOSPITALAR EIRELI	1.583,15		1.583,15	103799	1.583,15		
60	60	55/2021	119/2021	O	2070	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.50.10	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	3.380,00		3.380,00	103799	3.380,00		
61	61	56/2021	7143/2020	O	1838	00338	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	27267-1 VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	395,00		395,00	103799	395,00		
62	62	58/2021	131/2021	O	1870	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	22454-5 D'MILLE IND E COM DE ALIM LTDA	171,12		171,12	2824	171,12		
63	63	57/2021	110/2021	O	1870	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	199,58		199,58	2824	199,58		
64	64	59/2021	168/2021	O	1850	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.02	18065-3 VILSON SALVADOR DA SILVA	50,00		50,00	9174	50,00		
65	65	60/2021	169/2021	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	6,00		6,00	25564	6,00		
66	66	61/2021	170/2021	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,32		55,32	1992	55,32		
67	67	62/2021	171/2021	O	370	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4.874,60		4.874,60	74373	4.874,60		
68	68	63/2021	172/2021	O	370	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	57,11		57,11	87904	57,11		



Município de Sapopema - 2021
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Equiplano

Página:3

Pagamento	Previsão	Liquidiação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
69	69	64/2021	173/2021	O	390	00512	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	13,59		13,59	154288	13,59		
70	70	65/2021	174/2021	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE	662,00		662,00	74373	662,00		
71	71	66/2021	175/2021	O	450	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	722-6 INSS	1.267,30		1.267,30	74373	1.267,30		
72	72	67/2021	176/2021	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	114,95		114,95	9174	114,95		
73	73	68/2021	177/2021	O	350	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		
74	74	69/2021	178/2021	O	350	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		
75	75	70/2021	179/2021	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	20,00		20,00	25564	20,00		
76	76	71/2021	180/2021	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,32		32,32	1992	32,32		
77	77	72/2021	181/2021	O	370	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.136,26		1.136,26	74373	1.136,26		
78	78	73/2021	182/2021	O	370	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,20		0,20	87904	0,20		
79	79	74/2021	183/2021	O	380	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,76		0,76	62618	0,76		
80	80	75/2021	184/2021	O	470	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.02.00	26741-4 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ	13.564,95		13.564,95	207365	13.564,95		
21/01/2021											109.955,51	1.122,87	108.832,64		108.832,64		0,00
81	81	76/2021	102/2021	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	573,78		573,78	27958	573,78		
82	82	77/2021	107/2021	O	2470	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	206,16		206,16	96733	206,16		
83	83	78/2021	108/2021	O	2470	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.994,50		1.994,50	96733	1.994,50		
