



Município de Capanema - PR

Ofício nº. 117/2021.

Capanema, 22 de abril de 2021.

Excelentíssimo Senhor
Ercio Marques Schappo
Presidente da Câmara Legislativa
CAPANEMA - PR

Câmara Municipal de Capanema - PR

PROTOCOLO GERAL 246/2021
Data: 23/04/2021 - Horário: 08:16
Administrativo

Com os nossos cumprimentos acusamos o recebimento do Requerimento 09/2021, por meio do qual foi solicitado esclarecimentos quanto as compras de peças de veículos realizados pelo município entre os anos de 2017 e 2020.

Após análises administrativas informamos que:

Em resposta às solicitações 01 e 02 – Informamos que foram realizados 13 (treze) licitações, conforme anexo, esclarecendo ainda que todo processo licitatório municipal está disponível no site: <https://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/adm/licitacoes/licitacao>

Em resposta a solicitação 03 – Informamos “relatório de pagamento por fornecedor” por período anuais consecutivos, anexo.

Em resposta a solicitação 04 - Informamos que, considerando, o número expressivo de empenhos realizados nos períodos requisitados, o qual poderá ser verificado nos documentos que seguem em anexo, dificulta agudamente a verificação de forma analítica o conteúdo dos empenhos com suas respectivas notas fiscais, sendo que uma grande parte das notas fiscais e suas respectivas requisições de empenho são encaminhadas ao setor de contabilidade sem o detalhamento individualizado dos veículos, entretanto ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos específicos.

Sendo o que se tinha para o momento, apresento manifestação de apreço e consideração.



Américo Bellé
Prefeito Municipal



Município de Capanema - PR

LICITAÇÃO DE PEÇAS PARA ADMINISTRAÇÃO 2017/2020

PROCESSO	OBJETO	EMPRESA VENCEDORA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.	COPINI & FILHOS LTDA – ME AUTO PECAS IZABELENSE LTDA - EPP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	COPINI & FILHOS LTDA – ME AUTO PECAS IZABELENSE LTDA - EPP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.,	CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA – ME H D COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA – ME J. MARTINELLI & CIA LTDA EPP PATROMAQ INDUSTRIA E RECUPERADORA DE MÁQUINAS EIRELI – EPP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 152/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	DANIEL CORREIA RODRIGUES – ME GELSON ASTOR MORE ME
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAIXA DE CÂMBIO, PERTENCENTE AO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEM 25.370- CLM T 6X2, COM USO NA CONDUÇÃO DE PRANCHA, COR PRATA, ANO 2008/2008, COMBUSTÍVEL DIESEL, PLACA HBN 8929, TENDO NÚMERO DE FROTA 138, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR	DARCY PEDRO ISBRECHT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS DA	COPINI & FILHOS LTDA – ME



Município de Capanema - PR

	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	AUTO PECAS IZABELENSE LTDA - EPP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	COPINI & FILHOS LTDA – ME AUTO PECAS IZABELENSE LTDA – EPP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019	a AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR-PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS	AIRTON SCHLINDWEIN – ME DANIEL CORREIA RODRIGUES – ME GELSON ASTOR MORE ME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA- PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS	CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA – ME DSC AUTO PECAS EIRELI WESTRACTOR PECAS E SERVICOS PARA TRATORES EIRELI – EPP
PREGÃO ELETRONICO Nº 39/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.S. DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.	DSC AUTO PECAS EIRELI AUTO PECAS IZABELENSE LTDA – EPP JOSE ROBERTO WOLF MECANICA – ME
PREGÃO ELETRONICO Nº 47/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, NOVAS, PARA O VEÍCULO VAN, MARCA MERCEDES-BENZ, MODELO SPRINTER 515CD, CHASSI L. 2.2 DIESEL, NÚMERO DE FROTA 132, PLACA AYW1392, CHASSI 8AC906657EE097172, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, JUNTAMENTE COM A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA REALIZADA POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA MERCEDES-BENZ PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	DSC AUTO PECAS EIRELI



Município de Capanema - PR

PREGÃO Nº 72/2020	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	AIRTON SCHLINDWEIN – ME DANIEL CORREIA RODRIGUES – ME GELSON ASTOR MORE ME
-------------------	--	--



Município de Capanema - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página 1

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Relações	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
67188-6 A.C.S PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA																	
2774	15/05/2017	2836	2557/2017	2552/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.298,00	0,00	1.298,00				0,00
7634	02/10/2017	7840	7098/2017	6364/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	152,00		152,00	6000		152,00	
9578	22/12/2017	10029	9121/2017	8706/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	546,00		546,00	6000		546,00	
68927-1 ARPRESS COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME																	
9098	23/11/2017	8666	7744/2017	7651/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	358,97	0,00	1.184,28			1.184,28	0,00
9099	23/11/2017	8735	7913/2017	7818/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	825,31		825,31	9725		825,31	
207-1 AUTO MECANICA REALIZA LTDA - EPP																	
6938	14/09/2017	7410	6666/2017	6600/2017	0	1690	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	5.010,00	0,00	5.010,00			5.010,00	0,00
888-5 AUTO PECAS IZABELENSE LTDA - EPP																	
445	07/02/2017	224	225/2017	306/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	73.183,16	0,00	73.183,16			73.183,16	0,00
446	07/02/2017	225	226/2017	309/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	219,00		219,00	9725		219,00	
475	09/02/2017	226	227/2017	307/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	382,00		382,00	9725		382,00	
1119	16/03/2017	832	747/2017	778/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.049,50		1.049,50	2741		1.049,50	
1167	21/03/2017	833	748/2017	779/2017	0	610	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	618,00		618,00	9725		618,00	
1216	24/03/2017	1145	1049/2017	1140/2017	0	610	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	714,00		714,00	2725		714,00	
1248	24/03/2017	1144	1048/2017	1139/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	936,00		936,00	2725		936,00	
1272	24/03/2017	1143	1047/2017	1138/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	535,00		535,00	9725		535,00	
1901	19/04/2017	1811	1630/2017	1715/2017	0	610	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	168,00		168,00	2741		168,00	
1920	20/04/2017	1808	1627/2017	1712/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	1.217,50		1.217,50	2725		1.217,50	
1994	20/04/2017	1809	1628/2017	1713/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	89,00		89,00	2741		89,00	
1995	20/04/2017	1810	1629/2017	1714/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	455,00		455,00	9725		455,00	
2885	16/05/2017	2892	2706/2017	2787/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	489,00		489,00	9725		489,00	
2886	16/05/2017	2890	2280/2017	2486/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	698,50		698,50	9725		698,50	
2887	16/05/2017	2861	2281/2017	2487/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	387,00		387,00	9725		387,00	
2888	16/05/2017	2893	2707/2017	2788/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	822,00		822,00	9725		822,00	
2914	16/05/2017	2991	2705/2017	2786/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	993,00		993,00	9725		993,00	
2937	16/05/2017	2859	2379/2017	2485/2017	0	620	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	335,50		335,50	2741		335,50	
3085	19/05/2017	3486	3113/2017	3173/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	182,00		182,00	2731		182,00	
3086	19/05/2017	3487	3114/2017	3174/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	857,00		857,00	9725		857,00	
3426	30/05/2017	3798	3417/2017	3471/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	4.900,00		4.900,00	9725		4.900,00	
3427	30/05/2017	3800	3419/2017	3473/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	155,00		155,00	9725		155,00	
3782	01/06/2017	3799	3418/2017	3472/2017	0	620	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	3.319,00		3.319,00	9725		3.319,00	
4013	13/06/2017	4480	3872/2017	3866/2017	0	620	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	1.131,50		1.131,50	2731		1.131,50	
4024	13/06/2017	4484	3876/2017	3869/2017	0	1450	00511	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	547,00		547,00	2731		547,00	
4025	13/06/2017	4461	3873/2017	3868/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.273,00		1.273,00	215382		1.273,00	
4026	13/06/2017	4462	3874/2017	3867/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	310,00		310,00	9725		310,00	



Município de Capanema - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equipamento

Página: 2

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Banco	Valor	Caixa	Valor
4040	13/05/2017	4463	3975/2017	3999/2017	0	1690	00938	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.130,00	1.130,00	2711	1.130,00			
4742	04/07/2017	4847	4353/2017	4359/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	721,00	721,00	9725	721,00			
4743	04/07/2017	4848	4354/2017	4359/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.623,00	3.623,00	9725	3.623,00			
4760	05/07/2017	4849	4355/2017	4370/2017	0	1690	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	356,00	356,00	9725	356,00			
4761	05/07/2017	4850	4356/2017	4371/2017	0	1690	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	6.667,00	6.667,00	9725	6.667,00			
4875	12/07/2017	5044	4544/2017	4509/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	891,00	891,00	9725	891,00			
4976	12/07/2017	5045	4545/2017	4507/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.707,00	1.707,00	9725	1.707,00			
5510	31/07/2017	5925	5335/2017	5292/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.461,00	1.461,00	9725	1.461,00			
5511	31/07/2017	5924	5334/2017	5290/2017	0	1690	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.892,40	1.892,40	9725	1.892,40			
5515	31/07/2017	5923	5333/2017	5289/2017	0	620	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.897,20	1.897,20	2713	1.897,20			
5905	04/08/2017	6057	5467/2017	5451/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	133,90	133,90	9725	133,90			
5948	04/08/2017	6056	5466/2017	5450/2017	0	620	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	276,00	276,00	2713	276,00			
5987	07/08/2017	6318	5556/2017	5291/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	6.500,00	6.500,00	9725	6.500,00			
5917	08/08/2017	6055	5465/2017	5449/2017	0	2420	00000	10.001	20.605.2001.2210	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.074,80	2.074,80	9725	2.074,80			
5945	11/08/2017	6454	5791/2017	5745/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.328,60	1.328,60	9725	1.328,60			
5946	11/08/2017	6453	5790/2017	5744/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.555,70	1.555,70	9725	1.555,70			
5997	11/08/2017	6452	5789/2017	5743/2017	0	620	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.429,80	1.429,80	2713	1.429,80			
6315	28/08/2017	6788	6126/2017	6051/2017	0	610	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	383,00	383,00	2715	383,00			
6818	04/09/2017	6952	6290/2017	6219/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.156,00	2.156,00	9725	2.156,00			
6819	04/09/2017	6789	6127/2017	6052/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.022,00	3.022,00	9725	3.022,00			
7270	28/09/2017	7767	7023/2017	6990/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	800,00	800,00	9725	800,00			
7271	28/09/2017	7766	7022/2017	6979/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.154,46	4.154,46	9725	4.154,46			
7277	28/09/2017	7768	7024/2017	6981/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	138,27	138,27	2714	138,27			
8012	13/10/2017	8401	7579/2017	7481/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.105,80	3.105,80	9725	3.105,80			
8766	09/11/2017	8892	8173/2017	8098/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.017,23	2.017,23	9725	2.017,23			
18-3 AUTO POSTO GAYRARDI LTDA											95,00	0,00	95,00			95,00		0,00
4717	04/07/2017	4799	4305/2017	4299/2017	0	2420	00000	10.001	20.605.2001.2210	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	16,00	16,00	6030	16,00			
6058	14/08/2017	6388	5725/2017	5675/2017	0	620	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	40,00	40,00	2713	40,00			
9561	19/12/2017	9861	8956/2017	8813/2017	0	610	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	40,00	40,00	2715	40,00			
1389-5 AUTO SOM FRANZOI LTDA											300,00	0,00	300,00			300,00		0,00
5053	14/07/2017	4830	4336/2017	4344/2017	0	290	00510	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	75,00	75,00	21534	75,00			
7665	02/10/2017	7852	7108/2017	7059/2017	0	280	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	225,00	225,00	6030	225,00			
1749-3 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP											4.833,36	0,00	4.833,36			4.833,36		0,00
387	02/02/2017	115	116/2017	214/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	215,00	215,00	9725	215,00			
7796	05/10/2017	7943	7201/2017	7042/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	470,23	470,23	9725	470,23			
8762	09/11/2017	9027	8209/2017	8105/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.148,13	4.148,13	9725	4.148,13			
2928-9 COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS NENNING LTDA											650,00	0,00	650,00			650,00		0,00



Município de Capanema - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equipamento

Página:3

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3246	24/05/2017	3575	3202/2017	3246/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.03	130,00		130,00	600	130,00		
3247	24/05/2017	3576	3203/2017	3247/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	195,00		195,00	600	195,00		
9174	30/11/2017	9621	8712/2017	8579/2017	0	1440	0000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.38.99	325,00		325,00	600	325,00		
55212-7 COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORISTAS LTDA - ME											257.066,08	0,00	257.066,08		257.066,08		0,00
1722	05/04/2017	1682	1514/2017	1544/2017	0	1440	0000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.38.99	27.500,00		27.500,00	9725	27.500,00		
1737	09/04/2017	1684	1506/2017	1430/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	3.287,75		3.287,75	9725	3.287,75		
1761	09/04/2017	1522	1343/2017	1351/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	493,54		493,54	9725	493,54		
1804	11/04/2017	1693	1514/2017	1544/2017	0	1440	0000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.38.99	12.669,05		12.669,05	9725	12.669,05		
1970	20/04/2017	1690	1512/2017	1542/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	9.189,46		9.189,46	9725	9.189,46		
1971	20/04/2017	1691	1513/2017	1543/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	12.888,56		12.888,56	9725	12.888,56		
2701	11/05/2017	2682	2402/2017	2440/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	3.930,98		3.930,98	9725	3.930,98		
3108	19/05/2017	2684	2404/2017	2442/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	15.949,95		15.949,95	9725	15.949,95		
3866	09/06/2017	4247	3714/2017	3822/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	3.264,28		3.264,28	9725	3.264,28		
3867	09/06/2017	2683	2403/2017	2441/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	17.259,61		17.259,61	9725	17.259,61		
3924	08/06/2017	4249	3716/2017	3824/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	6.918,40		6.918,40	9725	6.918,40		
3925	08/06/2017	4250	3717/2017	3825/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	7.062,16		7.062,16	9725	7.062,16		
3926	08/06/2017	4246	3713/2017	3821/2017	0	1450	0051	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.38.99	3.065,28		3.065,28	215392	3.065,28		
3927	08/06/2017	4251	3718/2017	3826/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	18.428,67		18.428,67	9725	18.428,67		
4188	21/06/2017	4729	4235/2017	4248/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	12.266,14		12.266,14	9725	12.266,14		
5261	25/07/2017	5731	5145/2017	5076/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	4.694,02		4.694,02	9725	4.694,02		
5262	25/07/2017	5730	5145/2017	5075/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	3.647,93		3.647,93	9725	3.647,93		
5263	25/07/2017	5729	5144/2017	5074/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	3.179,91		3.179,91	9725	3.179,91		
5265	25/07/2017	5732	5147/2017	5077/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	6.665,28		6.665,28	9725	6.665,28		
5689	07/08/2017	6321	5669/2017	5631/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	1.195,56		1.195,56	9725	1.195,56		
5900	07/08/2017	6322	5660/2017	5632/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	5.226,24		5.226,24	9725	5.226,24		
5937	11/08/2017	6338	5665/2017	5223/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	3.903,75		3.903,75	9725	3.903,75		
6904	04/09/2017	7402	6659/2017	6571/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	9.617,33		9.617,33	9725	9.617,33		
6905	04/09/2017	7401	6657/2017	6570/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	6.045,09		6.045,09	9725	6.045,09		
6906	04/09/2017	7400	6656/2017	6572/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	4.881,10		4.881,10	9725	4.881,10		
6907	04/09/2017	7403	6659/2017	6573/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	20.399,63		20.399,63	9725	20.399,63		
7665	02/10/2017	7667	7093/2017	7096/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	5.917,12		5.917,12	9725	5.917,12		
8854	10/11/2017	9047	8230/2017	8108/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	6.133,17		6.133,17	9725	6.133,17		
8855	10/11/2017	9048	8230/2017	8110/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	2.350,63		2.350,63	9725	2.350,63		
8856	10/11/2017	9050	8231/2017	8111/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	1.899,40		1.899,40	9725	1.899,40		
8857	10/11/2017	9051	8232/2017	8112/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	3.072,92		3.072,92	9725	3.072,92		
8858	10/11/2017	9052	8233/2017	8113/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	5.632,60		5.632,60	9725	5.632,60		
8859	10/11/2017	9046	8229/2017	8109/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.38.99	6.354,45		6.354,45	9725	6.354,45		



Município de Capanema - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equipamento

Página: 4

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Banco				Caixa		
											Referências	Líquido	Código	Valor	Código	Valor	
995-7 - COPINI & FILHOS LTDA - ME																	
9957	26/12/2017	9972	8899/2017	65/62/2017	0	1300	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.085,12		2.085,12	9725	2.085,12	0,00
1229	24/03/2017	1079	983/2017	1055/2017	0	610	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	281.647,59		281.647,59			
1256	24/03/2017	1076	980/2017	1052/2017	0	3070	00000	11.005	08.244.0801.2043	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	745,00		745,00	275	745,00	
1257	24/03/2017	1070	974/2017	1046/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	819,50		819,50	600	819,50	
1258	24/03/2017	1071	975/2017	1047/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	60,00		60,00	600	60,00	
1259	24/03/2017	1072	976/2017	1048/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	309,00		309,00	600	309,00	
1260	24/03/2017	1073	977/2017	1049/2017	0	2800	00000	11.003	08.243.0802.6054	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	309,00		309,00	600	309,00	
1261	24/03/2017	1074	978/2017	1050/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	389,50		389,50	600	389,50	
1262	24/03/2017	1075	979/2017	1051/2017	0	3070	00000	11.005	08.244.0801.2043	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	510,50		510,50	600	510,50	
1263	24/03/2017	1080	984/2017	1056/2017	0	1130	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	91,50		91,50	600	91,50	
1284	24/03/2017	1077	981/2017	1053/2017	0	2220	00303	09.001	10.305.1001.2097	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	879,50		879,50	600	879,50	
1285	24/03/2017	1078	982/2017	1054/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	539,00		539,00	274	539,00	
2563	17/05/2017	2767	2467/2017	2565/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.799,50		2.799,50	274	2.799,50	
2581	17/05/2017	2765	2465/2017	2563/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	13.021,60		13.021,60	274	13.021,60	
2582	17/05/2017	2763	2463/2017	2561/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	6.054,00		6.054,00	600	6.054,00	
2586	17/05/2017	2764	2464/2017	2562/2017	0	3070	00000	11.005	08.244.0801.2043	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.241,50		3.241,50	600	3.241,50	
2587	17/05/2017	2762	2462/2017	2560/2017	0	1130	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.281,70		3.281,70	600	3.281,70	
2588	17/05/2017	2761	2461/2017	2559/2017	0	2540	00000	10.002	16.541.1601.2205	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.327,00		1.327,00	600	1.327,00	
2589	17/05/2017	2766	2466/2017	2564/2017	0	1390	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	832,00		832,00	600	832,00	
5825	04/08/2017	5993	5403/2017	5387/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	6.596,00		6.596,00	600	6.596,00	
5826	04/08/2017	5994	5404/2017	5388/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	8.450,00		8.450,00	600	8.450,00	
5828	04/08/2017	5992	5402/2017	5386/2017	0	1690	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	14.465,56		14.465,56	600	14.465,56	
5829	04/08/2017	5995	5405/2017	5389/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	8.436,00		8.436,00	600	8.436,00	
5951	11/08/2017	6419	5756/2017	5718/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	15.077,25		15.077,25	600	15.077,25	
6962	06/09/2017	6979	6317/2017	6240/2017	0	620	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	10.611,90		10.611,90	600	10.611,90	
6972	06/09/2017	6981	6319/2017	6242/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.186,00		5.186,00	273	5.186,00	
6973	06/09/2017	6980	6318/2017	6241/2017	0	1690	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	8.716,47		8.716,47	600	8.716,47	
7631	02/10/2017	7697	7153/2017	7111/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	7.476,00		7.476,00	600	7.476,00	
7632	02/10/2017	7696	7152/2017	7110/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.520,00		4.520,00	600	4.520,00	
7633	02/10/2017	7682	7139/2017	7096/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.600,00		3.600,00	600	3.600,00	
7762	05/10/2017	7931	7189/2017	7143/2017	0	1690	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	10.624,41		10.624,41	600	10.624,41	
7763	05/10/2017	7932	7190/2017	7144/2017	0	1690	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	268,00		268,00	600	268,00	
8251	31/10/2017	8892	7981/2017	7888/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.853,00		4.853,00	600	4.853,00	
8252	31/10/2017	8891	7980/2017	7887/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	590,00		590,00	274	590,00	
8732	06/11/2017	8733	7972/2017	7679/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	8.075,00		8.075,00	274	8.075,00	
8733	06/11/2017	8800	7979/2017	7686/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.015,76		5.015,76	600	5.015,76	



Município de Capanema - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 5

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
8734	06/11/2017	8794	79/3/2017	7880/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	11.537,90		11.537,90	600	11.537,90		
8807	10/11/2017	8866	81/36/2017	8041/2017	0	1690	00303	08.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	15.603,44		15.603,44	274	15.603,44		
9117	24/11/2017	9632	87/28/2017	8592/2017	0	610	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	256,00		256,00	275	256,00		
9118	24/11/2017	9633	87/29/2017	8593/2017	0	610	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	6.605,50		6.605,50	275	6.605,50		
9136	29/11/2017	9643	87/39/2017	8606/2017	0	1690	00303	08.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	18.043,00		18.043,00	274	18.043,00		
9826	26/12/2017	9642	87/38/2017	8605/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	115,45		115,45	600	115,45		
9827	26/12/2017	9644	87/40/2017	8607/2017	0	1440	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	10.386,02		10.386,02	600	10.386,02		
9828	26/12/2017	9641	87/37/2017	8604/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	12.257,05		12.257,05	600	12.257,05		
10113	28/12/2017	10462	95/66/2017	9439/2017	0	1440	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.029,37		1.029,37	600	1.029,37		
10114	28/12/2017	10463	95/67/2017	9440/2017	0	1440	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	10.254,27		10.254,27	600	10.254,27		
10115	28/12/2017	10468	95/62/2017	9435/2017	0	1440	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	5.027,00		5.027,00	600	5.027,00		
10116	28/12/2017	10469	95/63/2017	9436/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	14.700,44		14.700,44	600	14.700,44		
10117	28/12/2017	10467	95/61/2017	9434/2017	0	1690	00000	08.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	12.261,00		12.261,00	600	12.261,00		
57661-1 D. J. ZORINHTA & CIA LTDA - ME											53.292,05	0,00	53.292,05		53.292,05		0,00

1004	09/09/2017	911	82/12/2017	851/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	594,00		594,00	600	594,00		
1289	24/03/2017	1479	1302/2017	1381/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	43,00		43,00	600	43,00		
1902	19/04/2017	1802	1621/2017	1629/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	5.051,80		5.051,80	600	5.051,80		
2511	05/05/2017	2610	2330/2017	2423/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.052,40		1.052,40	600	1.052,40		
3071	19/05/2017	3449	3076/2017	3147/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	126,50		126,50	600	126,50		
4002	12/05/2017	4419	3833/2017	3866/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	2.543,30		2.543,30	600	2.543,30		
4764	05/07/2017	4841	4347/2017	4355/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	2.546,00		2.546,00	600	2.546,00		
4966	12/07/2017	5071	4566/2017	4533/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	13.853,00		13.853,00	600	13.853,00		
5219	21/07/2017	5663	5068/2017	5001/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.068,00		1.068,00	600	1.068,00		
5283	25/07/2017	5762	5167/2017	5121/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	104,00		104,00	600	104,00		
5284	25/07/2017	5763	5168/2017	5122/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	694,00		694,00	600	694,00		
5688	04/08/2017	6049	5459/2017	5443/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	5.888,00		5.888,00	600	5.888,00		
5689	04/08/2017	6012	5422/2017	5410/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	136,50		136,50	600	136,50		
5840	04/08/2017	6013	5423/2017	5411/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	884,00		884,00	600	884,00		
5841	04/08/2017	6050	5460/2017	5444/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.141,00		1.141,00	600	1.141,00		
5842	04/08/2017	6048	5458/2017	5442/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	356,00		356,00	600	356,00		
5843	04/08/2017	5947	5357/2017	5323/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	425,00		425,00	600	425,00		
5844	04/08/2017	5964	5364/2017	5329/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	50,00		50,00	600	50,00		
5845	04/08/2017	6051	5461/2017	5445/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	7.625,00		7.625,00	600	7.625,00		
5894	07/08/2017	6332	5670/2017	5649/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	150,00		150,00	600	150,00		
5895	07/08/2017	6333	5671/2017	5650/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	170,00		170,00	600	170,00		
5892	11/08/2017	6436	5773/2017	5721/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	170,00		170,00	600	170,00		
5893	11/08/2017	6435	5772/2017	5720/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	441,65		441,65	600	441,65		



Município de Capanema - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equipário

Página:6

														Banco		Caixa	
Pagamento	Data	Prestação	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Valor	Código	Valor
7190	21/09/2017	7559	8625/2017	6781/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.154,00		6000	1.154,00		
7723	04/10/2017	7959	7217/2017	7159/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	371,00		6000	371,00		
7724	04/10/2017	7959	7216/2017	7159/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.751,00		6000	4.751,00		
7769	05/10/2017	8051	7309/2017	7239/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	75,00		6000	75,00		
8599	01/11/2017	8823	8002/2017	7909/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	354,00		6000	354,00		
8600	01/11/2017	8822	8001/2017	7909/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	562,00		6000	562,00		
8600	16/11/2017	9029	8210/2017	8107/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	40,00		6000	40,00		
8901	16/11/2017	9028	8209/2017	8109/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	431,00		6000	431,00		
9182	30/11/2017	9518	8714/2017	8574/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	470,90		6000	470,90		
59794-5 DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME											34.243,50	0,00	34.243,50			34.243,50	0,00
1002	09/03/2017	871	781/2017	710/2017	0	1360	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	377,50		6000	377,50		
1073	16/03/2017	717	646/2017	651/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	49,00		2741	49,00		
1074	16/03/2017	718	647/2017	652/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	BATERIAS	3.396,00		2741	3.396,00		
1931	20/04/2017	1758	1577/2017	1670/2017	0	610	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	505,50		2755	505,50		
1932	20/04/2017	1759	1578/2017	1671/2017	0	610	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	BATERIAS	772,00		2755	772,00		
1936	20/04/2017	1755	1574/2017	1667/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	184,00		2741	184,00		
1937	20/04/2017	1756	1575/2017	1669/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	BATERIAS	360,00		2741	360,00		
2143	25/04/2017	1751	1570/2017	1663/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	347,50		6000	347,50		
2144	25/04/2017	1750	1569/2017	1662/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	53,00		6000	53,00		
2146	25/04/2017	1754	1573/2017	1666/2017	0	1380	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	344,00		6000	344,00		
2147	25/04/2017	1752	1571/2017	1664/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	BATERIAS	360,00		6000	360,00		
3273	25/05/2017	3728	3346/2017	3409/2017	0	610	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.927,00		2755	1.927,00		
3283	25/05/2017	3724	3342/2017	3404/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	52,00		6000	52,00		
3294	25/05/2017	3725	3343/2017	3405/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	BATERIAS	360,00		6000	360,00		
3295	25/05/2017	3726	3344/2017	3406/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	63,00		6000	63,00		
3296	25/05/2017	3727	3345/2017	3407/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	413,00		6000	413,00		
3351	26/05/2017	3793	3412/2017	3461/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	109,00		6000	109,00		
3352	26/05/2017	3794	3413/2017	3462/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	268,00		6000	268,00		
3401	30/05/2017	3722	3340/2017	3402/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	343,00		2741	343,00		
4995	12/07/2017	5049	4549/2017	4511/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	BATERIAS	360,00		6000	360,00		
4992	13/07/2017	5078	4573/2017	4540/2017	0	620	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.138,00		2755	1.138,00		
5056	14/07/2017	5048	4548/2017	4510/2017	0	290	00510	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.30.39.99	BATERIAS	360,00		215394	360,00		
5057	14/07/2017	5046	4546/2017	4509/2017	0	1450	00511	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	158,00		215392	158,00		
5148	18/07/2017	5085	4590/2017	4549/2017	0	1690	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.842,00		6000	2.842,00		
6191	22/08/2017	6610	5948/2017	5999/2017	0	2800	00000	11.003	08.243.0802.6054	3.3.90.30.39.99	BATERIAS	360,00		6000	360,00		
6193	22/08/2017	6609	5947/2017	5998/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.525,50		6000	1.525,50		
6195	22/09/2017	6612	5950/2017	5901/2017	0	1690	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.464,00		6000	2.464,00		