84	84	79/2021	109/2021	O	2470	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.673,58		2.673,58	96733	2.673,58		
85	85	15/2021	121/2021	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	401,31		401,31	34848	401,31		
86	86	80/2021	6356/2020	O	2145	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.30.17.00	25411-8 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME	44,00		44,00	2824	44,00		
87	87	81/2021	22/2021	O	1230	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	25414-2 ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - EIRELI	104,00		104,00	34848	104,00		
88	88	82/2021	28/2021	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.24.00	24773-1 PITTEER A.B. CARNEIRO - CASA	520,20		520,20	34848	520,20		
89	89	83/2021	88/2021	O	1140	00104	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	53,20		53,20	34871	53,20		
90	90	84/2021	111/2021	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	3.371,37		3.371,37	34848	3.371,37		
91	91	85/2021	45/2021	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	279-8 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	3.735,00		3.735,00	27958	3.735,00		
92	92	86/2021	98/2021	O	2580	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	26601-9 FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR	460,00		460,00	86789	460,00		
93	93	87/2021	103/2021	O	1230	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	26601-9 FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR	6.230,00		6.230,00	34848	6.230,00		
94	94	88/2021	104/2021	O	1230	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.99.99	26601-9 FLAVIA L. VIEIRA DE OLIVEIRA-AR	2.930,00		2.930,00	34848	2.930,00		
95	95	89/2021	7451/2020	O	2089	00518	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.52.08.00	25462-2 BETANIAMED COMERCIAL EIRELLI EPP	14.598,00		14.598,00	103888	14.598,00		
96	96	90/2021	7094/2020	O	600	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.30.24.00	27196-9 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	15.068,90		15.068,90	4072	15.068,90		
97	97	91/2021	117/2021	O	2640	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.48.01.20	25908-0 MARIA LINDOMARA DE OLIVEIRA SANTOS	1.045,00		1.045,00	98078	1.045,00		
98	98	93/2021	38/2021	O	2050	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	26404-1 MARCOS HENRIQUE GUERREIRO DIAS -	320,00		320,00	2824	320,00		
99	99	95/2021	40/2021	O	2580	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.99	26404-1 MARCOS HENRIQUE GUERREIRO DIAS -	30,00		30,00	86789	30,00		
100	100	92/2021	37/2021	O	2030	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.19.99	26404-1 MARCOS HENRIQUE GUERREIRO DIAS -	150,00		150,00	27958	150,00		
101	101	94/2021	39/2021	O	2570	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.99	26404-1 MARCOS HENRIQUE GUERREIRO DIAS -	50,00		50,00	27958	50,00		
102	102	96/2021	41/2021	O	3020	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.19.99	26404-1 MARCOS HENRIQUE GUERREIRO DIAS -	50,00		50,00	27958	50,00		
103	103	97/2021	42/2021	O	2880	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	26404-1 MARCOS HENRIQUE GUERREIRO DIAS -	30,00		30,00	27958	30,00		
104	104	98/2021	43/2021	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.99	26404-1 MARCOS HENRIQUE GUERREIRO DIAS -	120,00		120,00	27958	120,00		



Equiplano

Município de Sapopema - 2021

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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	105	99/2021	44/2021	O	550	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	26404-1 MARCOS HENRIQUE GUERREIRO DIAS -	140,00		140,00	27958	140,00		
106	106	100/2021	24/2021	O	2030	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	7.342,24		7.342,24	27958	7.342,24		
107	107	101/2021	25/2021	O	2030	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	2.357,60		2.357,60	27958	2.357,60		
108	108	102/2021	53/2021	O	2030	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	10.979,68		10.979,68	27958	10.979,68		
109	109	103/2021	118/2021	O	2030	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	7.727,37		7.727,37	27958	7.727,37		
110	110	104/2021	80/2021	O	670	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.36.22.00	21222-9 IVAN DE OLIVEIRA BUACHAK	2.150,00	344,00	1.806,00	27958	1.806,00		
111	111	105/2021	48/2021	O	2870	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.36.35.00	25586-6 CRISTIANO RAFAEL SUBTIL MORO	1.350,00	216,00	1.134,00	27958	1.134,00		
112	112	106/2021	84/2021	E	670	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.36.99.01	1279-3 LUIZ JERONIMO LUZ	1.273,33	203,74	1.069,59	27958	1.069,59		
113	113	107/2021	13/2021	O	2000	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.36.35.00	26978-6 SILMARA DUTRA DE SOUZA	500,00	80,00	420,00	27958	420,00		
114	114	108/2021	86/2021	E	2000	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.36.25.00	27582-4 BENEDITA FERNANDA DE OLIVEIRA	840,00	134,40	705,60	27958	705,60		
115	115	109/2021	30/2021	O	2390	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.94.01.00	22258-5 ESTHEFANY WEIGERT SILVA	3.668,15	23,10	3.645,05	27958	3.645,05		
116	116	110/2021	15/2021	O	2390	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.94.01.00	18023-8 SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO	8.125,81	31,93	8.093,88	27958	8.093,88		
117	117	111/2021	75/2021	O	2810	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.94.01.00	18118-8 ANGELA CAMARGO DOS SANTOS	4.403,74	89,70	4.314,04	27958	4.314,04		
118	118	112/2021	138/2021	O	370	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4.338,59		4.338,59	207365	4.338,59		
22/01/2021											74.923,34	1.238,56	73.684,78		73.684,78		0,00
119	119	113/2021	59/2021	O	1870	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.39.99	27933-1 COLETO 3R COMERCIO E SERVIÇOS	585,55		585,55	2824	585,55		
120	120	114/2021	60/2021	O	2050	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.17.00	27933-1 COLETO 3R COMERCIO E SERVIÇOS	343,40		343,40	2824	343,40		
121	121	115/2021	140/2021	O	300	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	219,80		219,80	59332	219,80		
122	122	116/2021	141/2021	O	300	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	88,38		88,38	59332	88,38		
123	123	117/2021	142/2021	O	520	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.22.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	175,84		175,84	59324	175,84		
124	124	118/2021	7175/2020	O	1838	00338	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	27234-5 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	446,70		446,70	103799	446,70		
125	125	119/2021	114/2021	O	1260	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	763,77		763,77	34848	763,77		
126	126	120/2021	120/2021	O	2050	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.58.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	327,33		327,33	2824	327,33		
127	127	121/2021	148/2021	O	520	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.22.00	22454-5 D'MILLE IND E COM DE ALIM LTDA	85,56		85,56	59324	85,56		
128	128	122/2021	7535/2020	E	1839	00339	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	28014-3 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	15.200,00		15.200,00	103799	15.200,00		
129	129	123/2021	7536/2020	E	1838	00338	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	28014-3 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	2.806,50		2.806,50	103799	2.806,50		
130	130	124/2021	150/2021	O	170	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		
131	131	125/2021	149/2021	O	1810	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		
132	132	126/2021	136/2021	O	2840	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.39.03	27726-6 ADAO RAYMUNDO - MEI	279,00		279,00	27958	279,00		
133	133	127/2021	137/2021	O	520	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.03	27726-6 ADAO RAYMUNDO - MEI	774,00		774,00	59324	774,00		
134	134	128/2021	7539/2020	E	1838	00338	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	20309-2 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	4.242,10		4.242,10	103799	4.242,10		
135	135	129/2021	7545/2020	E	1838	00338	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	298,60		298,60	103799	298,60		
136	136	130/2021	3122/2020	E	2065	00518	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.51.01.07	26204-8 BM & P ENGENHARIA EIRELI	7.292,64	189,61	7.103,03	103888	7.103,03		
137	137	131/2021	195/2021	O	2131	00518	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.51.01.07	26204-8 BM & P ENGENHARIA EIRELI	40.344,17	1.048,95	39.295,22	103888	39.295,22		
25/01/2021											57.796,20	551,89	57.244,31		57.244,31		0,00
138	138	132/2021	190/2021	O	170	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		
139	139	133/2021	191/2021	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	18631-7 ANTENOR ALVES CARNEIRO	300,00		300,00	27958	300,00		