Município de Capanema - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equipamento

Página: 7

Pagamento														Banco		Caixa	
Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Valor	Código	Valor
6187	22/08/2017	6887	6025/2017	5963/2017	0	620	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	63,00	0,00	63,00	273	63,00		
6198	22/08/2017	6886	6024/2017	5962/2017	0	620	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	1.194,00	0,00	1.194,00	273	1.194,00		
6887	09/09/2017	7008	6348/2017	6297/2017	0	1690	00000	08.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	479,00	0,00	479,00	600	479,00		
6890	09/09/2017	6984	6322/2017	6245/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.360,00	0,00	1.360,00	600	1.360,00		
6891	09/09/2017	6986	6324/2017	6247/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.03	1.440,00	0,00	1.440,00	600	1.440,00		
6892	09/09/2017	6987	6325/2017	6248/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	2.550,00	0,00	2.550,00	600	2.550,00		
6893	09/09/2017	7005	6344/2017	6293/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	147,50	0,00	147,50	600	147,50		
6895	09/09/2017	7007	6347/2017	6296/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	473,00	0,00	473,00	600	473,00		
6896	09/09/2017	6985	6323/2017	6246/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.03	3.092,00	0,00	3.092,00	600	3.092,00		
6919	14/09/2017	7052	6400/2017	6350/2017	0	620	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	762,00	0,00	762,00	273	762,00		
6966	14/09/2017	7363	6619/2017	6351/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.022,00	0,00	1.022,00	600	1.022,00		
6969	14/09/2017	7361	6617/2017	6348/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	331,00	0,00	331,00	600	331,00		
6970	14/09/2017	7362	6618/2017	6349/2017	0	3070	00000	11.005	08.244.0801.2043	3.3.90.30.39.99	483,00	0,00	483,00	600	483,00		
6971	14/09/2017	7369	6625/2017	6562/2017	0	3070	00000	11.005	08.244.0801.2043	3.3.90.30.39.99	1.356,00	0,00	1.356,00	600	1.356,00		
173740 - DRAGHETTI & CIA LTDA - EPP														8.572,24	8.572,24		0,00
3991	12/09/2017	4218	3745/2017	3782/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	1.038,99	0,00	1.038,99	274	1.038,99		
8754	08/11/2017	8671	7849/2017	7755/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	6.798,26	0,00	6.798,26	274	6.798,26		
9848	26/12/2017	10578	9682/2017	9549/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	164,99	0,00	164,99	274	164,99		
63790.4 - DSC AUTO PECAS EIRELI														3.095,00	3.095,00		0,00
478	09/02/2017	217	218/2017	294/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	3.095,00	0,00	3.095,00	600	3.095,00		
64814.1 - ENIGMATISU PECAS E SERVICOS PARA TRATORES EIRELI - ME														264.257,62	264.257,62		0,00
947	02/03/2017	664	594/2017	648/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.089,32	0,00	1.089,32	600	1.089,32		
1958	20/04/2017	1849	1664/2017	1742/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	15.693,76	0,00	15.693,76	600	15.693,76		
2126	26/04/2017	2008	1817/2017	1915/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	3.390,31	0,00	3.390,31	600	3.390,31		
2664	09/05/2017	2986	2710/2017	2791/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	936,15	0,00	936,15	600	936,15		
2665	09/05/2017	2987	2711/2017	2792/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.899,85	0,00	1.899,85	600	1.899,85		
2666	09/05/2017	2988	2712/2017	2793/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	4.003,56	0,00	4.003,56	600	4.003,56		
2667	09/05/2017	2989	2713/2017	2794/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	4.098,82	0,00	4.098,82	600	4.098,82		
2669	10/05/2017	2658	2378/2017	2484/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.978,78	0,00	1.978,78	600	1.978,78		
3173	22/05/2017	3623	3250/2017	3284/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	12.444,10	0,00	12.444,10	600	12.444,10		
3174	22/05/2017	3622	3249/2017	3283/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	5.606,01	0,00	5.606,01	600	5.606,01		
3175	22/05/2017	3621	3248/2017	3282/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	4.571,69	0,00	4.571,69	600	4.571,69		
3176	22/05/2017	3620	3247/2017	3281/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	3.039,30	0,00	3.039,30	600	3.039,30		
3177	22/05/2017	3624	3251/2017	3286/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	24.842,84	0,00	24.842,84	600	24.842,84		
3654	09/06/2017	4248	3775/2017	3823/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	6.615,32	0,00	6.615,32	600	6.615,32		
3655	09/06/2017	4279	3800/2017	3847/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	10.739,20	0,00	10.739,20	600	10.739,20		
4083	19/06/2017	4501	4012/2017	4039/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	3.133,94	0,00	3.133,94	600	3.133,94		



Município de Capanema - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equipário

Página:8

Pagamento	Data	Prestação	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4084	19/06/2017	4500	4011/2017	4037/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	848,96	600	848,96	600	848,96		
4307	23/06/2017	4727	4233/2017	4246/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.288,94	600	1.288,94	600	1.288,94		
4308	23/06/2017	4726	4232/2017	4245/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	291,39	600	291,39	600	291,39		
4309	23/06/2017	4728	4234/2017	4247/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	5.389,39	600	5.389,39	600	5.389,39		
5214	21/07/2017	5688	5103/2017	5048/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.254,14	600	1.254,14	600	1.254,14		
5215	21/07/2017	5689	5104/2017	5049/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	7.206,58	600	7.206,58	600	7.206,58		
5410	28/07/2017	5888	5273/2017	5222/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.660,80	600	1.660,80	600	1.660,80		
15411	28/07/2017	5816	5231/2017	5176/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	4.918,82	600	4.918,82	600	4.918,82		
5888	04/08/2017	5964	5374/2017	5339/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	6.112,49	600	6.112,49	600	6.112,49		
5910	07/08/2017	6441	5778/2017	5732/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	12.046,51	600	12.046,51	600	12.046,51		
5911	07/08/2017	6442	5779/2017	5733/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	12.460,59	600	12.460,59	600	12.460,59		
5912	07/08/2017	6443	5780/2017	5734/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	34.660,05	600	34.660,05	600	34.660,05		
6733	01/09/2017	7057	6366/2017	6339/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	12.877,99	600	12.877,99	600	12.877,99		
6972	14/09/2017	7373	6629/2017	6579/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	8.755,21	600	8.755,21	600	8.755,21		
6973	14/09/2017	7374	6630/2017	6580/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	20.769,34	600	20.769,34	600	20.769,34		
6974	14/09/2017	7375	6631/2017	6581/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	29.663,47	600	29.663,47	600	29.663,47		
39210-3 F-100 PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA											1.190,00	0,00	1.190,00		1.190,00		0,00
3196	22/05/2017	3514	3141/2017	2562/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.190,00		1.190,00	9725	1.190,00		
66495-2 FRANDESON TACOGRAFOS LTDA - ME											1.593,35	0,00	1.593,35		1.593,35		0,00
576	24/02/2017	853	7682/2017	7942/2017	0	610	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	343,65	275	343,65	275	343,65		
594	24/02/2017	825	7402/2017	7712/2017	0	610	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	758,95	275	758,95	275	758,95		
906	24/02/2017	692	6212/2017	6642/2017	0	610	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	174,00	275	174,00	275	174,00		
1342	28/03/2017	1658	1479/2017	1582/2017	0	610	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	316,75	275	316,75	275	316,75		
48825-9 GELSON ASTOR MORE ME											49.621,50	0,00	49.621,50		49.621,50		0,00
979	07/03/2017	891	8012/2017	8372/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	884,00	600	884,00	600	884,00		
981	07/03/2017	885	7952/2017	8312/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	96,00	600	96,00	600	96,00		
982	07/03/2017	882	8022/2017	8382/2017	0	1440	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.159,00	600	1.159,00	600	1.159,00		
983	07/03/2017	887	7972/2017	8332/2017	0	610	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	262,00	275	262,00	275	262,00		
984	07/03/2017	880	8002/2017	8362/2017	0	610	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	803,00	275	803,00	275	803,00		
997	09/03/2017	886	7982/2017	8322/2017	0	1690	00303	08.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	128,00	274	128,00	274	128,00		
1077	16/03/2017	785	7002/2017	7332/2017	0	610	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	240,00	275	240,00	275	240,00		
1078	16/03/2017	786	7012/2017	7342/2017	0	610	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	280,00	275	280,00	275	280,00		
1095	16/03/2017	787	7022/2017	7352/2017	0	2800	00000	11.003	08.243.0802.6054	3.3.90.30.39.99	21,00	600	21,00	600	21,00		
1097	16/03/2017	789	7042/2017	7372/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.572,00	600	1.572,00	600	1.572,00		
1222	24/03/2017	1141	10452/2017	11352/2017	0	610	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	212,00	275	212,00	275	212,00		
1223	24/03/2017	1112	10162/2017	11102/2017	0	610	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	1.517,00	275	1.517,00	275	1.517,00		
1293	24/03/2017	1110	10142/2017	11082/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	360,00	600	360,00	600	360,00		



Município de Capanema - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equipário

Página: 9

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Banco			Caixa	
													Liquido	Código	Valor	Código	Valor
1327	28/03/2017	1140	1044/2017	1134/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	108,00		108,00	274		
1328	28/03/2017	957	867/2017	890/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	664,00		664,00	274		
2070	24/04/2017	1865	1680/2017	1747/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	45,00		45,00	274		
2136	25/04/2017	1973	1782/2017	1861/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.274,00		1.274,00	600		
2137	25/04/2017	1863	1669/2017	1746/2017	0	1300	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	37,00		37,00	600		
2138	25/04/2017	1862	1667/2017	1745/2017	0	1300	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	22,00		22,00	600		
2139	25/04/2017	1865	1670/2017	1749/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.096,00		1.096,00	600		
2140	25/04/2017	1891	1703/2017	1789/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.949,00		1.949,00	600		
2520	05/05/2017	2457	2178/2017	2294/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	577,00		577,00	600		
2901	16/05/2017	2759	2479/2017	2594/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	364,50		364,50	600		
2902	16/05/2017	2894	2708/2017	2789/2017	0	1300	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	44,00		44,00	600		
2903	16/05/2017	2895	2709/2017	2790/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.418,00		1.418,00	600		
2904	16/05/2017	2790	2480/2017	2585/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.808,00		4.808,00	600		
2966	17/05/2017	2756	2478/2017	2581/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	165,00		165,00	274		
3184	22/05/2017	3498	3125/2017	3175/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	36,00		36,00	274		
3185	22/05/2017	3499	3126/2017	3176/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	709,00		709,00	274		
3281	25/05/2017	3776	3394/2017	3451/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	99,00		99,00	600		
3282	25/05/2017	3769	3387/2017	3444/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	371,00		371,00	600		
3285	25/05/2017	3772	3390/2017	3447/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	406,00		406,00	600		
3286	25/05/2017	3773	3391/2017	3448/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	434,00		434,00	600		
3287	25/05/2017	3774	3392/2017	3449/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	203,00		203,00	600		
3288	25/05/2017	3775	3393/2017	3450/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	BATERIAS	434,00		434,00	600		
3289	25/05/2017	3767	3386/2017	3442/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	84,00		84,00	600		
3290	25/05/2017	3766	3384/2017	3441/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	62,00		62,00	600		
3291	25/05/2017	3777	3395/2017	3452/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	BATERIAS	888,00		888,00	600		
3891	07/06/2017	4365	3887/2017	890/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	131,00		131,00	274		
4091	19/06/2017	4639	4148/2017	4165/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	457,00		457,00	600		
4092	19/06/2017	4640	4149/2017	4166/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	266,00		266,00	600		
4093	19/06/2017	4638	4147/2017	4164/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	726,00		726,00	600		
4106	19/06/2017	4637	4146/2017	4163/2017	0	610	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	124,00		124,00	275		
4312	23/06/2017	4730	4236/2017	4249/2017	0	2220	00303	09.001	10.305.1001.2097	3.3.90.30.39.99	BATERIAS	379,00		379,00	274		
4987	12/07/2017	5076	4571/2017	4539/2017	0	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	346,00		346,00	600		
5141	18/07/2017	5589	5004/2017	4939/2017	0	620	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	950,00		950,00	273		
5149	18/07/2017	5588	5003/2017	4938/2017	0	1690	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	533,00		533,00	600		
5217	21/07/2017	5663	5108/2017	5054/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	180,00		180,00	600		
5218	21/07/2017	5664	5109/2017	5055/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	941,00		941,00	600		
5246	24/07/2017	5662	5107/2017	5053/2017	0	620	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	176,00		176,00	273		



Município de Capanema - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:10

														Banco		Caixa	
Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Referências	Líquido	Código	Valor	Código	Valor
68146-6 H D COMERCIO DE MANGUEIRAS EIRELI																	
5418	28/07/2017	5812	5227/2017	5170/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	108,00		108,00	600	108,00		
5420	28/07/2017	5815	5230/2017	5173/2017	O	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	759,00		759,00	600	759,00		
5512	31/07/2017	5921	5331/2017	5267/2017	O	1390	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.99	1.123,00		1.123,00	600	1.123,00		
6139	16/08/2017	6575	5913/2017	5969/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	192,00		192,00	600	192,00		
6140	16/08/2017	6574	5912/2017	5969/2017	O	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.728,00		1.728,00	600	1.728,00		
6330	29/08/2017	6811	6149/2017	6062/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	27,00		27,00	600	27,00		
6331	29/08/2017	6812	6150/2017	6063/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	3.810,00		3.810,00	600	3.810,00		
6904	12/09/2017	6930	6198/2017	6141/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.03	1.418,00		1.418,00	600	1.418,00		
6906	12/09/2017	6932	6200/2017	6143/2017	O	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	3.180,00		3.180,00	600	3.180,00		
6907	12/09/2017	6933	6201/2017	6144/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	3.299,00		3.299,00	600	3.299,00		
6976	14/09/2017	7058	6396/2017	6342/2017	O	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.03	709,00		709,00	600	709,00		
6977	14/09/2017	7057	6405/2017	6357/2017	O	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.230,00		1.230,00	600	1.230,00		
6978	14/09/2017	7059	6398/2017	6344/2017	O	1680	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	38,00		38,00	600	38,00		
6979	14/09/2017	7059	6397/2017	6343/2017	O	1680	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.03	379,00		379,00	600	379,00		
6990	14/09/2017	7061	6399/2017	6345/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	2.598,00		2.598,00	600	2.598,00		
68146-6 H D COMERCIO DE MANGUEIRAS EIRELI												11.868,29	11.868,29		0,00		
6999	12/09/2017	6999	6337/2017	6221/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	6.546,66		6.546,66	9725	6.546,66		
7790	05/10/2017	7367	7225/2017	7041/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.787,84		1.787,84	9725	1.787,84		
8707	05/10/2017	8713	7891/2017	7710/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	3.533,79		3.533,79	9725	3.533,79		
39753-9 HIDRAULICA REAL LTDA - ME												830,00	830,00		0,00		
3040	18/05/2017	3390	2397/2017	3040/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	220,00		220,00	9725	220,00		
3859	06/06/2017	4312	3833/2017	3873/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	270,00		270,00	9725	270,00		
3860	06/06/2017	4313	3834/2017	3874/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	340,00		340,00	9725	340,00		
39576-5 L.J.FOQUEZATTO & CIA LTDA - ME												574,00	574,00		0,00		
7999	13/10/2017	8386	7354/2017	7474/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	404,00		404,00	600	404,00		
8048	18/10/2017	8387	7355/2017	7475/2017	O	1680	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	170,00		170,00	600	170,00		
398-1 ICANEL VECULOS LTDA												4.928,75	4.928,75		0,00		
2945	17/05/2017	2859	2590/2017	2651/2017	O	1680	00003	08.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	160,00		160,00	274	160,00		
3989	12/05/2017	4217	3744/2017	3781/2017	O	1680	00003	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	3.629,23		3.629,23	274	3.629,23		
4318	26/05/2017	4692	4200/2017	4205/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.013,26		1.013,26	9725	1.013,26		
7100	18/09/2017	7049	6387/2017	6330/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	126,26		126,26	9725	126,26		
2541-1 ISBRECHT & ISBRECHT LTDA - ME												13.770,00	13.770,00		0,00		
1154	17/03/2017	1001	9112/2017	952/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	13.770,00		13.770,00	600	13.770,00		
62552-3 J.F. EVANGELISTA COM. DE PNEUS - ME												596,00	596,00		0,00		
3099	19/05/2017	3466	3093/2017	2556/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	596,00		596,00	600	596,00		
2531-3 J. MARTINELLI & CIA LTDA EPP												13.276,91	13.276,91		0,00		
6836	04/09/2017	6997	6333/2017	6073/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	356,36		356,36	9725	356,36		



Município de Capanema - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página 11

															Banco			Calixa	
Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Valor	Código	Valor	
9230	30/11/2017	9443	8639/2017	807/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	900.80		900.80	9725	900.80			
9231	30/11/2017	9452	8648/2017	808/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.913.52		1.913.52	9725	1.913.52			
9232	30/11/2017	9444	8640/2017	807/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.235.24		5.235.24	9725	5.235.24			
9740	22/12/2017	9754	8850/2017	870/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.870.99		4.870.99	9725	4.870.99			
6627-9.8 MECANICA E AUTOPEÇAS PARANA DIESEL LTDA - ME												665.00	0,00	665.00		665.00			0,00
9	20/01/2017	1128	129/2017	222/2017	O	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	665.00		665.00	271	665.00			
212-7 NELSON GAIO-ME												823.50	0,00	823.50		823.50			0,00
5779	02/08/2017	5894	5306/2017	524/2017	O	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	166.70		166.70	9725	166.70			
5780	02/08/2017	5892	5304/2017	5208/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	264.80		264.80	9725	264.80			
5781	02/08/2017	5846	5261/2017	5206/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	392.00		392.00	9725	392.00			
5005-1 PATROMAQ INDUSTRIA E RECUPERADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP												3.361.49	0,00	3.361.49		3.361.49			0,00
8023	16/10/2017	8374	7552/2017	727/2017	O	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.121.00		1.121.00	600	1.121.00			
8044	18/10/2017	8380	7569/2017	7083/2017	O	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.240.49		2.240.49	600	2.240.49			
1880-2 ROSO & FILHOS LTDA - EPP												536.80	0,00	536.80		536.80			0,00
1967	20/04/2017	1789	1608/2017	1700/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	125.00		125.00	9725	125.00			
2002	24/04/2017	1881	1686/2017	1719/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	208.80		208.80	9725	208.80			
6236	25/08/2017	6566	5694/2017	5886/2017	O	2420	00000	10.001	20.695.2001.2210	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	23.00		23.00	9725	23.00			
6236	25/08/2017	6597	5695/2017	5886/2017	O	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	180.00		180.00	9725	180.00			
209-7 SUDOAUTO SULDESTE AUTOMOVEIS LTDA												3.423.93	0,00	3.423.93		3.423.93			0,00
4082	19/06/2017	4518	4029/2017	4052/2017	O	1680	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	507.63		507.63	600	507.63			
5154	18/07/2017	5544	4859/2017	4800/2017	O	1680	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	487.83		487.83	600	487.83			
6875	06/09/2017	6905	6243/2017	6183/2017	O	1680	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	557.64		557.64	600	557.64			
6877	06/09/2017	6887	6225/2017	6176/2017	O	1680	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	643.63		643.63	600	643.63			
8255	31/10/2017	8863	8002/2017	7943/2017	O	1680	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	583.70		583.70	271	583.70			
8788	10/11/2017	9069	8250/2017	8144/2017	O	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	37.66		37.66	271	37.66			
9696	22/12/2017	9698	9064/2017	8828/2017	O	280	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	178.15		178.15	600	178.15			
9842	26/12/2017	9897	8992/2017	8841/2017	O	280	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	417.69		417.69	600	417.69			
145-7 SUVEI SUL VEICULOS LTDA												2.489.00	0,00	2.489.00		2.489.00			0,00
5415	28/07/2017	5742	5157/2017	5093/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0402.2020	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.489.00		2.489.00	600	2.489.00			
1183-5 TRANSMAX COMERCIO DE PEÇAS E CONSERVOS DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME												3.786.67	0,00	3.786.67		3.786.67			0,00
2154	26/04/2017	1996	1775/2017	1854/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.066.22		1.066.22	9725	1.066.22			
5807	04/08/2017	6031	5441/2017	5425/2017	O	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	82.63		82.63	9725	82.63			
5810	04/08/2017	6034	5444/2017	5428/2017	O	1440	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.537.37		2.537.37	9725	2.537.37			
5916	08/08/2017	6209	5439/2017	5423/2017	O	2420	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	100.45		100.45	9725	100.45			
50297-9 VALDECIR LUIZ FLEISCH 04930514905												571.55	0,00	571.55		571.55			0,00
5156	18/07/2017	5581	4696/2017	4827/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	141.55		141.55	600	141.55			
9180	30/11/2017	9542	8639/2017	6120/2017	O	1680	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	210.00		210.00	600	210.00			
emitido por: Cleomar Weller, na versão: 5528 Z																			
2004/2021 13:55:1																			



Município de Capanema - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Equilíbrio

Página: 12

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Banco		Caixa							
											Valor pago	Retenções	Liquido	Código	Valor	Código	Valor			
9181	30/11/2017	9504	8500/2017	6121/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2801.2282	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	220,00		220,00	6300	220,00		1.996,44	0,00	
1028-6 VEGRADE VEICULOS LTDA											1.996,44	0,00	1.996,44							
931	02/03/2017	291	292/2017	123/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	227,02		227,02	2711	227,02				
1730	05/04/2017	1517	1388/2017	618/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	744,42		744,42	2711	744,42				
9135	29/11/2017	9531	8527/2017	8499/2017	0	1690	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.025,00		1.025,00	2711	1.025,00				
Total:											1.104.632,06	0,00	1.104.632,06			1.104.632,06				0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Natureza da despesa: 3.3.90.30.38.03 até 3.3.90.30.38.99
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número:



Município de Capanema - 2018

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Equipamento

Página: 1

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Relações	Líquido	Código	Banco	Valor	Código	Caixa	Valor
888-5 AUTO PECAS IZABELENSE LTDA - EPP																			
4615	19/05/2018	5537	4273/2018	4377/2018	0	560	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	32.591,57	0,00	32.591,57	110,60	273	110,60		0,00
5566	13/07/2018	6178	5029/2018	4834/2018	0	560	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	6.997,42		6.997,42	273		6.997,42		
6078	01/08/2018	6176	5027/2018	4832/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	353,84		353,84	9725		353,84		
6079	01/08/2018	6448	5296/2018	5428/2018	0	1390	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	252,15		252,15	9725		252,15		
6080	01/08/2018	6400	5248/2018	5306/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	166,40		166,40	9725		166,40		
6081	01/08/2018	6426	5274/2018	5400/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.879,76		5.879,76	9725		5.879,76		
6682	09/11/2018	8540	7227/2018	7290/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.889,02		5.889,02	9725		5.889,02		
9483	14/12/2018	10645	9089/2018	9132/2018	0	560	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.857,48		3.857,48	273		3.857,48		
9514	17/12/2018	10641	9085/2018	9127/2018	0	1390	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.448,00		5.448,00	9725		5.448,00		
10254	28/12/2018	10701	9145/2018	9131/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.626,90		3.626,90	9725		3.626,90		
1359-5 AUTO SOM FRANZOI LTDA																			
610	02/02/2018	704	362/2018	722/2018	0	2220	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	115,00	0,00	115,00	600		115,00		0,00
60722-3 BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA																			
2927	13/04/2018	2983	2156/2018	1063/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	12.563,59	0,00	12.563,59	600		12.563,59		0,00
1749-3 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP																			
5	02/01/2018	510	9690/2017	9469/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.071,54	0,00	1.071,54	9725		1.071,54		0,00
2110	21/03/2018	2547	1712/2018	1230/2018	0	1390	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	12.865,61		12.865,61	9725		12.865,61		
2872	10/04/2018	2750	1922/2018	1707/2018	0	1390	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.975,78		2.975,78	9725		2.975,78		
2873	10/04/2018	2752	1924/2018	1710/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.490,84		1.490,84	9725		1.490,84		
2874	10/04/2018	2753	1925/2018	1709/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.397,14		3.397,14	9725		3.397,14		
2875	10/04/2018	2765	1937/2018	1949/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	418,30		418,30	9725		418,30		
2876	10/04/2018	2751	1932/2018	1708/2018	0	1390	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.240,26		3.240,26	9725		3.240,26		
3411	02/05/2018	3574	2669/2018	2707/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.841,86		1.841,86	9725		1.841,86		
3746	15/05/2018	3892	2966/2018	3009/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	8.432,65		8.432,65	9725		8.432,65		
5574	10/07/2018	4618	3636/2018	3631/2018	0	1390	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	150,61		150,61	9725		150,61		
5375	10/07/2018	4641	3659/2018	2979/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.087,34		1.087,34	9725		1.087,34		
5376	10/07/2018	4617	3633/2018	3630/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.216,20		1.216,20	9725		1.216,20		
6726	27/08/2018	5366	4302/2018	4016/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	925,80		925,80	9725		925,80		
6727	27/08/2018	5364	4300/2018	4014/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.080,14		1.080,14	9725		1.080,14		
6728	27/08/2018	5367	4303/2018	4017/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.140,67		5.140,67	9725		5.140,67		
6729	27/08/2018	6459	5308/2018	5408/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.926,93		3.926,93	9725		3.926,93		
6730	27/08/2018	5365	4301/2018	4015/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	9.672,95		9.672,95	9725		9.672,95		
7100	03/09/2018	6460	5307/2018	5427/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.247,52		5.247,52	9725		5.247,52		
8024	16/10/2018	7290	6061/2018	3663/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.995,18		1.995,18	9725		1.995,18		
8025	16/10/2018	7292	6063/2018	2990/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.821,74		1.821,74	9725		1.821,74		
8026	16/10/2018	7291	6062/2018	2978/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.550,07		2.550,07	9725		2.550,07		



Município de Capanema - 2018
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página:2

Equipiano														Banco			
Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Valor	Código	Valor
55212-7 - COMPEC - COMERCIO DE PEGAS E SERVICOS PARA TRATADORES LTDA - ME																	
45	02/01/2018	632	9900/2017	9951/2017	0	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	6.873,05	0,00	6.873,05	9725	6.873,05		0,00
682	02/02/2018	925	256/2018	289/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	5.238,26		5.238,26	9725	5.238,26		
683	02/02/2018	923	254/2018	287/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	5.452,57		5.452,57	9725	5.452,57		
684	02/02/2018	924	255/2018	288/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	9.108,26		9.108,26	9725	9.108,26		
1113	26/02/2018	1468	751/2018	435/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	5.275,27		5.275,27	9725	5.275,27		
2111	21/03/2018	2577	174/2018	1790/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.919,25		1.919,25	9725	1.919,25		
2112	21/03/2018	2578	174/2018	1791/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	2.843,49		2.843,49	9725	2.843,49		
2113	21/03/2018	2579	174/2018	1792/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.643,13		1.643,13	9725	1.643,13		
2114	21/03/2018	2580	174/2018	1793/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	3.754,84		3.754,84	9725	3.754,84		
2115	21/03/2018	2581	174/2018	1794/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	5.180,19		5.180,19	9725	5.180,19		
2157	22/03/2018	2707	187/2018	1951/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	9.088,92		9.088,92	9725	9.088,92		
5372	10/07/2018	4665	3683/2018	3635/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	339,50		339,50	9725	339,50		
5373	10/07/2018	4668	3687/2018	3639/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	4.057,26		4.057,26	9725	4.057,26		
10293	28/12/2018	9183	7787/2018	7700/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	806,89		806,89	9725	806,89		
10294	28/12/2018	9182	7785/2018	7674/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	343,57		343,57	9725	343,57		
10295	28/12/2018	8902	7288/2018	7260/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.955,82		1.955,82	9725	1.955,82		
995-7 - COPINI & FILHOS LTDA - ME											5555.910,37	0,00	5555.910,37		5555.910,37		0,00
807	14/02/2018	950	281/2018	346/2018	0	2770	00000	11.005	06.244.0801.2043	3.3.90.30.39.99	4.787,00		4.787,00	6000	4.787,00		
808	14/02/2018	949	280/2018	345/2018	0	1300	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	4.149,00		4.149,00	6000	4.149,00		
809	14/02/2018	959	288/2018	354/2018	0	1300	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	10.126,12		10.126,12	6000	10.126,12		
810	14/02/2018	957	288/2018	353/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	14.887,72		14.887,72	6000	14.887,72		
864	15/02/2018	954	285/2018	350/2018	0	1500	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.03	2.400,00		2.400,00	6000	2.400,00		
865	15/02/2018	953	284/2018	349/2018	0	1500	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	13.344,00		13.344,00	6000	13.344,00		
1198	28/02/2018	1721	976/2018	1077/2018	0	1300	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	9.277,00		9.277,00	6000	9.277,00		
1276	28/02/2018	1752	1009/2018	1102/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.289,88		1.289,88	6000	1.289,88		
1277	28/02/2018	1753	1010/2018	1103/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	10.011,97		10.011,97	6000	10.011,97		
1278	28/02/2018	1755	1012/2018	1105/2018	0	1300	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	14.332,05		14.332,05	6000	14.332,05		
1279	28/02/2018	1754	1011/2018	1104/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	17.218,68		17.218,68	6000	17.218,68		
1680	13/03/2018	1749	1006/2018	1099/2018	0	1500	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	17.105,58		17.105,58	6000	17.105,58		
1681	13/03/2018	1722	977/2018	1078/2018	0	1500	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	380,00		380,00	6000	380,00		
1682	13/03/2018	1723	978/2018	1079/2018	0	1500	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	17.982,50		17.982,50	6000	17.982,50		
2764	04/04/2018	2848	2020/2018	2105/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	9.360,64		9.360,64	6000	9.360,64		
2765	04/04/2018	2849	2021/2018	2106/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	10.457,25		10.457,25	6000	10.457,25		
2766	04/04/2018	2850	2022/2018	2107/2018	0	1300	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	11.242,87		11.242,87	6000	11.242,87		
2767	04/04/2018	2851	2023/2018	2108/2018	0	1300	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	9.113,90		9.113,90	6000	9.113,90		



Município de Capanema - 2018
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 3

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Corta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2768	04/04/2018	2842	2014/2018	2076/2018	O	1590	0000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	16.848,00		16.848,00	600	16.848,00		
2769	04/04/2018	2847	2019/2018	2104/2018	O	1390	0000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	14.073,00		14.073,00	600	14.073,00		
2823	04/04/2018	2852	2024/2018	2109/2018	O	590	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	8.828,00		8.828,00	273	8.828,00		
3597	10/05/2018	3845	2399/2018	3042/2018	O	1390	0000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	13.192,84		13.192,84	600	13.192,84		
3598	10/05/2018	3844	2398/2018	3041/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	10.636,84		10.636,84	600	10.636,84		
3599	10/05/2018	3847	2341/2018	3044/2018	O	1390	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	16.088,26		16.088,26	600	16.088,26		
4050	30/05/2018	3863	2367/2018	3035/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	18.128,00		18.128,00	600	18.128,00		
4449	05/06/2018	3864	2369/2018	3036/2018	O	1590	Y 00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	17.683,00		17.683,00	600	17.683,00		
4472	05/06/2018	4693	3711/2018	3813/2018	O	2175	00465	09.001	10.301.1001.2335	3.3.90.30.39.04	29.379,00		29.379,00	71050	29.379,00		
5412	10/07/2018	4045	3139/2018	3234/2018	O	1220	0000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	11.349,26		11.349,26	600	11.349,26		
5413	10/07/2018	3848	2942/2018	3045/2018	O	1390	0000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	15.158,50		15.158,50	600	15.158,50		
6127	01/09/2018	4874	3893/2018	4026/2018	O	1390	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	11.289,00		11.289,00	600	11.289,00		
6128	01/09/2018	4757	3775/2018	3896/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	13.305,10		13.305,10	600	13.305,10		
6140	01/09/2018	6398	5237/2018	5295/2018	O	590	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	4.093,00		4.093,00	273	4.093,00		
6201	06/09/2018	4876	3895/2018	4028/2018	O	1390	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	10.250,22		10.250,22	600	10.250,22		
6405	15/09/2018	4877	3896/2018	4029/2018	O	1390	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	12.314,53		12.314,53	600	12.314,53		
6406	15/09/2018	5528	4464/2018	4564/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	10.550,69		10.550,69	600	10.550,69		
6407	15/09/2018	5526	4462/2018	4562/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	7.464,89		7.464,89	600	7.464,89		
6408	15/09/2018	5527	4463/2018	4563/2018	O	1390	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	6.020,00		6.020,00	600	6.020,00		
7186	05/09/2018	5780	4716/2018	4798/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	8.228,00		8.228,00	600	8.228,00		
7187	05/09/2018	5781	4717/2018	4799/2018	O	1390	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	9.431,27		9.431,27	600	9.431,27		
7188	05/09/2018	6391	5239/2018	5297/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	14.336,00		14.336,00	600	14.336,00		
7189	05/09/2018	6428	5276/2018	5407/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	8.405,69		8.405,69	600	8.405,69		
7190	05/09/2018	5789	4705/2018	4785/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	10.292,13		10.292,13	600	10.292,13		
7505	23/09/2018	6319	5167/2018	5233/2018	O	1390	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	3.094,00		3.094,00	600	3.094,00		
7507	23/09/2018	6427	5275/2018	5405/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	12.303,29		12.303,29	600	12.303,29		
7530	09/10/2018	6429	5277/2018	5406/2018	O	1390	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	9.091,17		9.091,17	600	9.091,17		
7997	10/10/2018	6390	5238/2018	5298/2018	O	1390	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	8.219,00		8.219,00	600	8.219,00		
8107	19/10/2018	8430	7117/2018	7191/2018	O	1390	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	9.486,92		9.486,92	600	9.486,92		
8633	09/11/2018	8427	7114/2018	7188/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	9.745,21		9.745,21	600	9.745,21		
8634	09/11/2018	8429	7116/2018	7190/2018	O	1390	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	11.168,41		11.168,41	600	11.168,41		
9947	21/12/2018	8428	7115/2018	7189/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	13.300,37		13.300,37	600	13.300,37		
9948	21/12/2018	8204	7809/2018	7821/2018	O	1390	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	14.729,62		14.729,62	600	14.729,62		
57691-1 D. J. ZORRINTA & CIA LTDA - ME											17.322,85	0,00	17.322,85		17.322,85		0,00
1751	01/02/2018	1807	1064/2018	1144/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	216,00		216,00	600	216,00		
1752	01/02/2018	1808	1065/2018	1145/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	842,00		842,00	600	842,00		
2171	22/03/2018	2610	1749/2018	1745/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	13.980,75		13.980,75	600	13.980,75		



Município de Capanema - 2018
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 4

Equipamento														Banco		Caixa	
Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Valor	Código	Valor
3384	02/05/2018	3625	27/9/2018	2767/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	453,00		453,00	6000	453,00		
5318	09/07/2018	4517	36/5/2018	3617/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	725,10		725,10	6000	725,10		
10186	27/12/2018	9213	78/7/2018	787/3/2018	O	1390	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.105,00		1.105,00	6000	1.105,00		
59794-5 DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME											33.879,08	0,00	33.879,08		33.879,08		0,00
2074	21/03/2018	2624	17/9/2018	1863/2018	O	560	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	458,05		458,05	273	458,05		
2075	12/10/2018	2623	17/9/2018	1862/2018	O	560	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	1.885,70		1.885,70	273	1.885,70		
2172	22/03/2018	2646	18/15/2018	1885/2018	O	1390	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	613,47		613,47	6000	613,47		
2173	22/03/2018	2621	17/9/2018	1860/2018	O	2600	00000	11.003	08.243.0802.6054	3.3.90.30.39.99	329,38		329,38	6000	329,38		
2174	22/03/2018	2619	17/8/2018	1859/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	132,93		132,93	6000	132,93		
2175	22/03/2018	2618	17/8/2018	1857/2018	O	2890	00000	12.001	22.661.2201.2222	3.3.90.30.39.99	329,38		329,38	6000	329,38		
2176	22/03/2018	2645	18/14/2018	1884/2018	O	1390	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	712,84		712,84	6000	712,84		
2386	29/03/2018	2629	17/9/2018	1869/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	373,12		373,12	6000	373,12		
2387	29/03/2018	2630	17/9/2018	1869/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	942,85		942,85	6000	942,85		
3705	14/05/2018	3977	30/7/2018	3176/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	329,23		329,23	6000	329,23		
3712	14/05/2018	3973	30/6/2018	3172/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	129,14		129,14	6000	129,14		
3714	14/05/2018	3975	30/6/2018	3174/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	312,88		312,88	6000	312,88		
3715	14/05/2018	3990	30/84/2018	3196/2018	O	2770	00000	11.005	08.244.0801.2043	3.3.90.30.39.99	88,42		88,42	6000	88,42		
3717	14/05/2018	3969	30/5/2018	3159/2018	O	280	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.30.39.99	329,38		329,38	6000	329,38		
3725	14/05/2018	3978	30/7/2018	3177/2018	O	560	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	26,27		26,27	273	26,27		
4042	30/05/2018	4590	36/08/2018	3690/2018	O	560	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	1.333,91		1.333,91	273	1.333,91		
4088	30/05/2018	4443	34/6/1/2018	3223/2018	O	1390	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.556,32		1.556,32	6000	1.556,32		
4089	30/05/2018	4584	36/02/2018	3694/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	249,67		249,67	6000	249,67		
4070	30/05/2018	4442	34/6/02/2018	3222/2018	O	1390	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	3.773,76		3.773,76	6000	3.773,76		
5538	12/07/2018	5783	47/19/2018	4801/2018	O	560	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	44,89		44,89	273	44,89		
5556	13/07/2018	5784	47/20/2018	4802/2018	O	1390	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.99	613,47		613,47	6000	613,47		
5557	13/07/2018	5785	47/22/2018	4804/2018	O	1390	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	2.343,79		2.343,79	6000	2.343,79		
5560	13/07/2018	5782	47/18/2018	4800/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	4.460,15		4.460,15	6000	4.460,15		
5561	13/07/2018	5785	47/21/2018	4803/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	5.020,95		5.020,95	6000	5.020,95		
6383	15/08/2018	7127	58/9/2018	5972/2018	O	2770	00000	11.005	08.244.0801.2043	3.3.90.30.39.99	112,34		112,34	6000	112,34		
6385	15/08/2018	7129	59/02/2018	5974/2018	O	1390	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.99	348,36		348,36	6000	348,36		
6387	15/08/2018	7131	59/02/2018	5976/2018	O	1390	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	390,13		390,13	6000	390,13		
6480	20/08/2018	7287	60/5/2018	5965/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.025,50		1.025,50	6000	1.025,50		
6559	23/09/2018	7288	60/9/2018	6009/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	119,74		119,74	6000	119,74		
7521	27/09/2018	8415	71/02/2018	7162/2018	O	560	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	703,53		703,53	273	703,53		
8637	09/11/2018	8411	70/9/2018	7159/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	108,65		108,65	6000	108,65		
8638	09/11/2018	8410	70/9/2018	7157/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	329,38		329,38	6000	329,38		
8639	09/11/2018	8412	70/9/2018	7159/2018	O	1050	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.30.39.99	315,47		315,47	6000	315,47		



Município de Capanema - 2018
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 5

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco			Caixa			
														Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	
8641	09/11/2018	8416	7103/2018	7163/2018	O	2220	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.30.39.99	48,50		48,50	6000		48,50				
8643	09/11/2018	8419	7106/2018	7166/2018	O	1320	00000	08.002	15.182.1501.2155	3.3.90.30.39.99	429,93		429,93	6000		429,93				
8644	09/11/2018	8420	7107/2018	7167/2018	O	1320	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.03	1.226,94		1.226,94	6000		1.226,94				
8646	09/11/2018	8417	7104/2018	7164/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	2.330,66		2.330,66	6000		2.330,66				
1737-0 - DRACHETTI & CIA LTDA - EPP											7.849,91	0,00	7.849,91				7.849,91			0,00
6283	10/08/2018	7240	6011/2018	6065/2018	O	560	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	1.813,00		1.813,00	273		1.813,00				
7203	05/09/2018	7581	6352/2018	6434/2018	O	560	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	2.410,58		2.410,58	273		2.410,58				
7472.3	21/09/2018	7586	6357/2018	6441/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	3.626,33		3.626,33	2741		3.626,33				
52597-9 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA											3.016,48	0,00	3.016,48				3.016,48			0,00
5366	10/07/2018	4825	3844/2018	3977/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.000,36		1.000,36	9725		1.000,36				
9270	05/12/2018	10319	8762/2018	8485/2018	O	1230	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	2.016,12		2.016,12	122580		2.016,12				
2279-9 - FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI											77,60	0,00	77,60				77,60			0,00
49	02/01/2018	612	9851/2017	9468/2017	O	610	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	77,60		77,60	275		77,60				
46538-7 - GASPARIN COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP											2.600,00	0,00	2.600,00				2.600,00			0,00
8062	17/10/2018	8883	7486/2018	7356/2018	O	560	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	1.350,00		1.350,00	273		1.350,00				
9933	21/12/2018	8617	7303/2018	7373/2018	O	1360	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.250,00		1.250,00	6000		1.250,00				
48825-9 - GELSON ASTOR MOREIRA											78.418,28	0,00	78.418,28				78.418,28			0,00
1185	28/02/2018	1643	899/2018	989/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.03	1.315,60		1.315,60	6000		1.315,60				
1186	28/02/2018	1645	900/2018	989/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.158,97		1.158,97	6000		1.158,97				
1187	28/02/2018	1644	899/2018	990/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	58,48		58,48	6000		58,48				
1189	28/02/2018	1658	913/2018	996/2018	O	2220	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.30.39.99	2.382,02		2.382,02	6000		2.382,02				
1190	28/02/2018	1579	834/2018	993/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.03	664,78		664,78	6000		664,78				
1191	28/02/2018	1647	902/2018	999/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	1.901,48		1.901,48	6000		1.901,48				
1192	28/02/2018	1659	914/2018	992/2018	O	1360	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	4.385,36		4.385,36	6000		4.385,36				
1319	28/02/2018	1788	1045/2018	1129/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.397,96		1.397,96	6000		1.397,96				
1824	13/03/2018	1851	1109/2018	1192/2018	O	560	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.03	578,07		578,07	273		578,07				
1825	13/03/2018	1852	1109/2018	1193/2018	O	560	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	308,84		308,84	273		308,84				
1826	13/03/2018	2012	1269/2018	1363/2018	O	560	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	92,00		92,00	273		92,00				
1827	13/03/2018	2013	1270/2018	1364/2018	O	560	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	1.273,56		1.273,56	273		1.273,56				
1864	13/03/2018	1855	1112/2018	1196/2018	O	1360	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	582,48		582,48	6000		582,48				
1865	13/03/2018	1866	1253/2018	1342/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	289,00		289,00	6000		289,00				
1866	13/03/2018	2008	1266/2018	1354/2018	O	2220	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.30.39.99	295,50		295,50	6000		295,50				
1869	13/03/2018	1949	1206/2018	1287/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	348,60		348,60	6000		348,60				
1869	13/03/2018	1950	1207/2018	1288/2018	O	1360	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	273,40		273,40	6000		273,40				
1870	13/03/2018	1871	1128/2018	1214/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	277,08		277,08	6000		277,08				
1871	13/03/2018	1890	1137/2018	1225/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	239,20		239,20	6000		239,20				
1872	13/03/2018	1854	1111/2018	1195/2018	O	1320	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.99	719,36		719,36	6000		719,36				



Município de Capanema - 2018
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página 6

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Referências	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2402	29/03/2018	2902	207/2018	2159/2018	0	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	40,00		40,00	6030	40,00		
2404	29/03/2018	2806	1978/2018	2042/2018	0	1390	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	34,88		34,88	6030	34,88		
2408	29/03/2018	2811	1963/2018	2047/2018	0	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	548,16		548,16	6030	548,16		
2409	29/03/2018	2873	2045/2018	2121/2018	0	2600	00000	11.003	08.243.0802.6054	3.3.90.30.39.99	68,90		68,90	6030	68,90		
2410	29/03/2018	2874	2046/2018	2122/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	538,27		538,27	6030	538,27		
2411	29/03/2018	2809	1981/2018	2045/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	578,07		578,07	6030	578,07		
2723	03/04/2018	2876	2048/2018	2134/2018	0	660	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	124,64		124,64	2733	124,64		
2724	03/04/2018	2786	1959/2018	2073/2018	0	560	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	657,80		657,80	2733	657,80		
2725	03/04/2018	2787	1959/2018	2074/2018	0	560	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	1.285,44		1.285,44	2733	1.285,44		
3578	08/05/2018	3854	2948/2018	3063/2018	0	590	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	138,31		138,31	2733	138,31		
3636	10/05/2018	3812	2906/2018	2962/2018	0	2600	00000	11.003	08.243.0802.6054	3.3.90.30.39.99	40,00		40,00	6030	40,00		
3637	10/05/2018	3815	2909/2018	2965/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.548,12		1.548,12	6030	1.548,12		
3639	10/05/2018	3871	2965/2018	3067/2018	0	1320	00000	08.002	15.452.1501.2156	3.3.90.30.39.99	657,80		657,80	6030	657,80		
3641	10/05/2018	3837	2931/2018	2998/2018	0	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	347,67		347,67	6030	347,67		
3642	10/05/2018	3836	2930/2018	2996/2018	0	1390	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.750,66		1.750,66	6030	1.750,66		
3718	14/05/2018	4101	3195/2018	3275/2018	0	1390	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	37,78		37,78	6030	37,78		
3719	14/05/2018	4102	3195/2018	3276/2018	0	1390	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	358,78		358,78	6030	358,78		
3722	14/05/2018	4119	3213/2018	3310/2018	0	1390	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	657,80		657,80	6030	657,80		
3724	14/05/2018	4100	3194/2018	3264/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	5.284,90		5.284,90	6030	5.284,90		
4488	07/06/2018	4844	3863/2018	3994/2018	0	560	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	40,00		40,00	2733	40,00		
4616	19/06/2018	5339	4275/2018	4379/2018	0	560	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	12,26		12,26	2733	12,26		
5323	09/07/2018	4848	3867/2018	3998/2018	0	1390	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	578,07		578,07	6030	578,07		
5325	09/07/2018	4851	3870/2018	4002/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	986,59		986,59	6030	986,59		
5327	09/07/2018	4859	3878/2018	4010/2018	0	2220	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.30.39.99	18,00		18,00	6030	18,00		
5328	09/07/2018	4872	3891/2018	4000/2018	0	1390	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.318,78		1.318,78	6030	1.318,78		
5329	09/07/2018	5336	4272/2018	4376/2018	0	1320	00000	08.002	15.452.1501.2156	3.3.90.30.39.99	38,00		38,00	6030	38,00		
5332	09/07/2018	5348	4284/2018	4388/2018	0	1390	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	621,14		621,14	6030	621,14		
5333	09/07/2018	5353	4289/2018	4393/2018	0	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	29,90		29,90	6030	29,90		
5334	09/07/2018	5345	4281/2018	4385/2018	0	1390	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	2.505,44		2.505,44	6030	2.505,44		
6119	01/08/2018	6399	5217/2018	5281/2018	0	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	95,43		95,43	6030	95,43		
6121	01/08/2018	6298	5146/2018	5185/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	3.627,88		3.627,88	6030	3.627,88		
6122	01/08/2018	6304	5152/2018	5215/2018	0	1390	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	22,54		22,54	6030	22,54		
6123	01/08/2018	6274	5122/2018	5184/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	2.765,54		2.765,54	6030	2.765,54		
6125	01/08/2018	6255	5103/2018	5163/2018	0	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	145,53		145,53	6030	145,53		
6126	01/08/2018	6248	5386/2018	5557/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	5.270,70		5.270,70	6030	5.270,70		
6241	09/08/2018	6691	5540/2018	5551/2018	0	560	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	3.189,52		3.189,52	2733	3.189,52		
6258	09/08/2018	7088	5859/2018	5953/2018	0	560	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	321,19		321,19	2733	321,19		



Município de Capanema - 2018
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Equipário

Página: 7

											Banco		Caixa				
Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Valor	Código	Valor
6370	15/08/2018	7086	5957/2018	5951/2018	O	1300	00000	08.002	15.452.1501.2154	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	286,88		286,88	603	286,88		
6371	15/08/2018	7087	5959/2018	5952/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	248,99		248,99	603	248,99		
6372	15/08/2018	7089	5960/2018	5954/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	105,90		105,90	603	105,90		
6373	15/08/2018	7099	5970/2018	5945/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	BATERIAS	1.225,90		1.225,90	603	1.225,90		
6562	23/08/2018	7402	6173/2018	6228/2018	O	590	00104	07.001	12.361.1201.2102	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.220,75		2.220,75	273	2.220,75		
8004	17/10/2018	8879	7482/2018	7314/2018	O	590	00104	07.001	12.361.1201.2102	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	136,76		136,76	273	136,76		
8105	19/10/2018	9031	7634/2018	7705/2018	O	590	00104	07.001	12.361.1201.2102	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.236,90		1.236,90	273	1.236,90		
8148	22/10/2018	8552	7239/2018	7318/2018	O	1300	00000	08.002	15.452.1501.2154	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	875,05		875,05	603	875,05		
8152	22/10/2018	8551	7239/2018	7317/2018	O	2220	00000	10.001	20.606.2001.2210	BATERIAS	528,24		528,24	603	528,24		
8153	22/10/2018	7395	6166/2018	6221/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	54,86		54,86	603	54,86		
8154	22/10/2018	7385	6156/2018	6211/2018	O	1300	00000	08.002	15.452.1501.2154	BATERIAS	603,24		603,24	603	603,24		
8705	12/11/2018	9340	7944/2018	8036/2018	O	590	00104	07.001	12.361.1201.2102	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.643,04		1.643,04	273	1.643,04		
9813	21/12/2018	8553	7240/2018	7319/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	979,93		979,93	603	979,93		
9814	21/12/2018	8561	7554/2018	7615/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	38,00		38,00	603	38,00		
9815	21/12/2018	8567	7560/2018	7626/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.874,90		3.874,90	603	3.874,90		
9816	21/12/2018	8550	7237/2018	7316/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.493,11		1.493,11	603	1.493,11		
9817	21/12/2018	8281	6967/2018	7093/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.204,98		1.204,98	603	1.204,98		
9818	21/12/2018	9033	7636/2018	7707/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	366,94		366,94	603	366,94		
9819	21/12/2018	9120	7724/2018	7698/2018	O	1300	00000	08.002	15.452.1501.2154	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	69,65		69,65	603	69,65		
9821	21/12/2018	9185	7790/2018	7697/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	305,00		305,00	603	305,00		
9824	21/12/2018	9347	7951/2018	8059/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	564,53		564,53	603	564,53		
9825	21/12/2018	7386	6157/2018	6212/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.519,50		5.519,50	603	5.519,50		
68146-6 H D COMERCIO DE MANGUEIRAS EIRELI											47.194,14	0,00	47.194,14				0,00
1101	26/02/2018	1575	8302/2018	9162/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.506,81		3.506,81	9725	3.506,81		
1102	26/02/2018	1574	8292/2018	9152/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.503,52		4.503,52	9725	4.503,52		
2161	22/03/2018	2653	1822/2018	1711/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	9.505,05		9.505,05	9725	9.505,05		
4432	05/06/2018	4014	3109/2018	3151/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	11.186,70		11.186,70	9725	11.186,70		
8001	10/10/2018	6296	5144/2018	4831/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.715,36		3.715,36	9725	3.715,36		
8002	10/10/2018	6295	5143/2018	4740/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.713,21		5.713,21	9725	5.713,21		
8855	23/11/2018	6600	5450/2018	5423/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	489,55		489,55	9725	489,55		
8856	23/11/2018	6598	5448/2018	5422/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.794,75		1.794,75	9725	1.794,75		
8857	23/11/2018	6599	5449/2018	5421/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.478,46		2.478,46	9725	2.478,46		
10331	28/12/2018	6294	5142/2018	4739/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.289,73		4.289,73	9725	4.289,73		
38753-9 HIDRAULICA REAL LTDA - ME											29.360,00	0,00	29.360,00				0,00
19	02/01/2018	487	9635/2017	9489/2017	O	1300	00000	08.001	26.782.2601.2262	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.078,00		1.078,00	9725	1.078,00		
707	06/02/2018	871	2012/2018	225/2018	O	1300	00000	08.002	15.452.1501.2154	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.250,00		1.250,00	9725	1.250,00		
708	09/02/2018	870	2002/2018	224/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.208,00		3.208,00	9725	3.208,00		

emitido por: Cleomar Weller - na versão: 5526.2

2004/2021 13:57:22



Município de Capanema - 2018
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 8

													Banco		Caixa		
Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Valor	Código	Valor
1823	13/03/2018	2017	1274/2018	1369/2018	0	560	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	990,00		990,00	273	990,00		
1921	13/03/2018	1993	1250/2018	1339/2018	0	2220	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.30.39.99	230,00		230,00	9725	230,00		
1922	13/03/2018	2027	1284/2018	1378/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	2.780,00		2.780,00	9725	2.780,00		
1923	13/03/2018	2025	1282/2018	1376/2018	0	1390	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.145,00		1.145,00	9725	1.145,00		
1925	13/03/2018	2026	1289/2018	1377/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	3.995,00		3.995,00	9725	3.995,00		
3006	18/04/2018	3127	2301/2018	2399/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	690,00		690,00	9725	690,00		
3007	18/04/2018	3129	2303/2018	2400/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.005,00		1.005,00	9725	1.005,00		
3008	18/04/2018	3130	2304/2018	2401/2018	0	1390	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	280,00		280,00	9725	280,00		
3009	18/04/2018	3128	2302/2018	2399/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.130,00		1.130,00	9725	1.130,00		
4076	30/05/2018	4423	3440/2018	3546/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.100,00		1.100,00	9725	1.100,00		
5288	09/07/2018	4633	3852/2018	3990/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.195,00		1.195,00	9725	1.195,00		
6234	09/09/2018	6988	5759/2018	5959/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.855,00		1.855,00	9725	1.855,00		
6235	09/09/2018	6989	5760/2018	5960/2018	0	1390	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	245,00		245,00	9725	245,00		
6237	09/09/2018	5700	4636/2018	4719/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	5.424,00		5.424,00	9725	5.424,00		
8801	21/11/2018	9791	8309/2018	8418/2018	0	1230	00504	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.760,00		1.760,00	122580	1.760,00		
38576-5 L1 FOUQUEZATO & CALITA - ME											385,00	0,00	385,00		385,00		0,00
2137	22/03/2018	2739	1911/2018	1997/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	345,00		345,00	600	345,00		
2191	22/03/2018	2740	1912/2018	1998/2018	0	560	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	50,00		50,00	273	50,00		
2255-1 INGA VEICULOS LTDA											5.905,74	0,00	5.905,74		5.905,74		0,00
1918	13/03/2018	1833	1090/2018	326/2018	0	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	1.125,15		1.125,15	9725	1.125,15		
3405	02/05/2018	3561	2659/2018	2737/2018	0	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	1.260,65		1.260,65	9725	1.260,65		
4725	27/05/2018	4814	3833/2018	3925/2018	0	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	980,51		980,51	9725	980,51		
5740	31/07/2018	6317	5165/2018	5231/2018	0	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	1.285,45		1.285,45	9725	1.285,45		
8807	22/11/2018	9155	7759/2018	7857/2018	0	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	1.253,98		1.253,98	9725	1.253,98		
2531-3 J MARTINELLI & CALITA EPP											89.795,76	0,00	89.795,76		89.795,76		0,00
685	02/02/2018	1003	335/2018	291/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	7.927,33		7.927,33	9725	7.927,33		
686	02/02/2018	1002	334/2018	290/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	8.240,53		8.240,53	9725	8.240,53		
687	02/02/2018	1004	336/2018	292/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	9.580,20		9.580,20	9725	9.580,20		
815	14/02/2018	1057	399/2018	457/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	773,52		773,52	9725	773,52		
816	14/02/2018	1056	398/2018	456/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	5.739,00		5.739,00	9725	5.739,00		
1914	13/03/2018	1859	1162/2018	1167/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	2.542,11		2.542,11	9725	2.542,11		
1915	13/03/2018	1860	1171/2018	1168/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.036,11		1.036,11	9725	1.036,11		
1916	13/03/2018	1862	1139/2018	1227/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	2.092,91		2.092,91	9725	2.092,91		
1917	13/03/2018	1858	1115/2018	1166/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	6.819,29		6.819,29	9725	6.819,29		
2810	04/04/2018	2942	2114/2018	1955/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	3.616,60		3.616,60	9725	3.616,60		
2898	10/04/2018	3576	2670/2018	2710/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	5.271,19		5.271,19	9725	5.271,19		
2899	10/04/2018	3577	2671/2018	2711/2018	0	1220	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	4.498,88		4.498,88	9725	4.498,88		



Município de Capanema - 2018
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página:9

Equipamento														Banco			Caixa	
Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Corta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Valor	Código	Valor
70357-5 - MARCIA REGINA HOLLEN FOUQUEZATTO 72588810934																		
5544	13/07/2018	6185	5036/2018	4841/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	530,00	0,00	530,00	600	530,00		0,00
48354-1 - MARILISE APARECIDA CENCI BOICZUK - ME																		
9595	20/12/2018	9211	7815/2018	7868/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	449,00	0,00	449,00	9725	449,00		0,00
111-2 - MESULIMOVES ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA - ME																		
2825	04/04/2018	2919	2091/2018	2176/2018	O	560	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	200,00	0,00	200,00	273	200,00		0,00
5315	09/07/2018	4479	3497/2018	3560/2018	O	1390	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	300,00	0,00	300,00	600	300,00		0,00
212-7 - NELSON GAIO - ME																		
1955	14/03/2018	2015	1272/2018	1366/2018	O	560	00104	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	10,00	0,00	10,00	273	10,00		0,00
2131	21/03/2018	2000	1257/2018	1346/2018	O	1390	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	61,96	0,00	61,96	600	61,96		0,00
2132	21/03/2018	1998	1255/2018	1344/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.623,49	0,00	1.623,49	600	1.623,49		0,00
9288	04/12/2018	10064	8693/2018	8699/2018	O	1230	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.187,00	0,00	1.187,00	122580	1.187,00		0,00
71727-4 - RANDALL IND. E COM. DE TINTAS LTDA - EPP																		
6287	10/08/2018	7232	6003/2018	6076/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	780,00	0,00	780,00	600	780,00		0,00
68493-7 - RETOESTE REFINÇA DE MOTORES LTDA - EPP																		
9918	21/12/2018	8315	7001/2018	7018/2018	O	1220	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.356,00	0,00	3.356,00	600	3.356,00		0,00
182-1 - REVESUL REVENDEDORA DE VEICULOS SUDOESTE LTDA																		
5512	12/07/2018	5682	4618/2018	4706/2018	O	2220	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	260,00	0,00	260,00	9725	260,00		0,00
7891	05/10/2018	8207	6863/2018	6863/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	246,41	0,00	246,41	600	246,41		0,00
1890-2 - ROSO & FILHOS LTDA - EPP																		
5283	09/07/2018	4659	3979/2018	4103/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	55,00	0,00	55,00	9725	55,00		0,00
10383	28/12/2018	10587	9031/2018	9097/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	78,00	0,00	78,00	9725	78,00		0,00
209-7 - SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVES LTDA																		
88	02/01/2018	640	9917/2017	9982/2017	O	3070	00000	11.005	08.244.0801.2043	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	178,15	0,00	178,15	600	178,15		0,00
1857	13/03/2018	1971	1228/2018	1311/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	575,20	0,00	575,20	600	575,20		0,00
2180	22/03/2018	2720	1880/2018	1972/2018	O	2770	00000	11.005	08.244.0801.2043	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	590,39	0,00	590,39	600	590,39		0,00
2773	04/04/2018	2781	1953/2018	2008/2018	O	280	00000	06.001	04.122.0402.2023	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	590,42	0,00	590,42	600	590,42		0,00
3432	02/05/2018	3717	2811/2018	2872/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.003,10	0,00	1.003,10	600	1.003,10		0,00
3466	02/05/2018	3680	2774/2018	2828/2018	O	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	390,06	0,00	390,06	600	390,06		0,00



Município de Capanema - 2018
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 10

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3761	15/05/2018	4114	3208/2018	3305/2018	0	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	546,25		546,25	6000	546,25		
5141	02/07/2018	4956	3976/2018	4100/2018	0	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	757,82		757,82	6000	757,82		
5303	09/07/2018	5516	4462/2018	4553/2018	0	280	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.30.39.99	422,52		422,52	6000	422,52		
5550	13/07/2018	5749	4685/2018	4767/2018	0	280	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.30.39.99	483,95		483,95	6000	483,95		
7134	03/09/2018	7359	6130/2018	6194/2018	0	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	707,81		707,81	6000	707,81		
7391	10/10/2018	8165	6861/2018	6915/2018	0	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	465,18		465,18	6000	465,18		
7392	10/10/2018	8119	6804/2018	6970/2018	0	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	485,18		485,18	6000	485,18		
7993	10/10/2018	8330	7016/2018	7070/2018	0	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	926,00		926,00	6000	926,00		
8587	07/11/2018	8982	7585/2018	7642/2018	0	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	432,93		432,93	6000	432,93		
9987	21/12/2018	10511	8654/2018	9039/2018	0	280	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.30.39.99	587,59		587,59	6000	587,59		
9988	21/12/2018	10323	8769/2018	8615/2018	0	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	613,25		613,25	6000	613,25		
9989	21/12/2018	9697	8215/2018	8317/2018	0	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	981,90		981,90	6000	981,90		
9990	21/12/2018	9372	7976/2018	8079/2018	0	1590	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	1.112,57		1.112,57	6000	1.112,57		
145-7 SUVEI SUL VEICULOS LTDA											1.419,88	0,00	1.419,88		1.419,88		0,00
7220	10/09/2018	7357	6128/2018	6192/2018	0	140	00000	02.001	04.122.0402.2020	3.3.90.30.39.99	1.419,88		1.419,88	9725	1.419,88		0,00
53308-4 SUVEI SUL VEICULOS LTDA											2.009,00	0,00	2.009,00		2.009,00		0,00
10231	27/12/2018	9998	8412/2018	8504/2018	0	140	00000	02.001	04.122.0402.2020	3.3.90.30.39.99	2.009,00		2.009,00	6000	2.009,00		0,00
Total:											1.090.438,87	0,00	1.090.438,87		1.090.438,87		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018
Natureza da despesa: 3.3.90.30.39.03 até 3.3.90.30.39.99
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número:



Município de Capanema - 2019
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 10

Página: 1

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Valor	Código	Valor
50555-6 A.J. ZORINITHA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI																	
11391	23/12/2019	12348	11/05/2019	11139/2019	0	1331	00504	08.001	26.782.2601.227/4	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	330,00	0,00	330,00	311/73	330,00	0,00
462-6 AIRTON SCHLINDWEIN - ME																	
6594	15/09/2019	6549	55/5/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	63,59	0,00	63,59	600	63,59		
6595	15/09/2019	6509	56/6/2019	0	1450	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	345,75		345,75	600	345,75		
6597	15/08/2019	6507	56/14/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	290,75		290,75	600	290,75		
6599	15/08/2019	6503	56/10/2019	0	1130	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	97,90		97,90	600	97,90		
6590	15/08/2019	6548	56/5/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	69,57		69,57	600	69,57		
6591	15/08/2019	6505	56/12/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	473,92		473,92	600	473,92		
9891	19/11/2019	10263	91/32/2019	0	660	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	25,93		25,93	275	25,93		
9708	20/11/2019	10257	91/26/2019	0	3445	01494	09.001	10.301.1001.2381	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	63,64		63,64	624001	63,64		
9709	20/11/2019	10258	91/27/2019	0	3445	01494	09.001	10.301.1001.2381	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	581,50		581,50	624001	581,50		
9720	20/11/2019	10259	91/28/2019	0	3560	00000	11.003	08.243.0802.6054	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	34,58		34,58	600	34,58		
9721	20/11/2019	10262	91/31/2019	0	2870	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	21,21		21,21	600	21,21		
10872	12/12/2019	11654	10/4/3/2019	0	2165	00497	08.001	10.304.1001.2322	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	345,75		345,75	710045	345,75		
10874	12/12/2019	11652	10/4/1/2019	0	3445	01494	09.001	10.301.1001.2381	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	22,00		22,00	624001	22,00		
10897	13/12/2019	11649	10/4/3/2019	0	1340	00512	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	18,07		18,07	10705	18,07		
11616	26/12/2019	10909	9/9/9/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	197,47		197,47	600	197,47		
11618	26/12/2019	11648	10/4/3/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	521,44		521,44	600	521,44		
11619	26/12/2019	12142	10/6/1/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	290,75		290,75	600	290,75		
76989-4 ALVES E MARINI HIDRAULICOS LTDA																	
9613	18/11/2019	10222	9/9/1/2019	91/84/2019	0	1330	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.745,00	0,00	3.745,00		3.745,00	0,00
207-1 AUTO MECANICA REALEZA LTDA - EPP																	
538	08/02/2019	972	4/9/2019	51/2/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.424,00	0,00	3.424,00	9725	3.424,00	0,00
2874	25/04/2019	3378	27/19/2019	27/4/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.125,00		1.125,00	9725	1.125,00	
2877	25/04/2019	3390	27/21/2019	27/50/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.080,00		2.080,00	9725	2.080,00	
3635	20/05/2019	3399	27/30/2019	27/37/2019	0	660	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.033,00		1.033,00	275	1.033,00	
5791	30/07/2019	6440	55/4/2019	55/4/2019	0	1330	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	13.056,32		13.056,32	311073	13.056,32	
6563	14/08/2019	6438	55/4/2019	55/7/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.544,30		4.544,30	9725	4.544,30	
9815	22/11/2019	6599	56/6/2019	57/3/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.412,51		1.412,51	9725	1.412,51	
889-5 AUTO PECAS IZABELENESE LTDA - EPP																	
71	25/01/2019	47	4/7/2019	4/8/2019	0	660	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	117.163,21	0,00	117.163,21		117.163,21	0,00
72	25/01/2019	60	6/2/2019	61/2/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.913,46		2.913,46	275	2.913,46	
73	25/01/2019	54	5/4/2019	55/2/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.632,37		3.632,37	9725	3.632,37	
76	25/01/2019	53	5/3/2019	5/4/2019	0	1570	00504	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.588,50		4.588,50	9725	4.588,50	
2617	11/04/2019	3209	25/4/2019	26/9/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.040,00		3.040,00	122540	3.040,00	
2618	11/04/2019	3208	25/4/2019	26/9/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.606,36		3.606,36	9725	3.606,36	



Município de Capanema - 2019
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equilíbrio

Página: 2

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2619	11/04/2019	3210	2550/2019	2630/2019	0	1590	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.776,83	3.776,83	9725	3.776,83		
2703	16/04/2019	2701	2131/2019	1869/2019	0	1590	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.288,03	3.288,03	9725	3.288,03		
2884	29/04/2019	3473	2814/2019	2848/2019	0	660	00108	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.980,67	2.980,67	2725	2.980,67		
2914	30/04/2019	3489	2830/2019	2871/2019	0	1590	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.539,58	3.539,58	9725	3.539,58		
3532	14/05/2019	4229	3468/2019	3377/2019	0	1590	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.805,88	2.805,88	9725	2.805,88		
3533	14/05/2019	4067	3308/2019	3378/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.710,30	3.710,30	9725	3.710,30		
3679	22/05/2019	4272	3531/2019	3611/2019	0	2870	00000	10.001	20.605.2001.2210	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.147,40	2.147,40	9725	2.147,40		
3680	22/05/2019	4280	3539/2019	3619/2019	0	310	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.270,70	2.270,70	9725	2.270,70		
3681	22/05/2019	4250	3509/2019	3563/2019	0	1590	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.222,00	4.222,00	9725	4.222,00		
4204	07/06/2019	4752	4011/2019	4131/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.149,80	2.149,80	9725	2.149,80		
4205	07/06/2019	4749	4008/2019	4128/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.187,00	1.187,00	9725	1.187,00		
4206	07/06/2019	4750	4009/2019	4129/2019	0	1590	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.990,80	1.990,80	9725	1.990,80		
4207	07/06/2019	4751	4010/2019	4130/2019	0	1590	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	444,10	444,10	9725	444,10		
4208	07/06/2019	4753	4012/2019	4132/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.540,70	2.540,70	9725	2.540,70		
4502	17/06/2019	4533	3733/2019	3871/2019	0	1590	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	811,82	811,82	9725	811,82		
5193	05/07/2019	5470	4658/2019	4712/2019	0	1590	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.947,70	1.947,70	9725	1.947,70		
5194	05/07/2019	5471	4659/2019	4713/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.561,20	2.561,20	9725	2.561,20		
5195	05/07/2019	5469	4657/2019	4711/2019	0	1590	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	316,02	316,02	9725	316,02		
5196	05/07/2019	5472	4660/2019	4714/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.561,81	2.561,81	9725	2.561,81		
5712	26/07/2019	6148	5253/2019	5293/2019	0	660	00000	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.988,94	2.988,94	9725	2.988,94		
5713	26/07/2019	6147	5252/2019	5292/2019	0	1590	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.664,50	3.664,50	9725	3.664,50		
6375	07/08/2019	6545	5652/2019	5571/2019	0	1590	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.356,50	1.356,50	9725	1.356,50		
6376	07/08/2019	6547	5654/2019	5573/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.117,00	2.117,00	9725	2.117,00		
6377	07/08/2019	6546	5653/2019	5572/2019	0	1590	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.284,99	3.284,99	9725	3.284,99		
6651	20/09/2019	7225	6251/2019	6333/2019	0	1590	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.590,92	1.590,92	9725	1.590,92		
6652	20/09/2019	7224	6250/2019	6332/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.369,79	3.369,79	9725	3.369,79		
6657	21/09/2019	7304	6330/2019	6451/2019	0	1590	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.794,78	2.794,78	9725	2.794,78		
6658	21/09/2019	7305	6331/2019	6452/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.714,80	3.714,80	9725	3.714,80		
7080	30/09/2019	8013	7039/2019	7129/2019	0	1570	00504	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.963,00	2.963,00	31003	2.963,00		
7100	30/09/2019	7783	6909/2019	6999/2019	0	1330	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.639,06	3.639,06	122580	3.639,06		
7390	19/09/2019	8583	7533/2019	7531/2019	0	1330	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.195,71	1.195,71	122580	1.195,71		
7392	19/09/2019	8639	7572/2019	7663/2019	0	1570	00504	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.019,80	3.019,80	31003	3.019,80		
7909	01/10/2019	8638	7571/2019	7662/2019	0	650	00000	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.482,69	3.482,69	9725	3.482,69		
9602	18/11/2019	10187	9056/2019	9139/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.913,50	1.913,50	9725	1.913,50		
9603	18/11/2019	10188	9057/2019	9140/2019	0	1590	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.154,70	2.154,70	9725	2.154,70		
11330	20/12/2019	8896	7842/2019	7866/2019	0	1590	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.465,00	3.465,00	9725	3.465,00		
11331	20/12/2019	8895	7841/2019	7865/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.529,50	4.529,50	9725	4.529,50		



Município de Capanema - 2019
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equipamento

Página:3

Pagamento														Banco		Caixa	
Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Valor	Valor	
18-3. AUTOPOSTO GAVARDO LTDA																	
1751	26/03/2019	2051	1491/2019	1359/2019	0	660	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	40,00		2725	40,00	0,00	
6682	22/08/2019	7369	6395/2019	6517/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	40,00		9725	40,00		
1359-5 AUTO SOM FRANZOL LTDA																	
1796	28/03/2019	2190	1620/2019	1763/2019	0	660	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	84,00	0,00		84,00	0,00	
60722-3 BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA																	
718	22/02/2019	1229	750/2019	567/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.04	MOTOR DE REPOSIÇÃO	24.179,40	0,00		24.179,40	0,00	
1749-3 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP																	
598	11/02/2019	1072	592/2019	592/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	92.427,31	0,00		92.427,31	0,00	
599	11/02/2019	1071	592/2019	591/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.207,89		9725	3.207,89		
600	11/02/2019	1070	591/2019	590/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.444,94		9725	3.444,94		
4257	11/05/2019	4458	3718/2019	3787/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	8.902,93		9725	8.902,93		
5530	11/07/2019	5528	4816/2019	4835/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.453,81		9725	5.453,81		
5531	11/07/2019	5526	4814/2019	4833/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.565,50		9725	3.565,50		
5532	11/07/2019	5558	4845/2019	4889/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.810,22		9725	4.810,22		
5533	11/07/2019	5527	4815/2019	4834/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.382,01		9725	2.382,01		
7514	27/09/2019	8894	7639/2019	7621/2019	0	1330	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	10.304,55		9725	10.304,55		
7910	01/10/2019	6330	5436/2019	5445/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	14.860,23		311073	14.860,23		
7911	01/10/2019	6332	5439/2019	5447/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.107,69		9725	2.107,69		
7912	01/10/2019	6331	5437/2019	5446/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.887,48		9725	1.887,48		
11051	17/12/2019	12398	11107/2019	10965/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.604,76		9725	4.604,76		
11052	17/12/2019	12408	11117/2019	11165/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	10.515,19		9725	10.515,19		
55212-7 COMPEC - COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA - ME											16.380,11		9725	16.380,11			
											93.788,83	0,00		93.788,83		0,00	
1284	07/03/2019	1058	579/2019	597/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.414,20		9725	1.414,20		
1285	07/03/2019	1057	578/2019	596/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.125,01		9725	2.125,01		
4258	11/05/2019	4441	3701/2019	3702/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.688,04		9725	3.688,04		
5582	15/07/2019	5575	4853/2019	4820/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.310,08		9725	4.310,08		
5583	15/07/2019	5572	4850/2019	4842/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.489,21		9725	2.489,21		
5584	15/07/2019	5576	4854/2019	4821/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.372,47		9725	5.372,47		
5795	30/07/2019	6244	5350/2019	5392/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.870,34		9725	1.870,34		
5796	30/07/2019	6245	5351/2019	5393/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.907,11		9725	4.907,11		
7259	11/09/2019	8457	7384/2019	7455/2019	0	1330	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.900,12		311073	1.900,12		
8593	30/10/2019	8417	7363/2019	7452/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	10.955,97		9725	10.955,97		
10562	16/12/2019	12222	10561/2019	10567/2019	0	1331	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	9.333,93		311073	9.333,93		
11054	17/12/2019	12235	11034/2019	11108/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	13.046,01		9725	13.046,01		
11055	17/12/2019	12236	11035/2019	11109/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	14.697,16		9725	14.697,16		
11056	17/12/2019	12220	10529/2019	10541/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	17.679,18		9725	17.679,18		



Município de Capanema - 2019
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equilíbrio

Página 4

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago		Retenções	Líquido	Banco		Caixa
											381.275,66	0,00			381.275,66	381.275,66	
985-7 - COPIN & FILHOS LTDA - ME																	
420	31/01/2019	909	712/2018	719/2018	0	1590	0000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	9.137,39		9.137,39	6000	9.137,39	
421	31/01/2019	908	712/2018	719/2018	0	1590	0000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	9.137,31		9.137,31	6000	9.137,31	
762	28/02/2019	1194	715/2019	702/2019	0	2041	00465	09.001	10.301.1001.2335	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	7.363,00		7.363,00	71050	7.363,00	
2163	02/04/2019	2379	1809/2019	1849/2019	0	2203	01494	09.001	10.301.1001.2359	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	9.510,69		9.510,69	624001	9.510,69	
2266	04/04/2019	2407	1837/2019	1853/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	284,34		284,34	6000	284,34	
2267	04/04/2019	2409	1839/2019	1855/2019	0	1590	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.369,42		5.369,42	6000	5.369,42	
2268	04/04/2019	2408	1838/2019	1854/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	8.522,00		8.522,00	6000	8.522,00	
2878	26/04/2019	3323	2664/2019	1082/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	10.395,09		10.395,09	6000	10.395,09	
3370	08/05/2019	3425	2765/2019	2803/2019	0	1590	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.432,00		4.432,00	6000	4.432,00	
3371	08/05/2019	3426	2766/2019	2804/2019	0	1590	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	11.241,31		11.241,31	6000	11.241,31	
3372	08/05/2019	3573	2914/2019	2805/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	12.126,77		12.126,77	6000	12.126,77	
3588	15/05/2019	3463	2804/2019	2797/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	12.161,00		12.161,00	6000	12.161,00	
3756	28/05/2019	4209	3469/2019	3527/2019	0	3590	00000	11.003	08.243.0802.6054	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.844,00		4.844,00	6000	4.844,00	
3757	28/05/2019	4208	3467/2019	3528/2019	0	3970	00000	11.005	08.244.0801.2043	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.155,00		2.155,00	6000	2.155,00	
3758	28/05/2019	4214	3473/2019	3532/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	7.720,00		7.720,00	6000	7.720,00	
3759	28/05/2019	4215	3474/2019	3533/2019	0	2870	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.158,50		3.158,50	6000	3.158,50	
3762	28/05/2019	4218	3477/2019	3540/2019	0	1590	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	9.595,00		9.595,00	6000	9.595,00	
4155	09/06/2019	4359	3619/2019	3697/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	9.320,75		9.320,75	6000	9.320,75	
4156	09/06/2019	4358	3618/2019	3696/2019	0	1590	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	10.748,78		10.748,78	6000	10.748,78	
4157	09/06/2019	4213	3472/2019	3531/2019	0	690	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.513,00		2.513,00	2725	2.513,00	
4268	11/06/2019	4371	3631/2019	3719/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	8.912,43		8.912,43	6000	8.912,43	
5567	11/07/2019	5367	4555/2019	4612/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	8.308,00		8.308,00	6000	8.308,00	
5568	11/07/2019	5365	4553/2019	4610/2019	0	1590	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	17.594,16		17.594,16	6000	17.594,16	
5569	11/07/2019	5366	4554/2019	4611/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	7.174,00		7.174,00	6000	7.174,00	
5570	11/07/2019	5364	4552/2019	4609/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	9.500,39		9.500,39	6000	9.500,39	
5571	11/07/2019	5368	4556/2019	4613/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	19.086,17		19.086,17	6000	19.086,17	
6246	09/08/2019	7040	6066/2019	6130/2019	0	1590	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	9.424,35		9.424,35	6000	9.424,35	
6423	09/08/2019	7055	6091/2019	6145/2019	0	1590	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	6.993,00		6.993,00	6000	6.993,00	
6424	09/08/2019	7065	6092/2019	6146/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	7.922,50		7.922,50	6000	7.922,50	
6433	09/08/2019	7241	6267/2019	6131/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	18.139,37		18.139,37	6000	18.139,37	
6747	29/08/2019	7834	6859/2019	6938/2019	0	1570	00504	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	18.016,88		18.016,88	31103	18.016,88	
6748	29/08/2019	7876	6901/2019	6963/2019	0	1570	00504	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.862,00		5.862,00	31103	5.862,00	
6749	29/08/2019	7877	6902/2019	6964/2019	0	1330	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	19.493,38		19.493,38	31103	19.493,38	
7866	01/10/2019	7875	6900/2019	6962/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.397,00		5.397,00	6000	5.397,00	
7867	01/10/2019	7859	6894/2019	6957/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	8.035,71		8.035,71	6000	8.035,71	
8632	31/10/2019	8753	7697/2019	7759/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	8.604,03		8.604,03	6000	8.604,03	



Município de Capanema - 2019
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equipamento

Página:5

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
10441	03/12/2019	11969	1067/2019	1063/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.920,00	3.920,00	6000	3.920,00		
10442	03/12/2019	11969	1067/2019	1063/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.227,65	4.227,65	6000	4.227,65		
10447	03/12/2019	11965	1067/2019	1063/2019	0	1660	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.904,26	2.904,26	2755	2.904,26		
10741	03/12/2019	12077	1078/2019	1063/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	14.527,21	14.527,21	6000	14.527,21		
10748	03/12/2019	11964	1067/2019	1063/2019	0	3446	01494	09.001	10.301.1001.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	9.399,00	9.399,00	624001	9.399,00		
11122	18/12/2019	12430	1113/2019	1120/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.942,61	1.942,61	6000	1.942,61		
11123	18/12/2019	12431	1114/2019	1120/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.630,37	2.630,37	6000	2.630,37		
11124	18/12/2019	12432	1114/2019	1120/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.851,00	4.851,00	6000	4.851,00		
11136	19/12/2019	11967	1056/2019	1055/2019	0	1330	00304	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	8.145,04	8.145,04	311073	8.145,04		
57651-1 D J ZORINILTA & CIA LTDA - ME											32.523,90	0,00	32.523,90		32.523,90		0,00
438	05/02/2019	169	169/2019	177/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.338,00	5.338,00	6000	5.338,00		
440	05/02/2019	133	133/2019	139/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	15.016,30	15.016,30	6000	15.016,30		
554	08/02/2019	970	491/2019	510/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	240,90	240,90	6000	240,90		
1240	06/03/2019	147	147/2019	152/2019	0	660	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.230,00	3.230,00	2755	3.230,00		
1336	07/03/2019	1060	581/2019	599/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.359,00	2.359,00	6000	2.359,00		
4142	05/05/2019	4230	3463/2019	3463/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.138,10	2.139,10	6000	2.139,10		
7354	17/09/2019	7740	6765/2019	2690/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.200,60	4.200,60	6000	4.200,60		
58794-5 DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME											50.747,54	0,00	50.747,54		50.747,54		0,00
95	23/01/2019	73	73/2019	78/2019	0	4170	00000	12.002	23.666.2301.2233	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	329,38	329,38	6000	329,38		
96	23/01/2019	72	72/2019	76/2019	0	1450	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	527,91	527,91	6000	527,91		
97	23/01/2019	75	75/2019	80/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.027,83	1.027,83	6000	1.027,83		
471	05/02/2019	89	89/2019	77/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	349,25	349,25	6000	349,25		
473	05/02/2019	104	104/2019	111/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.839,67	1.839,67	6000	1.839,67		
476	05/02/2019	90	90/2019	89/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.541,96	5.541,96	6000	5.541,96		
548	08/02/2019	100	100/2019	107/2019	0	660	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.712,36	2.712,36	2755	2.712,36		
1757	26/03/2019	2101	1531/2019	1351/2019	0	660	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	78,80	78,80	2755	78,80		
2197	03/04/2019	2250	1432/2019	1307/2019	0	2044	00465	09.001	10.301.1001.2337	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	6.015,78	6.015,78	710282	6.015,78		
2200	03/04/2019	2009	1690/2019	1345/2019	0	3590	00000	11.003	08.243.0802.6054	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	289,49	289,49	6000	289,49		
2202	03/04/2019	2011	1439/2019	1314/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.302,11	3.302,11	6000	3.302,11		
2203	03/04/2019	2088	1499/2019	1316/2019	0	1450	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.275,42	1.275,42	6000	1.275,42		
2204	03/04/2019	2240	1499/2019	1343/2019	0	3040	00000	10.002	18.541.1801.2205	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	329,38	329,38	6000	329,38		
2205	03/04/2019	2311	1670/2019	1347/2019	0	3110	00000	11.002	08.244.0801.2059	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	329,38	329,38	6000	329,38		
2206	03/04/2019	2016	1446/2019	1342/2019	0	1130	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	48,50	48,50	6000	48,50		
3349	08/05/2019	3566	2907/2019	2932/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.509,60	4.509,60	6000	4.509,60		
3352	08/05/2019	3561	2907/2019	2927/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.562,55	1.562,55	6000	1.562,55		
3353	08/05/2019	3558	2899/2019	2924/2019	0	310	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	329,38	329,38	6000	329,38		
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO											383,35		383,35	6000	383,35		



Município de Capanema - 2019
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Ecuplano

Página:6

													Banco		Caixa		
Pagamento	Data	Previsão	Liquidção	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Referências	Líquido	Código	Valor	Código	Valor
3355	08/05/2019	3554	2885/2019	2916/2019	O	1810	00000	09.001	10.301.1001.2061	3.3.90.30.39.99	57,70		57,70	600		57,70	
3356	08/05/2019	3553	2904/2019	2929/2019	O	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	2.708,01		2.708,01	600		2.708,01	
3575	15/05/2019	3559	2900/2019	2929/2019	O	660	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	1.232,70		1.232,70	275		1.232,70	
4075	04/06/2019	3630	2971/2019	2990/2019	O	1550	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	543,98		543,98	600		543,98	
6415	08/08/2019	6466	5573/2019	5592/2019	O	1550	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.654,66		1.654,66	600		1.654,66	
6416	08/08/2019	6467	5574/2019	5593/2019	O	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.03	2.396,71		2.396,71	600		2.396,71	
6417	08/08/2019	6468	5575/2019	5594/2019	O	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	3.354,80		3.354,80	600		3.354,80	
8958	01/11/2019	9796	8663/2019	8770/2019	O	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	5.646,90		5.646,90	600		5.646,90	
11138	19/12/2019	11998	10707/2019	10786/2019	O	1330	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.858,58		1.858,58	1225480		1.858,58	
11611	26/12/2019	11996	10705/2019	10784/2019	O	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	531,40		531,40	600		531,40	
63793-4 DSC AUTO PECAS EIRELI											100.299,28	0,00	100.299,28		100.299,28		0,00
1256	06/03/2019	1223	744/2019	741/2019	O	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	12.466,51		12.466,51	600		12.466,51	
2879	26/04/2019	3325	2666/2019	1861/2019	O	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	11.620,88		11.620,88	600		11.620,88	
2880	26/04/2019	3324	2665/2019	1860/2019	O	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	12.801,87		12.801,87	600		12.801,87	
3765	28/05/2019	4348	3668/2019	3669/2019	O	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	18.639,35		18.639,35	600		18.639,35	
5371	10/07/2019	5212	4399/2019	4463/2019	O	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	11.862,78		11.862,78	600		11.862,78	
5375	10/07/2019	5558	4746/2019	4791/2019	O	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	12.362,29		12.362,29	600		12.362,29	
6656	21/08/2019	7497	6522/2019	6623/2019	O	1340	00512	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	9.543,86		9.543,86	107065		9.543,86	
10459	06/12/2019	11969	10678/2019	10537/2019	O	1330	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	11.011,74		11.011,74	1225480		11.011,74	
2374-4 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA											3.283,33	0,00	3.283,33		3.283,33		0,00
4177	07/03/2019	4127	3386/2019	3129/2019	O	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	3.283,33		3.283,33	9725		3.283,33	
3701-0 FIAPALDISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA											3.512,86	0,00	3.512,86		3.512,86		0,00
3500	10/05/2019	3446	2787/2019	2828/2019	O	1810	00000	09.001	10.301.1001.2061	3.3.90.30.39.99	1.155,75		1.155,75	600		1.155,75	
4519	19/06/2019	4685	3945/2019	3992/2019	O	1810	00000	09.001	10.301.1001.2061	3.3.90.30.39.99	390,62		390,62	9725		390,62	
6218	01/08/2019	6319	5425/2019	5398/2019	O	1810	00000	09.001	10.301.1001.2061	3.3.90.30.39.99	1.298,75		1.298,75	9725		1.298,75	
7170	04/09/2019	7525	6550/2019	6643/2019	O	1810	00000	09.001	10.301.1001.2061	3.3.90.30.39.99	677,74		677,74	9725		677,74	
66495-2 FRANCESCON TACOGRAFOS LTDA - ME											3.275,55	0,00	3.275,55		3.275,55		0,00
1654	21/03/2019	2065	1465/2019	1374/2019	O	660	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	1.910,00		1.910,00	275		1.910,00	
2679	12/04/2019	2417	1847/2019	1938/2019	O	650	00000	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	1.365,55		1.365,55	9725		1.365,55	
49398-7 GASPARIN COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP											8.811,00	0,00	8.811,00		8.811,00		0,00
1254	08/03/2019	1288	809/2019	829/2019	O	660	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	2.298,00		2.298,00	275		2.298,00	
2215	03/04/2019	1243	764/2019	769/2019	O	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.800,00		1.800,00	600		1.800,00	
4477	14/06/2019	4394	3854/2019	3739/2019	O	1550	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	4.713,00		4.713,00	600		4.713,00	
49825-9 GEILSON ASTOR MORE ME											160.997,79	0,00	160.997,79		160.997,79		0,00
93	29/01/2019	66	66/2019	69/2019	O	1450	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.99	342,00		342,00	600		342,00	
94	29/01/2019	71	71/2019	75/2019	O	1550	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.507,25		1.507,25	600		1.507,25	
102	29/01/2019	84	84/2019	90/2019	O	660	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	2.066,48		2.066,48	275		2.066,48	



Município de Capanema - 2019
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 7

Equipamento											Banco		Caixa				
Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Referências	Líquido	Código	Valor	Código	Valor
524	06/02/2019	215	215/2019	67/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		69,76	6000	69,76		
525	06/02/2019	227	227/2019	250/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		2.929,90	6000	2.929,90		
526	06/02/2019	214	214/2019	66/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		11.554,11	6000	11.554,11		
557	08/02/2019	217	217/2019	99/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		19,93	6000	19,93		
558	08/02/2019	216	216/2019	95/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		3.130,75	6000	3.130,75		
1285	07/03/2019	1465	996/2019	1046/2019	0	660	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		99,79	2775	99,79		
1287	07/03/2019	1085	609/2019	619/2019	0	660	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		357,00	2775	357,00		
1319	07/03/2019	1451	972/2019	1015/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		1.161,14	6000	1.161,14		
1320	07/03/2019	1472	999/2019	1063/2019	0	1560	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		425,22	6000	425,22		
1321	07/03/2019	1477	997/2019	1069/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		696,35	6000	696,35		
1322	07/03/2019	1476	999/2019	1069/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	BATERIAS		528,24	6000	528,24		
1325	07/03/2019	1141	662/2019	623/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		1.056,48	6000	1.056,48		
1326	07/03/2019	1140	661/2019	622/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		4.129,08	6000	4.129,08		
1754	26/03/2019	1589	1110/2019	1211/2019	0	660	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		823,84	2775	823,84		
2207	03/04/2019	1573	1094/2019	1094/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		344,93	6000	344,93		
2208	03/04/2019	2006	1436/2019	1311/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		1.998,08	6000	1.998,08		
2209	03/04/2019	2007	1437/2019	1312/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	BATERIAS		847,17	6000	847,17		
2210	03/04/2019	1572	1099/2019	1092/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		2.473,98	6000	2.473,98		
2515	08/04/2019	2610	2040/2019	2109/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		2.952,20	6000	2.952,20		
2519	08/04/2019	2620	2050/2019	2129/2019	0	1560	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		74,75	6000	74,75		
2520	08/04/2019	2613	2043/2019	2114/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		3.023,15	6000	3.023,15		
2581	11/04/2019	2622	2062/2019	2131/2019	0	660	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		81,32	2775	81,32		
2582	11/04/2019	2621	2051/2019	2130/2019	0	660	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		394,00	2775	394,00		
3357	08/05/2019	3528	2869/2019	2887/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		2.846,47	6000	2.846,47		
3358	08/05/2019	3527	2869/2019	2885/2019	0	1560	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		166,44	6000	166,44		
3359	08/05/2019	3414	2755/2019	2790/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		1.864,06	6000	1.864,06		
3360	08/05/2019	3198	2539/2019	2617/2019	0	1560	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	BATERIAS		657,80	6000	657,80		
3361	08/05/2019	3258	2599/2019	2602/2019	0	1560	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		95,43	6000	95,43		
3363	08/05/2019	3377	2718/2019	2747/2019	0	1560	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		150,17	6000	150,17		
3364	08/05/2019	3362	2703/2019	2129/2019	0	1560	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		261,84	6000	261,84		
3366	08/05/2019	3503	2844/2019	2772/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	BATERIAS		578,07	6000	578,07		
3367	08/05/2019	3565	2893/2019	2919/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		731,34	6000	731,34		
3368	08/05/2019	3467	2778/2019	2603/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		11.638,28	6000	11.638,28		
3572	15/05/2019	3536	2877/2019	2899/2019	0	660	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		417,06	2775	417,06		
3573	15/05/2019	3403	2744/2019	2769/2019	0	660	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		1.639,20	2775	1.639,20		
4227	10/06/2019	4307	3566/2019	3647/2019	0	660	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	BATERIAS		1.901,20	2775	1.901,20		
4229	10/06/2019	4259	3518/2019	3597/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		483,97	6000	483,97		



Município de Capanema - 2019
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equipamento

Página: 8

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4230	10/06/2019	4308	3567/2019	3649/2019	0	1560	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	860,86	860,86	6000	860,86		
4231	10/06/2019	4317	3576/2019	3661/2019	0	1450	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	50,14	50,14	6000	50,14		
4232	10/06/2019	4489	3749/2019	3840/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.425,90	1.425,90	6000	1.425,90		
4234	10/06/2019	4481	3751/2019	3842/2019	0	1560	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	494,77	494,77	6000	494,77		
4235	10/06/2019	4482	3752/2019	3843/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	39,61	39,61	6000	39,61		
4237	10/06/2019	4484	3754/2019	3845/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	574,32	574,32	6000	574,32		
4239	10/06/2019	4309	3568/2019	3649/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	8.487,82	8.487,82	6000	8.487,82		
5108	03/07/2019	4520	3780/2019	3899/2019	0	1460	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	730,79	730,79	6000	730,79		
5109	03/07/2019	4531	3791/2019	3899/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.687,52	1.687,52	6000	1.687,52		
5111	03/07/2019	5370	4559/2019	4615/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	911,00	911,00	6000	911,00		
5113	03/07/2019	5371	4559/2019	4616/2019	0	1560	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.695,03	2.695,03	6000	2.695,03		
5115	03/07/2019	5252	4440/2019	4506/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.530,54	1.530,54	6000	1.530,54		
5118	03/07/2019	5255	4443/2019	4509/2019	0	1450	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	206,33	206,33	6000	206,33		
5120	03/07/2019	5257	4445/2019	4511/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.277,95	3.277,95	6000	3.277,95		
5547	11/07/2019	5585	4773/2019	4811/2019	0	1560	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	977,39	977,39	6000	977,39		
5559	11/07/2019	5573	4761/2019	4812/2019	0	1360	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.528,35	1.528,35	6000	1.528,35		
5561	11/07/2019	5599	4787/2019	4828/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.130,05	3.130,05	6000	3.130,05		
6389	08/08/2019	6216	5322/2019	5346/2019	0	1560	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.752,58	1.752,58	6000	1.752,58		
6391	08/08/2019	6187	5293/2019	5344/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.624,96	1.624,96	6000	1.624,96		
6392	08/08/2019	6270	5376/2019	4511/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	19,80	19,80	6000	19,80		
6393	08/08/2019	6304	5410/2019	5347/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	80,24	80,24	6000	80,24		
6394	08/08/2019	6705	5813/2019	5843/2019	0	650	00000	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	547,64	547,64	6000	547,64		
6396	08/08/2019	6708	5815/2019	5845/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	663,44	663,44	6000	663,44		
6399	08/08/2019	6709	5816/2019	5846/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.220,87	3.220,87	6000	3.220,87		
7088	30/08/2019	7944	6899/2019	7051/2019	0	1330	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.860,27	2.860,27	122540	2.860,27		
7092	30/08/2019	7946	6897/2019	7053/2019	0	1570	00504	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	252,37	252,37	31073	252,37		
7093	30/08/2019	7942	6897/2019	7046/2019	0	1570	00504	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	65,96	65,96	31073	65,96		
7095	30/08/2019	7945	6897/2019	7052/2019	0	1570	00504	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	574,32	574,32	31073	574,32		
7184	04/09/2019	7803	6831/2019	6999/2019	0	1340	00512	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	371,89	371,89	107065	371,89		
7194	04/09/2019	8039	7064/2019	7145/2019	0	1570	00504	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	474,74	474,74	31073	474,74		
7357	17/09/2019	7761	6809/2019	6997/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	667,00	667,00	6000	667,00		
7359	17/09/2019	7940	6895/2019	7047/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	34,70	34,70	6000	34,70		
7362	17/09/2019	7780	6805/2019	6894/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	80,20	80,20	6000	80,20		
7363	17/09/2019	7419	6445/2019	6552/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	143,13	143,13	6000	143,13		
7365	17/09/2019	7421	6447/2019	6554/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.236,38	4.236,38	6000	4.236,38		
7367	17/09/2019	7423	6449/2019	6556/2019	0	1450	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.772,57	2.772,57	6000	2.772,57		
7369	17/09/2019	7425	6451/2019	6559/2019	0	1560	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	226,36	226,36	6000	226,36		



Município de Capanema - 2019
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página 9

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Referências	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7370	17/09/2019	7457	6482/2019	6595/2019	0	1320	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.38.03	1.148,64		1.148,64	600	1.148,64		
7372	17/09/2019	7455	6480/2019	6593/2019	0	1560	0000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.38.99	168,23		168,23	600	168,23		
7374	17/09/2019	7066	6062/2019	6121/2019	0	1320	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.38.99	144,75		144,75	600	144,75		
7375	17/09/2019	7065	6061/2019	6120/2019	0	1560	0000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.38.99	126,94		126,94	600	126,94		
7376	17/09/2019	7166	6192/2019	6278/2019	0	1320	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.38.99	314,72		314,72	600	314,72		
7378	17/09/2019	7203	6229/2019	6318/2019	0	1320	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.38.99	4.825,95		4.825,95	600	4.825,95		
8059	09/10/2019	9345	8213/2019	8257/2019	0	1330	00504	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.38.99	134,35		134,35	122580	134,35		
8465	25/10/2019	8974	8843/2019	8940/2019	0	1331	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.38.99	3.613,31		3.613,31	31173	3.613,31		
8862	01/11/2019	8757	7701/2019	7769/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.38.99	285,96		285,96	600	285,96		
8863	01/11/2019	8761	7705/2019	7772/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.38.03	663,44		663,44	600	663,44		
8894	01/11/2019	8349	8217/2019	8301/2019	0	650	00000	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.38.99	156,90		156,90	600	156,90		
8896	01/11/2019	8759	7703/2019	7770/2019	0	650	00000	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.38.99	428,89		428,89	600	428,89		
8898	01/11/2019	8762	7706/2019	7773/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.38.99	3.203,29		3.203,29	600	3.203,29		
8899	01/11/2019	8879	7825/2019	7892/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.38.99	693,05		693,05	600	693,05		
9000	01/11/2019	8863	7809/2019	7841/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.38.99	4.221,60		4.221,60	600	4.221,60		
9003	01/11/2019	8862	7808/2019	7840/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.38.99	382,05		382,05	600	382,05		
9004	01/11/2019	8760	7704/2019	7771/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.38.99	4.401,49		4.401,49	600	4.401,49		
9615	18/11/2019	10352	9222/2019	9321/2019	0	1330	00504	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.38.99	174,53		174,53	122580	174,53		
9729	20/11/2019	10355	9225/2019	9324/2019	0	3445	01494	09.001	10.301.1001.2381	3.3.90.30.38.99	533,85		533,85	624061	533,85		
9731	20/11/2019	10353	9223/2019	9322/2019	0	3445	01494	09.001	10.301.1001.2381	3.3.90.30.38.03	624,56		624,56	624061	624,56		
9822	22/11/2019	9973	8842/2019	8898/2019	0	3445	01494	09.001	10.301.1001.2381	3.3.90.30.38.99	4.209,02		4.209,02	624061	4.209,02		
10913	13/12/2019	12025	10734/2019	10818/2019	0	3446	01494	09.001	10.301.1001.2382	3.3.90.30.38.99	120,57		120,57	624061	120,57		
10914	13/12/2019	12117	10825/2019	10911/2019	0	3446	01494	09.001	10.301.1001.2382	3.3.90.30.38.99	259,62		259,62	624061	259,62		
11552	28/12/2019	11571	10361/2019	10423/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.38.99	32,68		32,68	600	32,68		
11553	28/12/2019	11570	10360/2019	10422/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.38.03	574,32		574,32	600	574,32		
11554	28/12/2019	10936	9728/2019	9821/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.38.99	1.110,28		1.110,28	600	1.110,28		
11555	28/12/2019	10937	9727/2019	9820/2019	0	1450	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.38.99	250,93		250,93	600	250,93		
11557	28/12/2019	10935	9725/2019	9820/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.38.99	630,46		630,46	600	630,46		
11559	28/12/2019	11974	10893/2019	10545/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.38.99	276,57		276,57	600	276,57		
11560	28/12/2019	11973	10892/2019	10545/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.38.03	663,44		663,44	600	663,44		
11561	28/12/2019	11972	10891/2019	10544/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.38.99	2.833,10		2.833,10	600	2.833,10		
11562	28/12/2019	12175	10884/2019	10969/2019	0	1560	00000	08.001	15.452.1501.2154	3.3.90.30.38.04	2.998,50		2.998,50	600	2.998,50		
11563	28/12/2019	10139	9008/2019	9111/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.38.99	316,66		316,66	600	316,66		
11567	28/12/2019	10007	8876/2019	8939/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.38.99	1.306,12		1.306,12	600	1.306,12		
11568	28/12/2019	10294	9164/2019	9253/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.38.99	436,08		436,08	600	436,08		
11570	28/12/2019	11975	10894/2019	10547/2019	0	1450	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.38.99	3.017,02		3.017,02	600	3.017,02		
68146-6 - HD - COMERCIO DE MANGUEIRAS EIRELI											3.332,32	0,00	3.332,32		3.332,32		0,00



Município de Capanema - 2019
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equilíbrio

Página:10

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Corta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Referências	Líquido	Código	Banco	Valor	Código	Caixa	Valor
39753-9	18/04/2019	3239	2635/2019	17/6/2019	O	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	3.332,32		3.332,32	9725		3.332,32			0,00
3272	02/06/2019	3522	2863/2019	28/9/2019	O	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	2.050,00	0,00	2.050,00	9725		2.050,00			0,00
6688	22/08/2019	7527	6552/2019	66/5/2019	O	1330	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	5.095,00		5.095,00	122580		5.095,00			0,00
38576-5	11/10/2019										1.758,00	0,00	1.758,00			1.758,00			0,00
6446	09/08/2019	6568	5575/2019	58/5/2019	O	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	324,00		324,00	600		324,00			0,00
6446	09/08/2019	6568	5575/2019	58/5/2019	O	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.434,00		1.434,00	600		1.434,00			0,00
398-1	10/07/2019	5333	4541/2019	4/5/7/2019	O	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	35.128,44	0,00	35.128,44			35.128,44			0,00
5588	15/07/2019	5725	4913/2019	4/5/8/2019	O	1330	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	34.085,28		34.085,28	31173		34.085,28			0,00
5827	30/07/2019	6324	5430/2019	5/6/5/2019	O	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	70,00		70,00	9725		70,00			0,00
1685-3	08/11/2019	10370	9239/2019	9250/2019	O	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	1.549,28	0,00	1.549,28	9725		1.549,28			0,00
2674-3	18/11/2019	10210	9079/2019	8/4/01/2019	O	1330	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	440,00	0,00	440,00	122580		440,00			0,00
2255-1	02/04/2019	2020	1450/2019	5/6/2/2019	O	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	1.388,81	0,00	1.388,81	9725		1.388,81			0,00
73493-4	14/05/2019	3575	2916/2019	29/11/2019	O	2020	00331	09.001	10.301.1001.2100	3.3.90.30.39.99	5.200,00	0,00	5.200,00	238		5.200,00			0,00
70357-5	22/03/2019	2387	1817/2019	19/22/2019	O	660	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	155,00	0,00	155,00	275		155,00			0,00
1735	26/03/2019	2368	1799/2019	19/24/2019	O	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.209,00		1.209,00	600		1.209,00			0,00
48354-1	12/08/2019	6343	5450/2019	5/6/9/2019	O	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	111,00	0,00	111,00	9725		111,00			0,00
55485-2	06/03/2019	1183	704/2019	6/5/1/2019	O	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	345,00	0,00	345,00	600		345,00			0,00
2391	05/04/2019	2351	1959/2019	19/59/2019	O	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.817,50		1.817,50	600		1.817,50			0,00
212-7	11/04/2019	3038	2378/2019	22/12/2019	O	660	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	60,53	0,00	60,53	275		60,53			0,00
2585	11/04/2019	2718	2148/2019	22/25/2019	O	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	316,90		316,90	600		316,90			0,00
2586	11/04/2019	2274	1703/2019	17/07/2019	O	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	43,20		43,20	600		43,20			0,00
2587	11/04/2019	2275	1704/2019	17/08/2019	O	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	962,99		962,99	600		962,99			0,00
5576	19/07/2019	5543	4731/2019	47/74/2019	O	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	425,80		425,80	600		425,80			0,00
5577	19/07/2019	5544	4732/2019	47/75/2019	O	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.773,63		1.773,63	600		1.773,63			0,00
8055	08/10/2019	9341	8292/2019	8292/2019	O	1330	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	950,75		950,75	122580		950,75			0,00
8056	08/10/2019	9329	8197/2019	8089/2019	O	1330	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.182,22		1.182,22	122580		1.182,22			0,00
9523	18/12/2019	10872	9241/2019	9318/2019	O	1330	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.088,50		1.088,50	122580		1.088,50			0,00



Município de Capanema - 2019
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Equipamento

Página:11

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
11485	24/12/2019	9033	79/92019	8069/2019	O	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	88,25		88,25	6000	88,25		
11572	28/12/2019	10371	92/40/2019	9317/2019	O	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	213,40		213,40	6000	213,40		
11845	31/12/2019	12462	111/93/2019	11262/2019	O	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	74,75		74,75	6000	74,75		
11846	31/12/2019	12461	111/92/2019	11261/2019	O	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	631,12		631,12	6000	631,12		
292-5- PARAVIA EQUIPAMENTOS S.A											19.530,97	0,00	19.530,97		19.530,97		0,00
5710	25/03/2019	5616	48/04/2019	3669/2019	O	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	19.530,97		19.530,97	9725	19.530,97		0,00
77407-3 PAULO SERGIO PILATI & CIA LTDA											163,88	0,00	163,88		163,88		0,00
11481	24/12/2019	12570	112/80/2019	11362/2019	O	660	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	163,88		163,88	2775	163,88		0,00
60935-6 POSSOL CAMINHOS LTDA											1.470,69	0,00	1.470,69		1.470,69		0,00
6738	26/08/2019	7181	62/07/2019	5646/2019	O	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	735,34		735,34	9725	735,34		0,00
7388	19/09/2019	7775	68/00/2019	6889/2019	O	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	735,34		735,34	9725	735,34		0,00
182-1 REVENDEDORES DE VEICULOS SUDOESTE LTDA											1.992,18	0,00	1.992,18		1.992,18		0,00
1683	25/03/2019	2205	1635/2019	1734/2019	O	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	335,00		335,00	9725	335,00		0,00
4240	10/06/2019	4579	3839/2019	3953/2019	O	2870	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.30.39.99	1.090,65		1.090,65	9725	1.090,65		0,00
9066	01/11/2019	9340	8208/2019	8231/2019	O	2870	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.30.39.99	566,53		566,53	9725	566,53		0,00
59928-3 RODO OESTE VEICULOS E PEÇAS LTDA											1.236,85	0,00	1.236,85		1.236,85		0,00
2661	12/04/2019	3139	2479/2019	2135/2019	O	3970	00000	11.005	08.224.0801.2043	3.3.90.30.39.99	1.236,85		1.236,85	6000	1.236,85		0,00
73879-4 SARANDI TRATORES LTDA											883,43	0,00	883,43		883,43		0,00
9745	20/11/2019	8375	7321/2019	6271/2019	O	2870	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.30.39.99	883,43		883,43	9725	883,43		0,00
209-7 SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA											12.886,46	0,00	12.886,46		12.886,46		0,00
116	23/01/2019	32	32/2019	33/2019	O	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	486,22		486,22	6000	486,22		0,00
459	05/02/2019	174	174/2019	194/2019	O	310	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.30.39.99	551,87		551,87	6000	551,87		0,00
461	05/02/2019	137	137/2019	143/2019	O	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	701,67		701,67	6000	701,67		0,00
462	05/02/2019	121	121/2019	128/2019	O	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	912,62		912,62	6000	912,62		0,00
463	05/02/2019	119	119/2019	126/2019	O	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	640,73		640,73	6000	640,73		0,00
464	05/02/2019	95	95/2019	102/2019	O	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	505,28		505,28	6000	505,28		0,00
465	05/02/2019	96	96/2019	103/2019	O	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	1.212,72		1.212,72	6000	1.212,72		0,00
1339	07/03/2019	1214	735/2019	731/2019	O	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	327,21		327,21	6000	327,21		0,00
2142	01/04/2019	2414	1844/2019	1835/2019	O	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	557,73		557,73	6000	557,73		0,00
2143	01/04/2019	1512	1033/2019	1134/2019	O	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	594,59		594,59	6000	594,59		0,00
2144	01/04/2019	2070	1500/2019	1387/2019	O	2870	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.30.39.99	1.016,12		1.016,12	6000	1.016,12		0,00
3301	05/05/2019	3315	2656/2019	2636/2019	O	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	398,21		398,21	6000	398,21		0,00
3302	05/05/2019	3328	2669/2019	2693/2019	O	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	917,37		917,37	6000	917,37		0,00
4104	04/06/2019	4274	3533/2019	3613/2019	O	310	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.30.39.99	671,37		671,37	6000	671,37		0,00
7861	01/10/2019	8009	7035/2019	7117/2019	O	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	466,89		466,89	6000	466,89		0,00
9898	27/11/2019	10314	9184/2019	9251/2019	O	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	506,13		506,13	6000	506,13		0,00
9899	27/11/2019	10071	8940/2019	9051/2019	O	310	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.30.39.99	2.012,52		2.012,52	6000	2.012,52		0,00



Município de Capanema - 2019
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 12

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Banco	Valor	Caixa	Valor
10284	03/12/2019	10819	9008/2019	9715/2019	0	3670	00000	11.005	08.244.0801.2043	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	407,21		6000		407,21		
53308-4 SUVEI SUL VEÍCULOS LTDA																		
8199	18/10/2019	9328	8199/2019	8057/2019	0	1810	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	233,32		6000		233,32		
72122-1 WESTRACTOR PEGAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI- EPP																		
1261	09/02/2019	1055	576/2019	591/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	195215,18	0,00			195215,18		0,00
1262	09/02/2019	1056	577/2019	592/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.567,38		6000		2.567,38		
1263	09/02/2019	1054	575/2019	590/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.522,82		6000		1.522,82		
1341	08/03/2019	1618	1169/2019	1267/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.657,57		6000		2.657,57		
1342	08/03/2019	1619	1140/2019	1268/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	6.573,53		6000		6.573,53		
1343	08/03/2019	1620	1141/2019	1269/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.150,42		6000		1.150,42		
1344	08/03/2019	1621	1142/2019	1270/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	6.335,75		6000		6.335,75		
1367	13/03/2019	1637	1158/2019	1055/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	6.804,48		6000		6.804,48		
2845	23/04/2019	3429	2769/2019	2810/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.942,54		6000		3.942,54		
2846	23/04/2019	3423	2763/2019	2800/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.620,27		6000		5.620,27		
2847	23/04/2019	3422	2762/2019	2799/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.478,86		6000		3.478,86		
5549	11/07/2019	5603	4791/2019	4838/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	7.247,20		6000		7.247,20		
5550	11/07/2019	5605	4793/2019	4840/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.891,00		6000		2.891,00		
5551	11/07/2019	5606	4794/2019	4841/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	7.512,53		6000		7.512,53		
5552	11/07/2019	5604	4792/2019	4839/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.681,37		6000		4.681,37		
5792	30/07/2019	6280	5386/2019	5454/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	8.649,19		6000		8.649,19		
7926	01/10/2019	7221	6247/2019	6119/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	6.617,73		6000		6.617,73		
7927	01/10/2019	7230	6256/2019	6375/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.530,86		6000		3.530,86		
7928	01/10/2019	7202	6228/2019	6317/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.656,81		6000		2.656,81		
7929	01/10/2019	7260	6286/2019	6408/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.219,07		6000		4.219,07		
7951	02/10/2019	8448	7395/2019	7469/2019	0	1560	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	6.190,01		6000		6.190,01		
7952	02/10/2019	8421	7396/2019	7459/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.922,04		9725		2.922,04		
9717	20/11/2019	10773	9562/2019	9449/2019	0	1331	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	11.693,85		9725		11.693,85		
9718	20/11/2019	10774	9563/2019	9449/2019	0	1331	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.632,64		31103		2.632,64		
10446	05/12/2019	12090	10769/2019	10555/2019	0	1560	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	40.388,47		31103		40.388,47		
10985	16/12/2019	12051	10770/2019	10556/2019	0	1331	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	6.530,37		6000		6.530,37		
Total:											1.408.418,15	0,00	1.408.418,15		1.408.418,15		0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Natureza do despesa: 3.3.90.30.39.03 até 3.3.90.30.39.99
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores



Equilíbrio

Município de Capanema - 2019

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página:13

Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número:

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco			Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor



Município de Capanema - 2020
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equipiano

Página 1

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
50965-6 A J ZORINNTA COMERCIO DE FILTROS - EIREL																	
39	02/01/2020	459	9183/2019	9212/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	990,00	0,00	990,00	6000	990,00		0,00
918	11/02/2020	948	2271/2020	11214/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	245,63		245,63	6000	245,63		
919	11/02/2020	949	2282/2020	11286/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	978,82		978,82	6000	978,82		
462-6 AIRTON SCHLINDWEN - ME											12.024,04	0,00	12.024,04		12.024,04		0,00
2230	25/03/2020	2735	1849/2020	1952/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	400,69		400,69	3110/3	400,69		
2231	25/03/2020	2734	1850/2020	1951/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	290,75		290,75	3110/3	290,75		
2232	25/03/2020	2733	1849/2020	1950/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	290,75		290,75	3110/3	290,75		
2233	25/03/2020	2732	1847/2020	1959/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	171,99		171,99	3110/3	171,99		
2234	25/03/2020	2727	1842/2020	1954/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	290,75		290,75	3110/3	290,75		
2235	25/03/2020	2728	1843/2020	1955/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	290,75		290,75	3110/3	290,75		
2236	25/03/2020	2729	1844/2020	1956/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	374,37		374,37	3110/3	374,37		
2237	25/03/2020	2726	1841/2020	1953/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	515,79		515,79	3110/3	515,79		
2698	09/04/2020	2731	1846/2020	1959/2020	0	2317	01484	09.001	10.301.1001.2407	3.3.90.30.39.99	288,75		288,75	624001	288,75		
4305	20/05/2020	4757	3725/2020	3863/2020	0	2943	01484	09.001	10.301.1001.2424	3.3.90.30.39.99	2,73		2,73	624001	2,73		
4307	20/05/2020	4760	3728/2020	3866/2020	0	2943	01484	09.001	10.301.1001.2424	3.3.90.30.39.99	52,13		52,13	624001	52,13		
4308	20/05/2020	4759	3727/2020	3865/2020	0	2943	01484	09.001	10.301.1001.2424	3.3.90.30.39.99	35,27		35,27	624001	35,27		
4309	20/05/2020	4788	3736/2020	3864/2020	0	2943	01484	09.001	10.301.1001.2424	3.3.90.30.39.99	252,36		252,36	624001	252,36		
4493	25/05/2020	4758	3726/2020	3854/2020	0	2140	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	20,43		20,43	6000	20,43		
4494	25/05/2020	4789	3737/2020	3865/2020	0	150	00000	02.001	04.122.0402.2020	3.3.90.30.39.99	345,75		345,75	6000	345,75		
4495	25/05/2020	4764	3732/2020	3860/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	290,75		290,75	6000	290,75		
4497	25/05/2020	4763	3731/2020	3859/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	36,39		36,39	6000	36,39		
4498	25/05/2020	4762	3730/2020	3858/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	290,75		290,75	6000	290,75		
4499	25/05/2020	4761	3729/2020	3857/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	242,99		242,99	6000	242,99		
4500	25/05/2020	4755	3723/2020	3851/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	199,33		199,33	6000	199,33		
5094	04/06/2020	4767	3735/2020	3863/2020	0	2790	00303	09.001	10.304.1001.2087	3.3.90.30.39.99	100,58		100,58	2741	100,58		
6304	17/07/2020	6681	5489/2020	5530/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	80,86		80,86	6000	80,86		
6305	17/07/2020	6679	5489/2020	5528/2020	0	1750	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.99	334,49		334,49	6000	334,49		
6307	17/07/2020	6670	5487/2020	5519/2020	0	400	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.30.39.99	290,75		290,75	6000	290,75		
6308	17/07/2020	6669	5486/2020	5518/2020	0	4500	00000	12.002	23.685.2301.2233	3.3.90.30.39.99	290,75		290,75	6000	290,75		
6309	17/07/2020	6678	5485/2020	5527/2020	0	1750	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.99	349,88		349,88	6000	349,88		
6345	21/07/2020	6667	5484/2020	5516/2020	0	820	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	290,75		290,75	2775	290,75		
7090	09/08/2020	6672	5489/2020	5521/2020	0	2140	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	290,75		290,75	6000	290,75		
7081	09/08/2020	6671	5489/2020	5520/2020	0	2140	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	339,16		339,16	6000	339,16		
7082	09/08/2020	6677	5494/2020	5526/2020	0	2140	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	259,31		259,31	6000	259,31		
7083	09/08/2020	6676	5489/2020	5525/2020	0	2140	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	27,85		27,85	6000	27,85		
7084	09/08/2020	6674	5491/2020	5523/2020	0	2140	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	31,43		31,43	6000	31,43		

2004/2021 14:02:5



Município de Capanema - 2020

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equipário

Página: 2

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Banco	Valor	Código	Caixa	Valor
7065	09/08/2020	6673	5460/2020	5522/2020	0	2140	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	31,43	31,43	6000		31,43			
7066	09/08/2020	6675	5462/2020	5524/2020	0	2140	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	290,75	290,75	6000		290,75			
5956	09/10/2020	9579	8263/2020	8341/2020	0	2962	01494	09.001	10.301.1001.2435	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	290,75	290,75	624091		290,75			
5956	09/10/2020	9580	8264/2020	8342/2020	0	2962	01494	09.001	10.301.1001.2435	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	290,75	290,75	624091		290,75			
9397	09/10/2020	9581	8265/2020	8343/2020	0	2962	01494	09.001	10.301.1001.2435	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	623,77	623,77	624091		623,77			
9499	07/10/2020	9574	8259/2020	8334/2020	0	1620	00000	08.001	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	262,78	262,78	6000		262,78			
9500	07/10/2020	9575	8259/2020	8335/2020	0	1620	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	211,75	211,75	6000		211,75			
9502	07/10/2020	9577	8261/2020	8337/2020	0	1620	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.04	MOTOR DE REPOSIÇÃO	35,27	35,27	6000		35,27			
9503	07/10/2020	9578	8262/2020	8338/2020	0	1750	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	115,60	115,60	6000		115,60			
9504	07/10/2020	9583	8267/2020	8345/2020	0	4000	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	290,75	290,75	6000		290,75			
9506	07/10/2020	9585	8221/2020	8339/2020	0	4230	00000	05.001	08.244.0801.2043	3.3.90.30.39.04	MOTOR DE REPOSIÇÃO	700,93	700,93	6000		700,93			
12072	11/12/2020	12482	10928/2020	11162/2020	0	400	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	215,00	215,00	6000		215,00			
12290	21/12/2020	12707	11143/2020	11029/2020	0	2963	01494	09.001	10.301.1001.2436	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	225,60	225,60	624001		225,60			
12291	21/12/2020	12708	11144/2020	11030/2020	0	2963	01494	09.001	10.301.1001.2436	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	475,00	475,00	624001		475,00			
12525	28/12/2020	12887	11333/2020	11163/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	260,00	260,00	6000		260,00			
12526	28/12/2020	12900	11339/2020	11165/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	334,08	334,08	6000		334,08			

888-5 AUTO PECAS IZABELENSE LTDA - EPP 133.122.53 0,00 133.122.53 0,00

65	02/01/2020	524	10767/2019	10657/2019	0	1550	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	914,58	914,58	9725		914,58			
66	02/01/2020	513	10408/2019	10485/2019	0	1550	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.912,49	1.912,49	9725		1.912,49			
221	07/01/2020	565	11030/2019	11104/2019	0	1550	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	946,50	946,50	9725		946,50			
222	07/01/2020	566	11031/2019	11105/2019	0	1550	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.118,05	3.118,05	9725		3.118,05			
223	07/01/2020	567	11032/2019	11106/2019	0	1550	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.726,18	1.726,18	9725		1.726,18			
224	07/01/2020	568	11033/2019	11107/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.164,00	1.164,00	9725		1.164,00			
225	07/01/2020	567	11142/2019	11209/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.517,00	3.517,00	9725		3.517,00			
226	07/01/2020	568	11143/2019	11210/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.633,37	4.633,37	9725		4.633,37			
882	07/02/2020	915	194/2020	187/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	978,97	978,97	9725		978,97			
883	07/02/2020	918	197/2020	211/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	9.507,75	9.507,75	9725		9.507,75			
884	07/02/2020	916	195/2020	193/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.456,38	3.456,38	9725		3.456,38			
1174	21/02/2020	1597	794/2020	470/2020	0	1850	00000	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.361,50	1.361,50	9725		1.361,50			
1175	21/02/2020	1598	795/2020	471/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.746,50	1.746,50	9725		1.746,50			
1176	21/02/2020	1599	796/2020	472/2020	0	1850	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.099,49	4.099,49	9725		4.099,49			
2969	14/04/2020	3066	2211/2020	2289/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.923,98	1.923,98	311073		1.923,98			
4194	14/05/2020	4553	3520/2020	3067/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	531,90	531,90	9725		531,90			
4195	14/05/2020	4552	3519/2020	3066/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.365,28	2.365,28	9725		2.365,28			
4350	20/05/2020	4804	3772/2020	3799/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	762,96	762,96	311073		762,96			
4351	20/05/2020	4805	3773/2020	3800/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.915,94	1.915,94	311073		1.915,94			



Município de Capanema - 2020
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página:3

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Banco				Caixa	
											Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Valor	Valor
4412	22/05/2020	4912	3890/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	652,60		652,60	311173	652,60	
4413	22/05/2020	4914	3892/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.333,06		1.333,06	311173	1.333,06	
4414	22/05/2020	4913	3891/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.124,58		2.124,58	311173	2.124,58	
5122	05/06/2020	5194	4164/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.125,49		1.125,49	9725	1.125,49	
5123	05/06/2020	5195	4165/2020	0	1850	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	882,76		882,76	9725	882,76	
5124	05/06/2020	5196	4166/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.635,04		1.635,04	9725	1.635,04	
5919	02/07/2020	5780	4677/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.024,94		2.024,94	9725	2.024,94	
5920	02/07/2020	5781	4678/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.883,00		1.883,00	9725	1.883,00	
5921	02/07/2020	5783	4680/2020	0	1850	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.508,00		1.508,00	9725	1.508,00	
5922	02/07/2020	5784	4681/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.014,30		2.014,30	9725	2.014,30	
5923	02/07/2020	5785	4682/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.314,00		2.314,00	9725	2.314,00	
5924	02/07/2020	5786	4683/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.846,74		1.846,74	9725	1.846,74	
5925	02/07/2020	5787	4684/2020	0	1850	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.872,06		1.872,06	9725	1.872,06	
5926	02/07/2020	5782	4679/2020	0	1850	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.316,56		2.316,56	9725	2.316,56	
6350	21/07/2020	6818	5635/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.568,32		2.568,32	9725	2.568,32	
6351	21/07/2020	6817	5634/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.585,00		2.585,00	9725	2.585,00	
6352	21/07/2020	6815	5632/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.164,51		2.164,51	9725	2.164,51	
6353	21/07/2020	6814	5631/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.123,33		2.123,33	9725	2.123,33	
6354	21/07/2020	6813	5630/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.925,38		1.925,38	9725	1.925,38	
6355	21/07/2020	6816	5633/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.615,00		2.615,00	9725	2.615,00	
7126	06/08/2020	7258	6075/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.261,00		2.261,00	9725	2.261,00	
7414	19/08/2020	7800	6548/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	629,84		629,84	9725	629,84	
7415	19/08/2020	7799	6547/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.543,33		2.543,33	9725	2.543,33	
8198	04/09/2020	8326	7073/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.926,77		1.926,77	9725	1.926,77	
9658	08/10/2020	9614	8282/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	729,00		729,00	9725	729,00	
9659	08/10/2020	9615	8283/2020	0	1850	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.745,60		2.745,60	9725	2.745,60	
10300	30/10/2020	10847	9435/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	400,00		400,00	9725	400,00	
10301	30/10/2020	10846	9434/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.576,00		1.576,00	9725	1.576,00	
10302	30/10/2020	10845	9433/2020	0	1850	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.300,00		1.300,00	9725	1.300,00	
10303	30/10/2020	10844	9432/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.305,80		1.305,80	9725	1.305,80	
10304	30/10/2020	10843	9431/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	768,00		768,00	9725	768,00	
10305	30/10/2020	10579	9167/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.479,20		1.479,20	9725	1.479,20	
10306	30/10/2020	10580	9168/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.145,90		1.145,90	9725	1.145,90	
10307	30/10/2020	10581	9169/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.049,00		1.049,00	9725	1.049,00	
10308	30/10/2020	10519	9107/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.288,90		1.288,90	9725	1.288,90	
10309	30/10/2020	10520	9108/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.084,50		2.084,50	9725	2.084,50	
10510	30/10/2020	10522	9110/2020	0	1850	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.700,00		1.700,00	9725	1.700,00	



Município de Capanema - 2020
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página:4

Equipamento													Banco		Caixa		
Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Valor	Código	Valor
1359-5 - AUTO SOM FRANZOI LTDA																	
6382	23/07/2020	6916	5733/2020	5770/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	75,00	0,00	75,00	6030	75,00	0,00
1749-3 - CARTIER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP																	
865	07/02/2020	919	1992/2020	2192/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.645,03	0,00	1.645,03	9725	1.645,03	0,00
1770	05/03/2020	2479	1593/2020	1014/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	7.269,26		7.269,26	9725	7.269,26	
1771	05/03/2020	2478	1592/2020	1013/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.632,99		1.632,99	9725	1.632,99	
1772	05/03/2020	2480	1594/2020	1015/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.867,43		1.867,43	9725	1.867,43	
1773	05/03/2020	2481	1595/2020	1016/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	7.731,92		7.731,92	9725	7.731,92	
2225	25/03/2020	2570	1785/2020	2162/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	26.286,44		26.286,44	9725	26.286,44	
2381	14/04/2020	3065	2210/2020	2267/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	13.128,20		13.128,20	9725	13.128,20	
8374	10/09/2020	8432	7179/2020	5553/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.504,28		5.504,28	9725	5.504,28	
10077	22/10/2020	10574	9162/2020	8648/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.033,09		5.033,09	9709	5.033,09	
10078	22/10/2020	10573	9161/2020	8647/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.822,02		2.822,02	9709	2.822,02	
10079	22/10/2020	10572	9160/2020	4843/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	6.078,08		6.078,08	9709	6.078,08	
10633	04/11/2020	10571	9159/2020	4842/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.702,02		2.702,02	9725	2.702,02	
10634	04/11/2020	10570	9158/2020	4837/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	6.261,54		6.261,54	9725	6.261,54	
11779	01/12/2020	11824	10333/2020	9891/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.231,52		1.231,52	9725	1.231,52	
55212-7 COMEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA - ME											237.476,10	0,00	237.476,10	9725	237.476,10	0,00	
1853	09/03/2020	1860	1059/2020	1059/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.042,06		4.042,06	9725	4.042,06	
1854	09/03/2020	1861	1050/2020	1100/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	6.419,83		6.419,83	9725	6.419,83	
2816	08/04/2020	3509	2543/2020	2404/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.477,74		5.477,74	9725	5.477,74	
2817	08/04/2020	3511	2545/2020	2405/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	6.255,25		6.255,25	9725	6.255,25	
2818	08/04/2020	3510	2544/2020	2405/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	6.109,78		6.109,78	9725	6.109,78	
2819	08/04/2020	3513	2547/2020	2408/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	7.522,06		7.522,06	9725	7.522,06	
2820	08/04/2020	3514	2548/2020	2409/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.122,61		4.122,61	9725	4.122,61	
2821	08/04/2020	3512	2546/2020	2407/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	7.850,86		7.850,86	9725	7.850,86	
3830	05/05/2020	4004	3044/2020	3146/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.270,45		2.270,45	9725	2.270,45	
6443	24/07/2020	6918	5735/2020	5791/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	556,19		556,19	9725	556,19	
6444	24/07/2020	6953	5770/2020	5829/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.265,03		2.265,03	9725	2.265,03	

20/04/2021 14:02:51



Município de Capanema - 2020

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página 5

Equipamento										Banco		Caixa					
Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Forte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Valor	Código	Valor
6445	24/07/2020	6952	5769/2020	5689/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	4.999,07		4.999,07	97225	4.999,07		
6446	24/07/2020	6951	5769/2020	5687/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	3.909,21		3.909,21	97225	3.909,21		
6447	24/07/2020	6919	5736/2020	5792/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	7.462,32		7.462,32	97225	7.462,32		
6529	29/07/2020	7159	5976/2020	6064/2020	0	1630	00504	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	2.151,36		2.151,36	1225480	2.151,36		
6530	29/07/2020	7161	5976/2020	6066/2020	0	1630	00504	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.314,84		1.314,84	1225480	1.314,84		
6531	29/07/2020	7162	5979/2020	6067/2020	0	1630	00504	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	691,67		691,67	1225480	691,67		
6532	29/07/2020	7160	5977/2020	6065/2020	0	1630	00504	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	5.802,07		5.802,07	1225480	5.802,07		
7410	19/08/2020	7768	6516/2020	5502/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	2.409,60		2.409,60	97225	2.409,60		
7411	19/08/2020	7767	6515/2020	5501/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	6.528,84		6.528,84	97225	6.528,84		
7412	19/08/2020	7766	6514/2020	5500/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	7.475,88		7.475,88	97225	7.475,88		
7418	19/08/2020	7837	6585/2020	6670/2020	0	1621	00511	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	2.633,02		2.633,02	215382	2.633,02		
7419	19/08/2020	7836	6584/2020	6669/2020	0	1621	00511	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.128,33		1.128,33	215382	1.128,33		
7420	19/08/2020	7838	6586/2020	6671/2020	0	1621	00511	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	5.497,88		5.497,88	215382	5.497,88		
7547	28/08/2020	8090	6637/2020	6760/2020	0	1621	00511	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.284,99		1.284,99	215382	1.284,99		
7548	28/08/2020	8091	6638/2020	6761/2020	0	1621	00511	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	5.706,13		5.706,13	215382	5.706,13		
8482	22/09/2020	8861	7632/2020	7761/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	5.084,11		5.084,11	97225	5.084,11		
8483	22/09/2020	8860	7631/2020	7760/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	6.430,55		6.430,55	97225	6.430,55		
9053	01/10/2020	9274	7943/2020	7844/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	2.191,39		2.191,39	97225	2.191,39		
9054	01/10/2020	9273	7942/2020	7843/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	5.235,12		5.235,12	97225	5.235,12		
9637	08/10/2020	10245	8833/2020	8716/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.299,36		1.299,36	97039	1.299,36		
9638	08/10/2020	10247	8835/2020	8718/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	4.053,86		4.053,86	97039	4.053,86		
9639	08/10/2020	10246	8834/2020	8717/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	6.755,60		6.755,60	97039	6.755,60		
9640	08/10/2020	10248	8836/2020	8719/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	917,58		917,58	97039	917,58		
10027	19/10/2020	10408	8996/2020	9067/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	3.407,66		3.407,66	97039	3.407,66		
10028	19/10/2020	10407	8995/2020	9066/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.355,05		1.355,05	97039	1.355,05		
10029	19/10/2020	10406	8994/2020	9065/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	3.617,11		3.617,11	97039	3.617,11		
10046	20/10/2020	10467	9065/2020	9153/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	2.948,68		2.948,68	97039	2.948,68		
10047	20/10/2020	10466	9064/2020	9152/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	4.665,32		4.665,32	97039	4.665,32		
10292	30/10/2020	10627	9115/2020	9210/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	3.535,21		3.535,21	97225	3.535,21		
10293	30/10/2020	10626	9114/2020	9209/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	3.640,61		3.640,61	97225	3.640,61		
10294	30/10/2020	10625	9113/2020	9208/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	6.897,12		6.897,12	97225	6.897,12		
10325	04/11/2020	11083	9671/2020	9991/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	3.621,97		3.621,97	97225	3.621,97		
10326	04/11/2020	11084	9672/2020	9992/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	5.700,68		5.700,68	97225	5.700,68		
11845	02/12/2020	12107	10542/2020	10001/2020	0	1642	00003	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.913,38		1.913,38	97039	1.913,38		
11846	02/12/2020	12108	10543/2020	10002/2020	0	1642	00003	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	4.890,42		4.890,42	97039	4.890,42		
11847	02/12/2020	12129	10564/2020	10372/2020	0	1642	00003	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	7.369,60		7.369,60	97039	7.369,60		
11848	02/12/2020	12109	10544/2020	10003/2020	0	1642	00003	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99							

2004/2021 14:02:5



Município de Capanema - 2020
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equilíbrio

Página:6

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
															Código	Valor	Código	Valor
11849	02/12/2020	12210	10643/2020	10656/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	181,52		181,52	311073	181,52		
11850	02/12/2020	12211	10644/2020	10656/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	1.482,69		1.482,69	311073	1.482,69		
11851	02/12/2020	12212	10645/2020	10657/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	5.089,97		5.089,97	311073	5.089,97		
11852	02/12/2020	12214	10647/2020	10617/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	5.320,45		5.320,45	311073	5.320,45		
12467	28/12/2020	12916	11352/2020	11289/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	1.908,96		1.908,96	97255	1.908,96		
12468	28/12/2020	12915	11351/2020	11287/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	6.259,39		6.259,39	97255	6.259,39		
12469	28/12/2020	12913	11349/2020	11285/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	3.272,15		3.272,15	97255	3.272,15		
12470	28/12/2020	12912	11348/2020	11284/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	916,00		916,00	97255	916,00		
12471	28/12/2020	12914	11350/2020	11286/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	8.396,29		8.396,29	97255	8.396,29		
995-7 - COPINI & FILHOS LTDA - ME												256.634,14	0,00	256.634,14		256.634,14		0,00
889	07/02/2020	922	201/2020	220/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	2.578,00		2.578,00	6000	2.578,00		
870	07/02/2020	921	200/2020	219/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	4.442,10		4.442,10	6000	4.442,10		
982	14/02/2020	1425	623/2020	452/2020	0	2140	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	706,00		706,00	6000	706,00		
983	14/02/2020	1423	621/2020	450/2020	0	2140	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	338,89		338,89	6000	338,89		
984	14/02/2020	1346	322/2020	352/2020	0	2140	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	5.392,00		5.392,00	6000	5.392,00		
985	14/02/2020	1424	622/2020	451/2020	0	2140	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	8.374,17		8.374,17	6000	8.374,17		
1202	28/02/2020	1608	805/2020	857/2020	0	2140	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	591,32		591,32	6000	591,32		
1203	28/02/2020	1611	808/2020	860/2020	0	2140	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	1.252,00		1.252,00	6000	1.252,00		
1204	28/02/2020	1610	807/2020	859/2020	0	2140	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	4.130,00		4.130,00	6000	4.130,00		
1205	28/02/2020	1609	806/2020	858/2020	0	2140	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	4.559,58		4.559,58	6000	4.559,58		
1206	28/02/2020	1652	861/2020	839/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	2.108,89		2.108,89	6000	2.108,89		
1207	28/02/2020	1658	857/2020	453/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	2.826,58		2.826,58	6000	2.826,58		
1208	28/02/2020	1659	859/2020	454/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	6.251,90		6.251,90	6000	6.251,90		
1915	10/03/2020	2320	1434/2020	1245/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	2.956,00		2.956,00	6000	2.956,00		
1916	10/03/2020	2319	1433/2020	1206/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	433,10		433,10	6000	433,10		
1917	10/03/2020	2318	1432/2020	1205/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	3.480,74		3.480,74	6000	3.480,74		
2040	13/03/2020	2430	1544/2020	1366/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	2.835,48		2.835,48	311073	2.835,48		
2317	27/03/2020	2837	1952/2020	2079/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	4.953,56		4.953,56	6000	4.953,56		
2318	27/03/2020	2836	1951/2020	2078/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	56,84		56,84	6000	56,84		
2319	27/03/2020	2835	1950/2020	2077/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	5.046,00		5.046,00	6000	5.046,00		
2320	27/03/2020	2838	1953/2020	2080/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	6.731,99		6.731,99	6000	6.731,99		
2862	14/04/2020	3065	2200/2020	2076/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	1.708,88		1.708,88	311073	1.708,88		
2863	14/04/2020	3066	2201/2020	2138/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	4.261,88		4.261,88	311073	4.261,88		
3857	09/05/2020	4055	3076/2020	3174/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	2.859,08		2.859,08	311073	2.859,08		
3858	09/05/2020	4054	3075/2020	3173/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	2.004,18		2.004,18	311073	2.004,18		
3859	09/05/2020	4042	3069/2020	3194/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	2.933,76		2.933,76	311073	2.933,76		
4130	11/05/2020	4489	3435/2020	3329/2020	0	2140	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO	7.906,00		7.906,00	6000	7.906,00		



Município de Capanema - 2020
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equipário

Página: 7

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Referências	Líquido	Código	Banco	Valor	Código	Caixa	Valor
4131	11/05/2020	4467	3/34/2020	3328/2020	0	2140	00000	08.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	8.017,58	8.017,58	6000		8.017,58			
4850	01/06/2020	5049	4/07/2020	4082/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.689,78	3.689,78	6000		3.689,78			
4851	01/06/2020	5089	4/09/2020	4140/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.331,96	1.331,96	6000		1.331,96			
4852	01/06/2020	5088	4/09/2020	4139/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.586,24	3.586,24	6000		3.586,24			
4853	01/06/2020	5097	4/05/2020	4139/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.194,94	3.194,94	6000		3.194,94			
4854	01/06/2020	5086	4/05/2020	4137/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.556,69	3.556,69	6000		3.556,69			
4855	01/06/2020	5106	4/07/2020	4161/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.609,76	1.609,76	6000		1.609,76			
4856	01/06/2020	4983	3/35/2020	4/05/2020	0	3800	00000	11.003	08.243.0802.6054	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	35,00	35,00	6000		35,00			
4857	01/06/2020	5050	4/01/2020	4/03/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.012,98	4.012,98	6000		4.012,98			
4804	02/06/2020	5141	4/11/2020	4189/2020	0	2943	01494	09.001	10.301.1001.2424	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	15.399,16	15.399,16	6240001		15.399,16			
5159	15/06/2020	5664	4/56/2020	4618/2020	0	2790	00303	09.001	10.304.1001.2087	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.377,00	3.377,00	6240001		3.377,00			
5160	15/06/2020	5665	4/56/2020	4619/2020	0	2943	01494	09.001	10.301.1001.2424	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.889,66	1.889,66	6240001		1.889,66			
5161	15/06/2020	5666	4/56/2020	4620/2020	0	2943	01494	09.001	10.301.1001.2424	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	869,00	869,00	6240001		869,00			
5162	15/06/2020	5667	4/56/2020	4621/2020	0	2943	01494	09.001	10.301.1001.2424	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.885,00	3.885,00	6240001		3.885,00			
5163	15/06/2020	5663	4/56/2020	4617/2020	0	2943	01494	09.001	10.301.1001.2424	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.204,60	5.204,60	6240001		5.204,60			
5494	30/06/2020	5911	4/80/2020	4867/2020	0	1750	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	966,00	966,00	6000		966,00			
5495	30/06/2020	5910	4/80/2020	4866/2020	0	1750	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	571,66	571,66	6000		571,66			
5496	30/06/2020	5912	4/80/2020	4868/2020	0	1750	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.258,00	2.258,00	6000		2.258,00			
6035	06/07/2020	6145	5/04/2020	5104/2020	0	2303	02494	09.001	10.301.1001.2400	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.333,97	3.333,97	3000		3.333,97			
6036	06/07/2020	6146	5/04/2020	5105/2020	0	2303	02494	09.001	10.301.1001.2400	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.194,00	3.194,00	3000		3.194,00			
6037	06/07/2020	6144	5/04/2020	5103/2020	0	2303	02494	09.001	10.301.1001.2400	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.572,62	5.572,62	3000		5.572,62			
6393	23/07/2020	6878	5/59/2020	5745/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	984,00	984,00	6000		984,00			
6394	23/07/2020	6877	5/59/2020	5744/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.757,00	1.757,00	6000		1.757,00			
6395	23/07/2020	6886	57/03/2020	5778/2020	0	3900	00000	11.003	08.243.0802.6054	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	192,00	192,00	6000		192,00			
6396	23/07/2020	6885	57/02/2020	5777/2020	0	3510	00000	10.002	18.541.1801.2205	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	348,00	348,00	6000		348,00			
6397	23/07/2020	6876	5/59/2020	5743/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.881,00	1.881,00	6000		1.881,00			
6423	24/07/2020	7083	5/59/2020	5/59/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.123,99	2.123,99	6000		2.123,99			
6424	24/07/2020	7084	5/59/2020	5/59/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	626,86	626,86	6000		626,86			
6425	24/07/2020	7085	5/59/2020	5/59/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.099,93	4.099,93	6000		4.099,93			
6488	23/07/2020	6890	57/07/2020	5782/2020	0	2929	00033	09.001	10.122.1001.2423	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.196,31	1.196,31	97009		1.196,31			
6489	23/07/2020	6888	57/05/2020	5780/2020	0	2929	00033	09.001	10.122.1001.2423	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	483,50	483,50	97009		483,50			
6500	23/07/2020	6889	57/06/2020	5781/2020	0	2929	00033	09.001	10.122.1001.2423	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.847,35	1.847,35	97009		1.847,35			
6551	30/07/2020	6887	57/04/2020	5779/2020	0	2951	02494	09.001	10.305.1001.2430	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.284,00	1.284,00	3000		1.284,00			
7265	17/08/2020	7627	6/37/2020	6224/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.921,32	3.921,32	6000		3.921,32			
7347	18/08/2020	7625	6/37/2020	6222/2020	0	1630	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.378,83	1.378,83	1225400		1.378,83			
7348	18/08/2020	7626	6/37/2020	6223/2020	0	1630	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.708,57	2.708,57	1225400		2.708,57			
7564	28/09/2020	8074	6/60/2020	6/60/2020	0	2303	02494	09.001	10.301.1001.2400	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.915,69	3.915,69	3000		3.915,69			



Município de Capanema - 2020

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 8

Equipamento											Banco				Caixa		
Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Referências	Líquido	Código	Valor	Código	Valor
8020	01/09/2020	8255	7002/2020	7055/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	447,92	447,92	6030	447,92		
8021	01/09/2020	8254	7001/2020	7044/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.077,58	4.077,58	6030	4.077,58		
8022	01/09/2020	8253	7000/2020	7063/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.536,27	2.536,27	6030	2.536,27		
8023	01/09/2020	8256	7003/2020	7066/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.291,94	4.291,94	6030	4.291,94		
8021	08/09/2020	8412	7159/2020	7243/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.296,69	2.296,69	6030	2.296,69		
8022	08/09/2020	8411	7159/2020	7242/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.782,92	2.782,92	6030	2.782,92		
8023	08/09/2020	8413	7160/2020	7244/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.982,47	2.982,47	6030	2.982,47		
9001	20/10/2020	5078	7749/2020	7970/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	424,89	424,89	6030	424,89		
9002	01/10/2020	5077	7749/2020	7859/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.606,90	1.606,90	6030	1.606,90		
9003	01/10/2020	5076	7747/2020	7859/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.225,26	2.225,26	6030	2.225,26		
9020	08/10/2020	5982	8350/2020	8356/2020	0	1750	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.225,00	2.225,00	6030	2.225,00		
9021	08/10/2020	5981	8349/2020	8394/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.040,00	1.040,00	6030	1.040,00		
9022	08/10/2020	5990	8349/2020	8393/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.881,00	1.881,00	6030	1.881,00		
9023	08/10/2020	5979	8347/2020	8392/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.698,00	1.698,00	6030	1.698,00		
9024	08/10/2020	5978	8346/2020	8391/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.288,00	2.288,00	6030	2.288,00		
9025	08/10/2020	5977	8345/2020	8390/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	410,00	410,00	6030	410,00		
9026	08/10/2020	5976	8344/2020	8379/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.142,00	2.142,00	6030	2.142,00		
9027	08/10/2020	5975	8343/2020	8378/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.467,00	1.467,00	6030	1.467,00		
9028	08/10/2020	5973	8341/2020	8376/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.138,72	1.138,72	6030	1.138,72		
9029	08/10/2020	5974	8342/2020	8377/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.998,21	2.998,21	6030	2.998,21		
10654	04/11/2020	10639	9427/2020	9519/2020	0	400	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	105,00	105,00	6030	105,00		
10665	04/11/2020	10638	9426/2020	9518/2020	0	3900	00000	11.003	08.243.0802.6054	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	938,00	938,00	6030	938,00		
10666	04/11/2020	10841	9429/2020	9521/2020	0	4500	00000	12.002	23.666.2301.2233	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	254,00	254,00	6030	254,00		
10667	04/11/2020	10840	9428/2020	9520/2020	0	3310	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.252,50	3.252,50	6030	3.252,50		
10911	10/11/2020	11206	9794/2020	9926/2020	0	2141	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.616,00	1.616,00	2741	1.616,00		
10912	10/11/2020	11186	9774/2020	9910/2020	0	2141	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	BATERIAS	580,00	580,00	2741	580,00		
10913	10/11/2020	11187	9775/2020	9911/2020	0	2141	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.999,00	2.999,00	2741	2.999,00		
10914	10/11/2020	11188	9776/2020	9912/2020	0	2141	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.467,00	2.467,00	2741	2.467,00		
10915	10/11/2020	11182	9770/2020	9906/2020	0	2141	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.913,00	1.913,00	2741	1.913,00		
10916	10/11/2020	11185	9773/2020	9909/2020	0	2141	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.544,00	5.544,00	2741	5.544,00		
57661-1 D. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME											2.125,00	0,00	2.125,00		2.125,00		0,00
64 02/01/2020 401 7330/2019 7403/2019 0 1320 00000 08.001 26.782.2801.2262 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO											2.125,00		2.125,00	6030	2.125,00		0,00
59794-5 DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME											18.946,10	0,00	18.946,10		18.946,10		0,00
4036	01/05/2020	5047	4015/2020	4090/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	819,96	819,96	6030	819,96		
4038	01/05/2020	5045	4013/2020	4078/2020	0	1680	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	BATERIAS	442,55	442,55	6030	442,55		
4039	01/05/2020	5044	4012/2020	4077/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	BATERIAS	2.307,20	2.307,20	6030	2.307,20		
9038	01/10/2020	9105	7777/2020	7909/2020	0	1410	00000	07.002	27.812.2701.2272	3.3.90.30.39.99	BATERIAS	437,58	437,58	6030	437,58		
Emitido por: Cleomar Weller - na versão 5526.2											2004/2021 14.02.5						



Município de Capanema - 2020
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 2

												Banco		Caixa			
Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Referências	Líquido	Código	Valor	Código	Valor
9461	07/10/2020	10014	8382/2020	8483/2020	0	1641	0003	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.03	1.153,60		1.153,60	9709	1.153,60		
9462	07/10/2020	10015	8383/2020	8484/2020	0	1641	0003	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.399,55		1.399,55	9709	1.399,55		
9463	07/10/2020	10016	8384/2020	8485/2020	0	1641	0003	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.03	1.153,60		1.153,60	9709	1.153,60		
9464	07/10/2020	10018	8386/2020	8487/2020	0	1641	0003	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.03	1.153,60		1.153,60	9709	1.153,60		
9465	07/10/2020	10019	8387/2020	8488/2020	0	1641	0003	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	193,93		193,93	9709	193,93		
9466	07/10/2020	10020	8388/2020	8489/2020	0	1641	0003	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.03	1.153,60		1.153,60	9709	1.153,60		
9467	07/10/2020	10021	8389/2020	8490/2020	0	1641	0003	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	228,73		228,73	9709	228,73		
9470	07/10/2020	10017	8385/2020	8486/2020	0	1641	0003	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.04	2.483,77		2.483,77	9709	2.483,77		
10556	04/11/2020	10779	9367/2020	9460/2020	0	1620	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.03	1.153,60		1.153,60	6030	1.153,60		
10557	04/11/2020	10777	9365/2020	9488/2020	0	1620	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	31,75		31,75	6030	31,75		
10558	04/11/2020	10776	9364/2020	9487/2020	0	1620	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	278,66		278,66	6030	278,66		
10559	04/11/2020	10778	9366/2020	9489/2020	0	1620	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.04	2.281,93		2.281,93	6030	2.281,93		
12508	28/12/2020	12905	11342/2020	11231/2020	0	1620	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	148,94		148,94	6030	148,94		
12510	28/12/2020	12894	11330/2020	11555/2020	0	1620	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	650,88		650,88	6030	650,88		
12512	28/12/2020	12896	11332/2020	11558/2020	0	1620	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.03	882,67		882,67	6030	882,67		
63790.4 DSC AUTO PEÇAS EIRELI											391.696,36	0,00	391.696,36		391.696,36		0,00
335	16/01/2020	874	152/2020	144/2020	0	1620	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	17.520,00		17.520,00	6030	17.520,00		
1245	28/02/2020	1978	1175/2020	218/2020	0	1620	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	7.006,02		7.006,02	6030	7.006,02		
1754	04/03/2020	1863	1062/2020	1106/2020	0	1620	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.628,96		1.628,96	6030	1.628,96		
1755	04/03/2020	1862	1061/2020	1105/2020	0	1620	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	4.181,83		4.181,83	6030	4.181,83		
1756	04/03/2020	1821	1020/2020	1063/2020	0	1620	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	5.690,01		5.690,01	6030	5.690,01		
1757	04/03/2020	1822	1021/2020	1064/2020	0	1620	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	7.444,31		7.444,31	6030	7.444,31		
1827	09/03/2020	1883	1092/2020	1156/2020	0	1620	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	2.211,08		2.211,08	6030	2.211,08		
1828	09/03/2020	1884	1093/2020	1157/2020	0	1620	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	2.349,41		2.349,41	6030	2.349,41		
2221	27/03/2020	2840	1955/2020	2084/2020	0	1850	0000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	5.172,01		5.172,01	6030	5.172,01		
2223	27/03/2020	2841	1956/2020	2085/2020	0	1620	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	7.032,77		7.032,77	6030	7.032,77		
2558	14/04/2020	3097	2212/2020	2293/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	12.104,63		12.104,63	31073	12.104,63		
5490	30/05/2020	6035	4863/2020	4862/2020	0	1620	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	6.439,12		6.439,12	6030	6.439,12		
5491	30/05/2020	5909	4805/2020	4865/2020	0	1620	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	3.709,65		3.709,65	6030	3.709,65		
5492	30/05/2020	5908	4805/2020	4864/2020	0	1620	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	3.792,29		3.792,29	6030	3.792,29		
5493	30/05/2020	5907	4804/2020	4863/2020	0	1620	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	6.784,85		6.784,85	6030	6.784,85		
6328	17/07/2020	6848	5665/2020	5722/2020	0	1620	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	3.724,62		3.724,62	6030	3.724,62		
6329	17/07/2020	6847	5664/2020	5721/2020	0	1620	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	4.029,56		4.029,56	6030	4.029,56		
6330	17/07/2020	6846	5663/2020	5720/2020	0	1620	0000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	6.291,66		6.291,66	6030	6.291,66		
6392	23/07/2020	6845	5662/2020	5719/2020	0	1850	0000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	6.534,84		6.534,84	6030	6.534,84		
7186	06/08/2020	7575	6323/2020	6240/2020	0	1850	0000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	2.802,51		2.802,51	6030	2.802,51		
7256	10/08/2020	7578	6326/2020	6243/2020	0	1630	00504	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	2.384,19		2.384,19	26314	2.384,19		



Município de Capanema - 2020

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página 10

Equipamento											Banco		Caixa				
Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Referências	Líquido	Código	Valor	Código	Valor
7257	10/08/2020	7574	6322/2020	6239/2020	0	1630	00504	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	3.526,37		3.526,37	253014	3.526,37		
7258	10/08/2020	7576	6324/2020	6241/2020	0	1630	00504	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	3.757,65		3.757,65	253014	3.757,65		
7259	10/08/2020	7577	6325/2020	6242/2020	0	1630	00504	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	7.025,30		7.025,30	253014	7.025,30		
7433	20/08/2020	7881	6639/2020	6673/2020	0	2303	00033	09.001	10.122.1001.2423	3.3.90.30.39.99	34.864,96		34.864,96	97038	34.864,96		
7521	25/08/2020	7884	6632/2020	6703/2020	0	1621	00511	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	2.420,72		2.420,72	215382	2.420,72		
7522	25/08/2020	7885	6633/2020	6704/2020	0	1621	00511	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	2.999,64		2.999,64	215382	2.999,64		
7523	25/08/2020	7882	6630/2020	6701/2020	0	1621	00511	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	5.670,07		5.670,07	215382	5.670,07		
7569	28/08/2020	8073	6819/2020	6835/2020	0	2303	02494	09.001	10.301.1001.2400	3.3.90.30.39.99	3.713,60		3.713,60	3020	3.713,60		
7571	28/08/2020	8067	6813/2020	6829/2020	0	2303	02494	09.001	10.301.1001.2400	3.3.90.30.39.99	4.040,56		4.040,56	3020	4.040,56		
8017	01/09/2020	7883	6631/2020	6702/2020	0	1680	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	3.917,84		3.917,84	6030	3.917,84		
8180	03/09/2020	8330	7077/2020	7151/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	4.528,96		4.528,96	6030	4.528,96		
8181	03/09/2020	8328	7075/2020	7149/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	4.582,34		4.582,34	6030	4.582,34		
8182	03/09/2020	8327	7074/2020	7148/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	3.515,36		3.515,36	6030	3.515,36		
8183	03/09/2020	8329	7076/2020	7150/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	6.725,01		6.725,01	6030	6.725,01		
8489	22/09/2020	8915	7486/2020	7365/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	2.394,75		2.394,75	6030	2.394,75		
8490	22/09/2020	8916	7487/2020	7366/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	4.271,87		4.271,87	6030	4.271,87		
8491	22/09/2020	8914	7485/2020	7364/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	5.806,54		5.806,54	6030	5.806,54		
9027	01/10/2020	9075	7746/2020	7665/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	4.419,19		4.419,19	6030	4.419,19		
9028	01/10/2020	9074	7745/2020	7664/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	5.646,18		5.646,18	6030	5.646,18		
9029	01/10/2020	9073	7744/2020	7663/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	6.472,06		6.472,06	6030	6.472,06		
9473	07/10/2020	9983	8353/2020	8451/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	6.090,54		6.090,54	97039	6.090,54		
9474	07/10/2020	9981	8351/2020	8449/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	7.031,79		7.031,79	97039	7.031,79		
9475	07/10/2020	9982	8352/2020	8450/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	8.405,30		8.405,30	97039	8.405,30		
10181	26/10/2020	10673	9261/2020	9145/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	614,62		614,62	97039	614,62		
10182	26/10/2020	10675	9263/2020	9147/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	5.331,91		5.331,91	97039	5.331,91		
10183	26/10/2020	10674	9262/2020	9146/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	5.533,61		5.533,61	97039	5.533,61		
10648	04/11/2020	10672	9260/2020	9144/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	5.788,97		5.788,97	6030	5.788,97		
10649	04/11/2020	10792	9280/2020	9354/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	5.227,11		5.227,11	6030	5.227,11		
10650	04/11/2020	10791	9279/2020	9353/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	2.365,85		2.365,85	6030	2.365,85		
10655	04/11/2020	10793	9281/2020	9355/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	6.352,41		6.352,41	6030	6.352,41		
10906	10/11/2020	11189	9777/2020	9913/2020	0	2141	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	1.742,52		1.742,52	2711	1.742,52		
10908	10/11/2020	11184	9772/2020	9908/2020	0	2141	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	4.165,34		4.165,34	2711	4.165,34		
10909	10/11/2020	11181	9769/2020	9905/2020	0	2141	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	3.294,38		3.294,38	2711	3.294,38		
10910	10/11/2020	11183	9771/2020	9907/2020	0	2141	00303	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	4.748,48		4.748,48	2711	4.748,48		
11038	11/11/2020	11195	9783/2020	9957/2020	0	1630	00504	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	4.340,07		4.340,07	122980	4.340,07		
11039	11/11/2020	11194	9782/2020	9956/2020	0	1630	00504	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	3.526,32		3.526,32	122980	3.526,32		
11040	11/11/2020	11192	9780/2020	9954/2020	0	1630	00504	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	2.541,41		2.541,41	122980	2.541,41		



Município de Capanema - 2020
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 11

Equipamento

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Referências	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
11041	11/12/2020	11193	9781/2020	9666/2020	0	1630	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	5.141,88		5.141,88	122540	5.141,88		
11054	11/12/2020	11574	1006/2020	9666/2020	0	1642	00003	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	4.786,48		4.786,48	9708	4.786,48		
11055	11/12/2020	11573	1006/2020	9666/2020	0	1642	00003	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	6.032,67		6.032,67	9708	6.032,67		
11399	30/11/2020	12147	1068/2020	1051/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	3.857,08		3.857,08	311073	3.857,08		
11400	30/11/2020	12148	1068/2020	1051/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	6.145,25		6.145,25	311073	6.145,25		
11401	30/11/2020	12121	1065/2020	1033/2020	0	1642	00003	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	3.619,04		3.619,04	9708	3.619,04		
11402	30/11/2020	12146	1068/2020	1051/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	4.991,42		4.991,42	6030	4.991,42		
12047	11/12/2020	12521	1056/2020	1104/2020	0	1640	00512	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	5.746,79		5.746,79	107065	5.746,79		
12147	15/12/2020	12556	1099/2020	1104/2020	0	1640	00512	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	3.399,71		3.399,71	107065	3.399,71		
12148	15/12/2020	12557	1099/2020	1105/2020	0	1640	00512	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	7.683,39		7.683,39	107065	7.683,39		
12381	22/12/2020	12653	1128/2020	1146/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	567,80		567,80	97039	567,80		
12382	22/12/2020	12652	1128/2020	1146/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	4.358,14		4.358,14	97039	4.358,14		
12447	23/12/2020	12851	1128/2020	1146/2020	0	2141	00303	08.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	1.070,00		1.070,00	2741	1.070,00		
12489	28/12/2020	12873	1130/2020	1038/2020	0	1642	00003	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	2.715,39		2.715,39	97039	2.715,39		
12513	28/12/2020	12872	1130/2020	1038/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	998,00		998,00	6030	998,00		
12514	28/12/2020	12874	1130/2020	1038/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	659,40		659,40	6030	659,40		
12515	28/12/2020	12876	1134/2020	1038/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.945,92		1.945,92	6030	1.945,92		
12516	28/12/2020	12910	1134/2020	1127/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	4.033,41		4.033,41	6030	4.033,41		
12517	28/12/2020	12909	1134/2020	1127/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	2.688,03		2.688,03	6030	2.688,03		
12518	28/12/2020	12908	1134/2020	1127/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	4.942,64		4.942,64	6030	4.942,64		
52597-9 - ENGENHARIAS EQUIPAMENTOS LTDA											9.943,25	0,00	9.943,25			9.943,25	0,00
11727	04/03/2020	1685	882/2020	784/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	800,89		800,89	9725	800,89		
11730	04/03/2020	1683	882/2020	384/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.658,82		1.658,82	9725	1.658,82		
5108	05/06/2020	4625	3793/2020	3804/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.207,29		1.207,29	9725	1.207,29		
5112	05/06/2020	5004	387/2020	395/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	2.419,55		2.419,55	9725	2.419,55		
11200	12/11/2020	11076	9664/2020	9477/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.417,54		1.417,54	9725	1.417,54		
12127	15/12/2020	12538	10974/2020	9817/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	2.439,16		2.439,16	9725	2.439,16		
3701-0 - FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA											2.330,14	0,00	2.330,14			2.330,14	0,00
156	03/01/2020	535	10845/2019	10929/2019	0	1810	00000	08.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	1.890,67		1.890,67	9725	1.890,67		
12449	23/12/2020	12836	1127/2020	11457/2020	0	2141	00303	08.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	439,47		439,47	2741	439,47		
66466-2 - FRANCESCO TACOGRAFOS LTDA - ME											40,00	0,00	40,00			40,00	0,00
1105	19/02/2020	1017	296/2020	324/2020	0	2140	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	40,00		40,00	9725	40,00		
6762-8 - GARDA E PARADZINSKI LTDA - ME											220,00	0,00	220,00			220,00	0,00
12519	28/12/2020	12949	11385/2020	11563/2020	0	400	00000	05.001	04.1220402.2023	3.3.90.30.38.04	220,00		220,00	6030	220,00		
48825-9 - GELSON ASTOR MORE ME											165.882,75	0,00	165.882,75			165.882,75	0,00
170	03/01/2020	690	11441/2019	11499/2019	0	1550	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	4.330,59		4.330,59	6030	4.330,59		
174	03/01/2020	599	11144/2019	11211/2019	0	1320	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	4.972,39		4.972,39	6030	4.972,39		



Município de Capanema - 2020
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página 12

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
853	07/02/2020	900	1792/2020	1882/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.03	2.653,76		2.653,76	6030	2.653,76		
856	07/02/2020	903	1822/2020	1912/2020	0	1860	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	40,60		40,60	6030	40,60		
857	07/02/2020	897	1762/2020	1842/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	4.167,98		4.167,98	6030	4.167,98		
944	11/02/2020	879	1572/2020	1592/2020	0	2140	00000	08.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	445,49		445,49	6030	445,49		
945	11/02/2020	878	1592/2020	1592/2020	0	2140	00000	08.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.03	1.040,94		1.040,94	6030	1.040,94		
1001	17/02/2020	1419	6172/2020	4272/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	2.794,44		2.794,44	6030	2.794,44		
1117	19/02/2020	1575	1772/2020	829/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	217,42		217,42	6030	217,42		
1118	19/02/2020	1576	1773/2020	830/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	389,69		389,69	6030	389,69		
1119	19/02/2020	1577	1774/2020	831/2020	0	1620	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	996,88		996,88	6030	996,88		
1120	19/02/2020	1578	1752/2020	832/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	61,97		61,97	6030	61,97		
1121	19/02/2020	1579	1762/2020	833/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	977,40		977,40	6030	977,40		
1123	19/02/2020	1582	1792/2020	836/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	354,01		354,01	6030	354,01		
1124	19/02/2020	1574	1771/2020	828/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.04	411,43		411,43	6030	411,43		
1125	19/02/2020	1529	1782/2020	775/2020	0	1860	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	107,51		107,51	6030	107,51		
1126	19/02/2020	1530	1727/2020	776/2020	0	1860	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	313,83		313,83	6030	313,83		
1127	19/02/2020	1531	1728/2020	777/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	962,56		962,56	6030	962,56		
1666	03/03/2020	1770	969/2020	1037/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	613,43		613,43	6030	613,43		
1667	03/03/2020	1771	970/2020	1038/2020	0	1860	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	643,17		643,17	6030	643,17		
1668	03/03/2020	1772	971/2020	1039/2020	0	1860	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	25,00		25,00	6030	25,00		
1669	03/03/2020	1773	972/2020	1040/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	426,14		426,14	6030	426,14		
1670	03/03/2020	1797	996/2020	1061/2020	0	2140	00000	08.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	200,61		200,61	6030	200,61		
1671	03/03/2020	1798	967/2020	1035/2020	0	2140	00000	08.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	19,95		19,95	6030	19,95		
1673	03/03/2020	1796	966/2020	1060/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.03	1.148,64		1.148,64	6030	1.148,64		
1781	05/03/2020	1903	1102/2020	1174/2020	0	820	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	74,41		74,41	2725	74,41		
1782	05/03/2020	1904	1103/2020	1175/2020	0	820	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	58,12		58,12	2725	58,12		
1783	05/03/2020	1905	1104/2020	1176/2020	0	820	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.03	1.162,38		1.162,38	2725	1.162,38		
1805	09/03/2020	1963	1162/2020	1233/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	544,05		544,05	311073	544,05		
1806	09/03/2020	1962	1161/2020	1232/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	784,52		784,52	311073	784,52		
1807	09/03/2020	1961	1160/2020	1231/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	1.636,18		1.636,18	311073	1.636,18		
1824	09/03/2020	1969	1159/2020	1229/2020	0	1630	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.037,03		1.037,03	1225460	1.037,03		
1966	12/03/2020	1907	1106/2020	1178/2020	0	1290	00000	07.001	12.361.1201.2105	3.3.90.30.39.03	1.006,24		1.006,24	6030	1.006,24		
1967	12/03/2020	1906	1105/2020	1177/2020	0	1290	00000	07.001	12.361.1201.2105	3.3.90.30.39.99	32,20		32,20	6030	32,20		
1968	12/03/2020	1960	1159/2020	1230/2020	0	1860	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	61,97		61,97	6030	61,97		
1961	12/03/2020	1942	1041/2020	1103/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.610,05		1.610,05	6030	1.610,05		
1967	12/03/2020	2446	1559/2020	1634/2020	0	2317	01464	08.001	10.301.1001.2407	3.3.90.30.39.03	503,12		503,12	6240301	503,12		
2017	12/03/2020	2394	1509/2020	1346/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	133,18		133,18	311073	133,18		
2243	25/03/2020	2773	1889/2020	2025/2020	0	820	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	422,88		422,88	2725	422,88		



Município de Capanema - 2020

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equipário

Página:13

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Referências	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2755	02/04/2020	2805	1920/2020	2055/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	109,19		109,19	311073		27,73	
2756	02/04/2020	2807	1922/2020	2057/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	27,73		27,73	311073		663,44	
2757	02/04/2020	2808	1923/2020	2058/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	663,44		663,44	311073		290,90	
2894	09/04/2020	2896	1811/2020	1994/2020	0	2317	01494	09.001	10.301.1001.2407	3.3.90.30.39.99	290,90		290,90	6240301		79,69	
2895	09/04/2020	2759	1814/2020	2011/2020	0	2317	01494	09.001	10.301.1001.2407	3.3.90.30.39.99	79,69		79,69	6240301		650,59	
2896	09/04/2020	2760	1815/2020	2012/2020	0	2317	01494	09.001	10.301.1001.2407	3.3.90.30.39.99	650,59		650,59	6240301		258,38	
3220	17/04/2020	3061	2177/2020	2284/2020	0	1620	00000	08.002	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	258,38		258,38	6030		140,51	
3223	17/04/2020	3067	2173/2020	2280/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.03	140,51		140,51	6030		574,32	
3226	17/04/2020	3068	2174/2020	2281/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.03	574,32		574,32	6030		1.105,88	
3791	05/05/2020	3833	2973/2020	3108/2020	0	820	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	1.105,88		1.105,88	2725		145,80	
3806	05/05/2020	3770	2807/2020	2942/2020	0	1620	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	145,80		145,80	6030		594,53	
3808	05/05/2020	3772	2809/2020	2944/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	594,53		594,53	6030		2.883,16	
3810	05/05/2020	3819	2857/2020	2978/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	2.883,16		2.883,16	6030		363,83	
3825	08/05/2020	4082	3133/2020	3224/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	363,83		363,83	6030		73,73	
3861	08/05/2020	4091	3132/2020	3223/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	73,73		73,73	311073		1.215,33	
3862	08/05/2020	4093	3134/2020	3225/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	1.215,33		1.215,33	311073		493,01	
3863	08/05/2020	4094	3135/2020	3226/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	493,01		493,01	311073		1.747,09	
3864	08/05/2020	3857	2977/2020	3112/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	1.747,09		1.747,09	311073		2.998,50	
4224	15/05/2020	4640	3607/2020	3665/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	2.998,50		2.998,50	311073		281,95	
4225	15/05/2020	4462	3469/2020	3353/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	281,95		281,95	311073		282,05	
4226	15/05/2020	4463	3460/2020	3354/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	282,05		282,05	311073		1.015,42	
4415	22/05/2020	4666	3653/2020	3697/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	1.015,42		1.015,42	311073		455,14	
4872	01/05/2020	4927	3895/2020	4007/2020	0	2943	01464	09.001	10.301.1001.2424	3.3.90.30.39.99	455,14		455,14	311073		66,80	
4923	02/05/2020	5078	4048/2020	4114/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	66,80		66,80	6240301		1.205,23	
4924	02/05/2020	5077	4047/2020	4113/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.205,23		1.205,23	6030		426,14	
4929	02/05/2020	4990	3958/2020	4057/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	426,14		426,14	6030		1.284,71	
5003	03/05/2020	5187	4157/2020	4181/2020	0	2943	01494	09.001	10.301.1001.2424	3.3.90.30.39.99	1.284,71		1.284,71	6240301		34,70	
5004	03/05/2020	5188	4158/2020	4182/2020	0	2943	01494	09.001	10.301.1001.2424	3.3.90.30.39.99	34,70		34,70	6240301		1.786,94	
5004	04/05/2020	5225	4195/2020	4251/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.786,94		1.786,94	6030		75,72	
5005	04/05/2020	5247	4217/2020	4252/2020	0	1750	00000	08.002	15.182.1501.2155	3.3.90.30.39.03	75,72		75,72	6030		503,12	
5007	04/05/2020	5246	4216/2020	4250/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.03	503,12		503,12	6030		663,44	
5806	01/07/2020	6108	5007/2020	5066/2020	0	2790	00303	09.001	10.304.1001.2087	3.3.90.30.39.03	663,44		663,44	2741		503,12	
5808	02/07/2020	6105	4883/2020	4957/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	503,12		503,12	6030		993,42	
5809	02/07/2020	6100	4995/2020	5051/2020	0	1750	00000	08.002	15.182.1501.2155	3.3.90.30.39.99	993,42		993,42	6030		365,50	
5860	02/07/2020	6099	4994/2020	5050/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	365,50		365,50	6030		418,42	
5961	02/07/2020	6072	4970/2020	4954/2020	0	1750	00000	08.002	15.182.1501.2155	3.3.90.30.39.99	418,42		418,42	6030		609,37	



Município de Capanema - 2020
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página 14

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago				Banco				Caixa	
											Reempenhos	Liquido	Código	Valor	Código	Valor				
5965	02/07/2020	6074	497/2020	4966/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	762,01		762,01						
5966	02/07/2020	6115	501/4/2020	508/4/2020	0	2140	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	21,69		21,69						
5967	02/07/2020	6073	497/12/2020	4965/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.000,41		2.000,41						
6054	08/07/2020	6179	507/9/2020	5135/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	227,16		227,16						
6055	08/07/2020	6178	507/7/2020	5134/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.04	MOTOR DE REPOSIÇÃO	2.988,50		2.988,50						
6137	08/07/2020	6194	509/12/2020	5135/2020	0	2140	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.987,87		2.987,87						
6540	29/07/2020	7136	555/4/2020	602/4/2020	0	1630	00504	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	358,66		358,66						
6985	05/08/2020	7288	6085/2020	6183/2020	0	820	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.006,24		1.006,24						
7088	08/08/2020	7139	555/7/2020	602/7/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.04	MOTOR DE REPOSIÇÃO	342,64		342,64						
7089	08/08/2020	7141	555/9/2020	602/9/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	26,40		26,40						
7090	08/08/2020	7142	559/0/2020	6030/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	733,74		733,74						
7092	08/08/2020	7302	6118/2020	6220/2020	0	1750	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	111,89		111,89						
7093	08/08/2020	7301	6117/2020	6219/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.237,76		1.237,76						
7094	08/08/2020	7138	595/9/2020	6026/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.160,30		3.160,30						
7108	08/08/2020	7133	595/1/2020	602/1/2020	0	2929	00033	09.001	10.122.1001.2423	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	503,12		503,12						
7109	08/08/2020	7134	595/2/2020	602/2/2020	0	2929	00033	09.001	10.122.1001.2423	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	547,63		547,63						
7488	24/08/2020	7889	664/7/2020	6750/2020	0	1621	00511	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	52,80		52,80						
7489	24/08/2020	7900	664/8/2020	6751/2020	0	1621	00511	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	444,83		444,83						
7490	24/08/2020	7901	664/9/2020	6752/2020	0	1621	00511	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.638,64		1.638,64						
7502	24/08/2020	7796	654/4/2020	6625/2020	0	2929	00033	09.001	10.122.1001.2423	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	495,35		495,35						
7948	01/09/2020	8185	693/2/2020	7054/2020	0	2929	00033	09.001	10.122.1001.2423	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.111,23		4.111,23						
8309	08/09/2020	7898	664/6/2020	6749/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	199,97		199,97						
8311	08/09/2020	8299	704/6/2020	7112/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	450,79		450,79						
8313	08/09/2020	8332	707/9/2020	7155/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	175,98		175,98						
8314	08/09/2020	8331	707/8/2020	7154/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	438,04		438,04						
8348	09/09/2020	8501	725/0/2020	7355/2020	0	820	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	57,25		57,25						
8349	09/09/2020	8500	724/9/2020	7355/2020	0	820	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.162,38		1.162,38						
8364	10/09/2020	8504	7253/2020	7359/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.551,88		1.551,88						
8366	10/09/2020	8502	7251/2020	7357/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	843,21		843,21						
8367	10/09/2020	8496	7245/2020	7351/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.148,64		1.148,64						
8368	10/09/2020	8497	7246/2020	7352/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	654,18		654,18						
8369	10/09/2020	8498	7247/2020	7353/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	837,09		837,09						
8371	10/09/2020	8503	7252/2020	7358/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.04	MOTOR DE REPOSIÇÃO	2.988,50		2.988,50						
8907	30/09/2020	9322	7991/2020	8135/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	283,95		283,95						
9010	01/10/2020	9324	7992/2020	8136/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	56,00		56,00						
9011	01/10/2020	9323	7992/2020	8134/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.284,03		1.284,03						
9012	01/10/2020	9319	7988/2020	8130/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	313,36		313,36						



Município de Capanema - 2020

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página 15

Equipário										Banco		Caixa					
Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Referências	Liquidado	Código	Valor	Código	Valor
9014	01/10/2020	9316	7985/2020	8127/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.04	2.988,50		2.988,50	6030	2.988,50		
9015	01/10/2020	9315	7984/2020	8124/2020	0	1660	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	416,15		416,15	6030	416,15		
9016	01/10/2020	9314	7983/2020	8123/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	666,89		666,89	6030	666,89		
9017	01/10/2020	9349	8018/2020	8126/2020	0	1660	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	294,80		294,80	6030	294,80		
9018	01/10/2020	9348	8017/2020	8125/2020	0	1660	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.04	380,63		380,63	6030	380,63		
9019	01/10/2020	9370	7991/2020	8133/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.03	379,49		379,49	6030	379,49		
9020	01/10/2020	9317	7986/2020	8128/2020	0	1660	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	2.573,14		2.573,14	6030	2.573,14		
9022	06/10/2020	9321	7990/2020	8132/2020	0	2362	01494	09.001	10.301.1001.2435	3.3.90.30.39.99	229,84		229,84	6240301	229,84		
9022	13/10/2020	10225	8813/2020	8700/2020	0	1660	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.374,31		1.374,31	6030	1.374,31		
9022	13/10/2020	10225	8813/2020	8700/2020	0	1660	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.771,30		1.771,30	97039	1.771,30		
9814	13/10/2020	10227	8815/2020	8703/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	963,21		963,21	97039	963,21		
10055	21/10/2020	10548	9136/2020	9248/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	917,94		917,94	97039	917,94		
10056	21/10/2020	10549	9137/2020	9249/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	271,21		271,21	97039	271,21		
10057	21/10/2020	10550	9138/2020	9250/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	742,65		742,65	97039	742,65		
10058	21/10/2020	10551	9139/2020	9251/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.03	663,44		663,44	2775	663,44		
10074	21/10/2020	10541	9129/2020	9241/2020	0	820	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.03	893,38		893,38	6240301	893,38		
10109	23/10/2020	10661	9249/2020	9359/2020	0	2362	01494	09.001	10.301.1001.2435	3.3.90.30.39.99	1.865,01		1.865,01	6240301	1.865,01		
10111	23/10/2020	10654	9142/2020	9256/2020	0	2362	01494	09.001	10.301.1001.2435	3.3.90.30.39.99	503,12		503,12	6240301	503,12		
10112	23/10/2020	10657	9145/2020	9259/2020	0	2362	01494	09.001	10.301.1001.2435	3.3.90.30.39.03	4.594,77		4.594,77	6240301	4.594,77		
10113	23/10/2020	10656	9144/2020	9258/2020	0	2362	01494	09.001	10.301.1001.2435	3.3.90.30.39.99	818,38		818,38	2775	818,38		
10160	23/10/2020	10664	9252/2020	9362/2020	0	820	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	1.249,12		1.249,12	2775	1.249,12		
10162	23/10/2020	10663	9251/2020	9361/2020	0	820	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	134,89		134,89	6030	134,89		
10688	04/11/2020	10540	9128/2020	9240/2020	0	4260	00000	11.005	08.244.0801.2043	3.3.90.30.39.99	927,04		927,04	6030	927,04		
10670	04/11/2020	10544	9132/2020	9244/2020	0	1660	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.148,64		1.148,64	6030	1.148,64		
10671	04/11/2020	10545	9133/2020	9245/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.03	892,87		892,87	6030	892,87		
10672	04/11/2020	10546	9134/2020	9246/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	937,40		937,40	6030	937,40		
10673	04/11/2020	10547	9135/2020	9247/2020	0	1660	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	974,07		974,07	6030	974,07		
10675	04/11/2020	10583	9171/2020	9254/2020	0	1660	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	574,32		574,32	6030	574,32		
10676	04/11/2020	10728	9316/2020	9426/2020	0	1660	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.03	508,54		508,54	6030	508,54		
10677	04/11/2020	10727	9315/2020	9425/2020	0	1660	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	2.668,13		2.668,13	6030	2.668,13		
10678	04/11/2020	10725	9313/2020	9422/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	2.227,10		2.227,10	6030	2.227,10		
10681	04/11/2020	10722	9310/2020	9420/2020	0	1660	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	999,18		999,18	6030	999,18		
10682	04/11/2020	10745	9333/2020	9442/2020	0	1660	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	54,40		54,40	6030	54,40		
10683	04/11/2020	10744	9332/2020	9441/2020	0	1660	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	890,58		890,58	6030	890,58		
10684	04/11/2020	10741	9329/2020	9439/2020	0	1750	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.99	10,00		10,00	6030	10,00		
10685	04/11/2020	10737	9325/2020	9435/2020	0	1660	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	576,01		576,01	6030	576,01		
10687	04/11/2020	10733	9321/2020	9431/2020	0	1660	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.03	663,44		663,44	6030	663,44		



Município de Capanema - 2020
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página 16

Equipário											Banco		Caixa						
Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Relações	Liquidado	Código	Valor	Código	Valor		
10888	04/11/2020	10732	9320/2020	9430/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	590,69		590,69	6030	590,69				
10889	04/11/2020	10731	9319/2020	9429/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	577,26		577,26	6030	577,26				
10890	04/11/2020	10730	9318/2020	9428/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.03	663,44		663,44	6030	663,44				
10892	04/11/2020	10828	9416/2020	9467/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.115,55		1.115,55	6030	1.115,55				
10893	04/11/2020	10767	9355/2020	9465/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	223,27		223,27	6030	223,27				
10894	04/11/2020	10766	9354/2020	9464/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	410,55		410,55	6030	410,55				
10895	04/11/2020	10765	9353/2020	9463/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	255,81		255,81	6030	255,81				
10897	04/11/2020	10740	9328/2020	9438/2020	0	1750	00000	08.002	15.182.1501.2156	3.3.90.30.39.99	3.161,00		3.161,00	6030	3.161,00				
10701	05/11/2020	10736	9324/2020	9434/2020	0	2362	01494	09.001	10.301.1001.2435	3.3.90.30.39.99	183,14		183,14	6240901	183,14				
11786	01/12/2020	12157	10559/2020	10539/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	128,74		128,74	6030	128,74				
11787	01/12/2020	12156	10558/2020	10537/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	732,00		732,00	6030	732,00				
11819	02/12/2020	12154	10559/2020	10535/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.03	2.815,56		2.815,56	311073	2.815,56				
11820	02/12/2020	12155	10590/2020	10536/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.03	732,00		732,00	311073	732,00				
11821	02/12/2020	12167	10602/2020	10574/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.03	366,00		366,00	311073	366,00				
11822	02/12/2020	12165	10600/2020	10572/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	966,05		966,05	311073	966,05				
11823	02/12/2020	12206	10641/2020	10533/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	6.184,72		6.184,72	311073	6.184,72				
12135	15/12/2020	12555	10991/2020	11042/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.04	1.390,00		1.390,00	97725	1.390,00				
12136	15/12/2020	12554	10985/2020	11041/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.305,66		1.305,66	97725	1.305,66				
12143	15/12/2020	12547	10978/2020	11033/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	4.842,00		4.842,00	97725	4.842,00				
12306	21/12/2020	12758	11194/2020	11034/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	540,34		540,34	97725	540,34				
12307	21/12/2020	12814	11250/2020	11365/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	370,00		370,00	97725	370,00				
12308	21/12/2020	12774	11210/2020	11394/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.03	732,00		732,00	97725	732,00				
1695-3- ICARVEL VEICULOS LTDA												0,00		1.181,42				0,00	
2290	26/03/2020	2383	1497/2020	1283/2020	0	2140	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	457,52		457,52	6030	457,52				
2699	31/03/2020	2938	2053/2020	2153/2020	0	2140	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	482,18		482,18	2741	482,18				
10236	30/10/2020	10464	9052/2020	9130/2020	0	2140	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	241,72		241,72	6030	241,72				
2321-3- JOSE ROBERTO WOLF MECANICA - ME												0,00		24.451,00				24.451,00	0,00
8010	01/09/2020	8293	7040/2020	6966/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.130,00		1.130,00	6030	1.130,00				
8011	01/09/2020	8245	6962/2020	6961/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.595,60		1.595,60	6030	1.595,60				
8012	01/09/2020	8243	6960/2020	6960/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.986,00		1.986,00	6030	1.986,00				
8013	01/09/2020	8240	6967/2020	6965/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.877,70		1.877,70	6030	1.877,70				
8014	01/09/2020	8239	6966/2020	6964/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	492,00		492,00	6030	492,00				
8383	11/09/2020	8241	6968/2020	6967/2020	0	1621	00511	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.485,00		1.485,00	215362	1.485,00				
8384	11/09/2020	8244	6969/2020	6968/2020	0	1621	00511	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	501,00		501,00	215362	501,00				
8385	11/09/2020	8242	6968/2020	6969/2020	0	1621	00511	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	2.095,00		2.095,00	215362	2.095,00				
8500	22/09/2020	8898	7569/2020	7350/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	399,00		399,00	6030	399,00				
8501	22/09/2020	8897	7568/2020	7349/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	2.151,80		2.151,80	6030	2.151,80				

2004/2021 14:02:5



Município de Capanema - 2020
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página 17

													Banco		Caixa			
Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Valor	Código	Valor
10543	04/11/2020	10595	92892/2020	9215/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	988,20		988,20	6030	1.559,00		
10544	04/11/2020	10594	92892/2020	9214/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.559,00		1.559,00	6030	1.794,00		
10545	04/11/2020	10595	92892/2020	9216/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.794,00		1.794,00	6030	1.252,00		
10546	04/11/2020	10597	92892/2020	9217/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.252,00		1.252,00	6030	1.218,70		
12202	18/12/2020	12737	11173/2020	11342/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.218,70		1.218,70	6030	1.168,00		
12203	18/12/2020	12738	11174/2020	11343/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.168,00		1.168,00	6030	1.110,00		
12204	18/12/2020	12739	11175/2020	11344/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.110,00		1.110,00	6030	1.708,00		
12205	18/12/2020	12740	11176/2020	11345/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.708,00		1.708,00	6030	2.052,00		0,00
70367-5: MARCIA REGINA HOLLEN FOGUEZ ATTO 72588810534													0,00	2.052,00		2.052,00		
4365	21/05/2020	4831	37992/2020	3917/2020	0	3310	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	390,00		390,00	6030	397,00		
4366	21/05/2020	4832	38002/2020	3925/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	397,00		397,00	6030	1.275,00		
7346	18/09/2020	7777	6525/2020	6597/2020	0	1621	00511	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.275,00		1.275,00	215392	6.345,62		0,00
212-7: NELSON GAIO-ME													0,00	6.345,62		6.345,62		
1921	11/03/2020	2332	14462/2020	1279/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	288,80		288,80	6030	370,02		
2045	13/03/2020	2391	15052/2020	1343/2020	0	1630	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	370,02		370,02	122540	100,46		
4367	21/05/2020	4857	38352/2020	3869/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	100,46		100,46	6030	63,00		
4369	21/05/2020	4855	38332/2020	3867/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	63,00		63,00	6030	98,08		
4371	21/05/2020	4853	38312/2020	3865/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	98,08		98,08	6030	27,80		
4374	21/05/2020	4850	3828/2020	3862/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	27,80		27,80	6030	15,00		
4377	21/05/2020	4857	38252/2020	3859/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	15,00		15,00	6030	237,80		
4379	21/05/2020	4854	3822/2020	3856/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	237,80		237,80	6030	65,66		
4381	21/05/2020	4852	38202/2020	3854/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	65,66		65,66	6030	12,30		
4384	21/05/2020	4849	3817/2020	3851/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	12,30		12,30	6030	472,45		
4387	21/05/2020	4856	3824/2020	3859/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	472,45		472,45	6030	7,50		
6317	17/07/2020	6794	5611/2020	5610/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	7,50		7,50	6030	132,00		
6320	17/07/2020	6791	5607/2020	5607/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	132,00		132,00	6030	232,20		
6323	17/07/2020	6787	5603/2020	5603/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	232,20		232,20	6030	366,90		
6324	17/07/2020	6790	5606/2020	5606/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	366,90		366,90	6030	116,00		
6379	22/07/2020	6872	5689/2020	5612/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	116,00		116,00	6030	276,48		
9943	15/10/2020	10345	8933/2020	9045/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	276,48		276,48	97039	511,69		
9944	15/10/2020	10346	8934/2020	9046/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	511,69		511,69	97039	31,50		
9945	15/10/2020	10347	8935/2020	9047/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	31,50		31,50	97039	115,50		
9946	15/10/2020	10348	8936/2020	9048/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	115,50		115,50	97039	122,30		
9947	15/10/2020	10349	8937/2020	9049/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	122,30		122,30	97039	51,42		
9948	15/10/2020	10350	8938/2020	9050/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	51,42		51,42	97039	22,20		
9949	15/10/2020	10351	8939/2020	9051/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	22,20		22,20	97039	32,90		
9950	15/10/2020	10352	8940/2020	9052/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	32,90		32,90	97039			



Município de Capanema - 2020
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equipamento

Página: 18

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Valor	Código	Valor	Código
9951	15/10/2020	10353	894/2020	9053/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	180,60		180,60				
9952	15/10/2020	10354	894/2020	9054/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	70,89		70,89				
9953	15/10/2020	10355	894/2020	9055/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	101,34		101,34				
9960	16/10/2020	10364	893/2020	9044/2020	0	1860	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	74,00		74,00				
11266	17/11/2020	11670	10179/2020	10324/2020	0	1642	00003	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	618,37		618,37				
11268	17/11/2020	11689	10178/2020	10323/2020	0	1860	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	326,58		326,58				
12253	21/12/2020	12994	11130/2020	11322/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	157,60		157,60				
12255	21/12/2020	12993	11129/2020	11321/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	290,50		290,50				
12292	21/12/2020	12761	11217/2020	11418/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	15,00		15,00				
12293	21/12/2020	12783	11219/2020	11420/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	738,78		738,78				
12294	21/12/2020	12782	11218/2020	11419/2020	0	1860	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	12,00		12,00				
39467-0 POSSOU CAMINHOS LTDA											437,88	0,00	437,88			437,88	0,00
2213	24/03/2020	2878	1993/2020	2108/2020	0	820	00103	07.001	12.361.1201.2102	3.3.90.30.39.99	437,88		437,88			27,25	
58928-3 RODO OESTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA											3.112,05	0,00	3.112,05			3.112,05	0,00
62	02/01/2020	416	8191/2019	7909/2019	0	3970	00000	11.005	08.244.0801.2043	3.3.90.30.39.99	1.127,67		1.127,67			600	
921	11/02/2020	950	229/2020	209/2020	0	2140	00000	09.001	10.301.1001.2081	3.3.90.30.39.99	971,66		971,66			600	
3228	17/04/2020	3089	2204/2020	2202/2020	0	1290	00000	07.001	12.367.1201.2105	3.3.90.30.39.99	1.012,73		1.012,73			600	
73879-4 SARANDI TRATORES LTDA											691,05	0,00	691,05			691,05	0,00
163	03/01/2020	474	9744/2019	9283/2019	0	2870	00000	10.001	20.606.2001.2210	3.3.90.30.39.99	691,05		691,05			9725	
39890-2 SCHLOSSER MOTOS LTDA - ME											273,79	0,00	273,79			273,79	0,00
4185	14/05/2020	4648	3615/2020	3704/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.04	273,79		273,79			311073	
52366-6 SID RECUPERADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME											153,50	0,00	153,50			153,50	0,00
12149	15/12/2020	12575	11011/2020	11242/2020	0	2790	00303	09.001	10.304.1001.2087	3.3.90.30.39.99	153,50		153,50			2711	
209-7 SUDO AUTO SUDESTE AUTOMOVEIS LTDA											1.979,63	0,00	1.979,63			1.979,63	0,00
119	02/01/2020	541	10876/2019	10956/2019	0	3970	00000	11.005	08.244.0801.2043	3.3.90.30.39.99	763,29		763,29			600	
4105	11/05/2020	4521	3468/2020	3573/2020	0	400	00000	05.001	04.122.0402.2023	3.3.90.30.39.99	467,76		467,76			600	
9614	08/10/2020	10013	8381/2020	8482/2020	0	4290	00000	11.005	08.244.0801.2043	3.3.90.30.39.99	748,58		748,58			600	
53308-4 SUEVEI, SUL VEÍCULOS LTDA											1.426,03	0,00	1.426,03			1.426,03	0,00
1103	19/02/2020	1396	594/2020	405/2020	0	150	00000	02.001	04.122.0402.2020	3.3.90.30.39.05	270,93		270,93			9725	
2315	26/03/2020	2615	1729/2020	1257/2020	0	150	00000	02.001	04.122.0402.2020	3.3.90.30.39.99	1.155,10		1.155,10			9725	
72122-1 MESTRADOR PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - EPP											380.551,48	0,00	380.551,48			380.551,48	0,00
922	11/02/2020	969	275/2020	310/2020	0	1860	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	4.742,45		4.742,45			600	
923	11/02/2020	965	274/2020	309/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	8.140,41		8.140,41			600	
1214	28/02/2020	1803	1002/2020	1059/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.839,58		1.839,58			600	
1215	28/02/2020	1801	1000/2020	1057/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	433,38		433,38			600	
1216	28/02/2020	1802	1001/2020	1058/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.322,51		1.322,51			600	
1217	28/02/2020	1800	999/2020	1056/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	870,28		870,28			600	



Município de Capanema - 2020

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 19

Equipário											Banco		Caixa				
Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Referências	Líquido	Código	Valor	Código	Valor
1218	28/02/2020	1758	95/12/20	1001/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	3.709,30		3.709,30	6030	3.709,30		
1219	28/02/2020	1759	959/2020	1002/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	3.746,77		3.746,77	6030	3.746,77		
1220	28/02/2020	1760	959/2020	1003/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.921,03		1.921,03	6030	1.921,03		
1221	28/02/2020	1799	999/2020	1055/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.351,89		1.351,89	6030	1.351,89		
1222	28/02/2020	1804	1003/2020	1070/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	7.184,34		7.184,34	6030	7.184,34		
2103	18/03/2020	2624	1739/2020	1787/2020	0	1630	00504	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	12.953,65		12.953,65	1225480	12.953,65		
2238	25/03/2020	2719	1834/2020	1786/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	4.187,65		4.187,65	311073	4.187,65		
2733	02/04/2020	3562	2597/2020	2422/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.695,60		1.695,60	6030	1.695,60		
2734	02/04/2020	3501	2536/2020	2421/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	4.192,48		4.192,48	6030	4.192,48		
2735	02/04/2020	3091	2206/2020	2274/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	8.870,68		8.870,68	6030	8.870,68		
2736	02/04/2020	3092	2207/2020	2275/2020	0	1620	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	6.353,44		6.353,44	6030	6.353,44		
2737	02/04/2020	3093	2208/2020	2276/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	2.599,83		2.599,83	6030	2.599,83		
2738	02/04/2020	3094	2209/2020	2277/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	631,15		631,15	6030	631,15		
2739	02/04/2020	3561	2596/2020	2420/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	14.545,09		14.545,09	6030	14.545,09		
3701	04/05/2020	3911	2351/2020	3064/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.763,70		1.763,70	6030	1.763,70		
3702	04/05/2020	3897	2357/2020	3045/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	4.520,29		4.520,29	6030	4.520,29		
3703	04/05/2020	3896	2356/2020	3044/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	4.859,41		4.859,41	6030	4.859,41		
4199	14/05/2020	4635	3502/2020	3555/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	5.405,53		5.405,53	6030	5.405,53		
4200	14/05/2020	4634	3501/2020	3555/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	8.098,69		8.098,69	6030	8.098,69		
4416	22/05/2020	4915	3883/2020	3963/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	3.385,76		3.385,76	311073	3.385,76		
4417	22/05/2020	4917	3885/2020	3965/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	546,49		546,49	311073	546,49		
4418	22/05/2020	4916	3884/2020	3964/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	4.534,02		4.534,02	311073	4.534,02		
4840	01/06/2020	5105	4075/2020	4160/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	3.929,99		3.929,99	6030	3.929,99		
4841	01/06/2020	5104	4074/2020	4159/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	6.213,16		6.213,16	6030	6.213,16		
5189	16/06/2020	5573	4570/2020	4627/2020	0	1620	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	4.113,22		4.113,22	6030	4.113,22		
5854	01/07/2020	5905	4803/2020	4851/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.454,13		1.454,13	6030	1.454,13		
5855	01/07/2020	5905	4802/2020	4850/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	7.093,11		7.093,11	6030	7.093,11		
5856	01/07/2020	5904	4801/2020	4849/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	9.333,71		9.333,71	6030	9.333,71		
6024	03/07/2020	5903	4800/2020	4848/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	4.838,56		4.838,56	6030	4.838,56		
6278	16/07/2020	6751	5569/2020	5550/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	3.808,95		3.808,95	6030	3.808,95		
6279	16/07/2020	6752	5569/2020	5551/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	6.494,16		6.494,16	6030	6.494,16		
6280	16/07/2020	6753	5570/2020	5552/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	683,10		683,10	6030	683,10		
6281	16/07/2020	6775	5569/2020	5599/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.320,67		1.320,67	6030	1.320,67		
6282	16/07/2020	6776	5569/2020	5590/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	5.054,16		5.054,16	6030	5.054,16		
6283	16/07/2020	6774	5591/2020	5589/2020	0	1850	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	7.251,75		7.251,75	6030	7.251,75		
6419	24/07/2020	6967	5904/2020	5969/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	1.549,59		1.549,59	6030	1.549,59		
6420	24/07/2020	6966	5903/2020	5967/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	9.953,20		9.953,20	6030	9.953,20		

20/04/2021 14:02:32



Município de Capanema - 2020

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Página:20

Orçamento											Banco		Caixa				
Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Referências	Líquido	Código	Valor	Código	Valor
6421	24/07/2020	6985	5902/2020	5966/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	2.330,09		2.330,09	6030	2.330,09		
6422	24/07/2020	6984	5901/2020	5965/2020	0	1680	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	3.130,26		3.130,26	6030	3.130,26		
6492	29/07/2020	7174	5991/2020	6101/2020	0	1630	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	666,50		666,50	1225480	666,50		
6493	29/07/2020	7144	5963/2020	6039/2020	0	1630	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	6.039,86		6.039,86	1225480	6.039,86		
6494	29/07/2020	7145	5963/2020	6040/2020	0	1630	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	6.185,36		6.185,36	1225480	6.185,36		
6495	29/07/2020	7146	5966/2020	6041/2020	0	1630	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	971,02		971,02	1225480	971,02		
6496	29/07/2020	7143	5961/2020	6038/2020	0	1630	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	6.317,49		6.317,49	1225480	6.317,49		
7254	10/08/2020	7300	6116/2020	6218/2020	0	1630	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	3.898,86		3.898,86	253014	3.898,86		
7255	10/08/2020	7299	6115/2020	6217/2020	0	1630	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	5.321,85		5.321,85	253014	5.321,85		
7370	19/08/2020	7802	6650/2020	6632/2020	0	1680	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	5.610,23		5.610,23	6030	5.610,23		
7527	25/09/2020	7801	6649/2020	6631/2020	0	1630	00504	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	6.364,59		6.364,59	1225480	6.364,59		
8018	01/09/2020	8250	6697/2020	7060/2020	0	1680	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	2.043,80		2.043,80	6030	2.043,80		
8380	10/09/2020	8488	7231/2020	7306/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	7.013,40		7.013,40	6030	7.013,40		
8482	22/09/2020	8828	7599/2020	7305/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	2.535,56		2.535,56	6030	2.535,56		
8483	22/09/2020	8827	7599/2020	7304/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	5.154,29		5.154,29	6030	5.154,29		
9480	07/10/2020	9642	8310/2020	8402/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.682,32		1.682,32	97039	1.682,32		
9481	07/10/2020	9641	8309/2020	8401/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	8.427,89		8.427,89	97039	8.427,