Município de Sapopema - 2021
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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
140	140	134/2021	192/2021	O	200	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.96.00	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	300,00		300,00	27958	300,00		
141	141	135/2021	145/2021	O	2880	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.06	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI	130,03		130,03	27958	130,03		
142	142	136/2021	146/2021	O	550	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.06	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI	970,06		970,06	27958	970,06		
143	143	137/2021	65/2021	O	2570	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	782,63		782,63	207144	782,63		
144	144	138/2021	66/2021	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	649,85		649,85	207144	649,85		
145	145	139/2021	67/2021	O	1710	00000	08.001	27.813.0008.2021	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	116,44		116,44	207144	116,44		
146	146	140/2021	68/2021	O	550	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.555,04		3.555,04	207144	3.555,04		
147	147	141/2021	69/2021	O	2030	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.190,02		4.190,02	207144	4.190,02		
148	148	142/2021	70/2021	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	693,49		693,49	207144	693,49		
149	149	143/2021	71/2021	O	2880	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	595,15		595,15	255025	595,15		
150	150	144/2021	72/2021	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.366,50		1.366,50	255025	1.366,50		
151	151	145/2021	74/2021	O	1230	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.183,52		2.183,52	34848	2.183,52		
152	152	146/2021	64/2021	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.514,46		4.514,46	27958	4.514,46		
153	153	147/2021	63/2021	O	2030	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.944,79		1.944,79	27958	1.944,79		
154	154	148/2021	62/2021	O	1230	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	39,37		39,37	34848	39,37		
155	155	149/2021	61/2021	O	1470	00103	06.001	12.365.0006.2017	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	215,80		215,80	34848	215,80		
156	156	150/2021	161/2021	E	1080	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	22142-2 LILIAN GUEDES MAGALHAES	1.024,15	76,81	947,34	34848	947,34		
157	157	151/2021	159/2021	E	1080	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	25752-4 CRISTIANE VILLAS BOAS	1.024,15	76,81	947,34	34848	947,34		
158	158	152/2021	153/2021	E	1080	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	23345-5 CAMILA MARTINS DOS SANTOS RIMOVICZ	1.024,15	76,81	947,34	34848	947,34		
159	159	153/2021	155/2021	E	1080	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	20487-1 ROSA MARIA RODRIGUES NOVASKI	1.024,15	76,81	947,34	34848	947,34		
160	160	154/2021	157/2021	E	1080	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	27528-0 RAQUEL ALVES EUZÉBIO DE LIMA	1.024,15	76,81	947,34	34848	947,34		
161	161	155/2021	163/2021	E	1080	00103	06.001	12.361.0006.2016	3.1.90.94.01.00	25826-1 RENAN DO CARMO TASCA BATISTA	2.048,30	167,84	1.880,46	34848	1.880,46		
162	162	1/2021	17/2021	O	510	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	5.406,00		5.406,00	122106	5.406,00		
163	163	2/2021	18/2021	O	1850	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	318,00		318,00	27958	318,00		
164	164	3/2021	19/2021	O	1870	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.180,00		3.180,00	2824	3.180,00		
165	165	4/2021	20/2021	O	3000	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	636,00		636,00	27958	636,00		
166	166	5/2021	26/2021	O	510	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	6.660,00		6.660,00	122106	6.660,00		
167	167	6/2021	27/2021	O	2840	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	3.330,00		3.330,00	27958	3.330,00		
168	168	8/2021	54/2021	O	300	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	318,00		318,00	59332	318,00		
169	169	9/2021	55/2021	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	6.360,00		6.360,00	27958	6.360,00		
170	170	10/2021	56/2021	O	1850	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.272,00		1.272,00	27958	1.272,00		
171	171	156/2021	204/2021	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.02	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	300,00		300,00	27958	300,00		
26/01/2021											6.977,05	0,00	6.977,05		6.977,05		0,00
172	172	157/2021	193/2021	E	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.01	21359-4 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM	899,99		899,99	9174	899,99		
173	173	158/2021	194/2021	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	18758-5 PEDRO HENRIQUE PEREIRA	300,00		300,00	27958	300,00		
174	174	159/2021	165/2021	O	2060	00334	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.10.00	561-4 MITRA DIOCESANA DE CORNELIO	1.614,06		1.614,06	2824	1.614,06		
175	175	160/2021	139/2021	O	2710	00940	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.42.00	27416-0 B. A. D. DEPIZOLI ELETRODOMESTICOS-ME	4.163,00		4.163,00	96652	4.163,00		



Município de Sapopema - 2021

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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
27/01/2021											5.100,00	0,00	5.100,00		5.100,00		0,00
176	176	161/2021	196/2021	O	2400	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		
177	177	162/2021	197/2021	O	2570	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.96.00	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	800,00		800,00	27958	800,00		
178	178	163/2021	198/2021	O	2030	00000	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.96.00	18065-3 VILSON SALVADOR DA SILVA	300,00		300,00	27958	300,00		
179	179	165/2021	6903/2020	O	2145	00497	09.001	10.304.0009.2023	3.3.90.30.16.00	28067-4 ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR	2.040,00		2.040,00	2824	2.040,00		
180	180	164/2021	6902/2020	O	2088	00500	09.001	10.301.0009.2022	4.4.90.52.42.00	28067-4 ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR	1.785,00		1.785,00	28910	1.785,00		
28/01/2021											40.758,55	527,00	40.231,55		40.231,55		0,00
181	181	166/2021	189/2021	O	1870	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.25.00	28167-1 ALAN BERNARDES07625854981	250,00		250,00	2824	250,00		
182	182	167/2021	188/2021	O	1870	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.17.00	25414-2 ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - EIRELI	92,90		92,90	2824	92,90		
183	183	168/2021	7392/2020	O	2806	00817	11.001	20.606.0013.2032	4.4.90.52.40.00	27708-8 DELBA VICENTINI CREMASCO	39.000,00		39.000,00	108456	39.000,00		
184	184	169/2021	186/2021	O	2070	00494	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.39.05.00	27410-1 INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA	500,00		500,00	103799	500,00		
185	185	170/2021	151/2021	O	1790	00303	09.001	10.301.0009.2022	3.1.90.94.01.00	26074-6 CAMILA MARIA MARCHIORATO	915,65	527,00	388,65	36140	388,65		
29/01/2021											17.650,13	0,00	17.650,13		17.650,13		0,00
186	186	171/2021	201/2021	O	790	00120	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.44.00	26804-6 AUTOPLACAS IND E COM DE PLACA LTDA	460,00		460,00	71862	460,00		
187	187	172/2021	7539/2020	E	1838	00338	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	20309-2 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	142,80		142,80	103799	142,80		
188	188	173/2021	7543/2020	E	1838	00338	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.240,00		2.240,00	103799	2.240,00		
189	189	174/2021	7542/2020	E	1838	00338	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	271,23		271,23	103799	271,23		
190	190	175/2021	7546/2020	E	1838	00338	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.09.00	26919-1 RANGEL HOSPITALAR EIRELI	365,92		365,92	103799	365,92		
191	191	176/2021	7547/2020	E	1838	00338	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.36.00	26919-1 RANGEL HOSPITALAR EIRELI	620,00		620,00	103799	620,00		
192	192	11/2021	57/2021	O	1870	00327	09.001	10.301.0009.2022	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	6.360,00		6.360,00	2824	6.360,00		
193	193	12/2021	58/2021	O	3000	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	25707-9 AGRICOPEL DIESEL PARANÁ LTDA	1.590,00		1.590,00	27958	1.590,00		
194	194	188/2021	322/2021	O	290	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18758-5 PEDRO HENRIQUE PEREIRA	120,02		120,02	27958	120,02		
195	195	189/2021	326/2021	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	83,60		83,60	74373	83,60		
196	196	190/2021	327/2021	O	370	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.717,83		3.717,83	74373	3.717,83		
197	197	191/2021	328/2021	O	450	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.02.00	18164-1 TESOURO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	1.098,98		1.098,98	74373	1.098,98		
198	198	192/2021	329/2021	O	370	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,13		0,13	87904	0,13		
199	199	193/2021	330/2021	O	380	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	116,70		116,70	122106	116,70		
200	200	194/2021	331/2021	O	380	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,81		2,81	122106	2,81		
201	201	195/2021	332/2021	O	350	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		
202	202	196/2021	333/2021	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	30,00		30,00	25564	30,00		
203	203	197/2021	334/2021	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	419,51		419,51	1992	419,51		
Total:											455.987,69	3.856,98	452.130,71		452.130,71		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/01/2021 à 31/01/2021
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício



Município de Sapopema - 2021
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número: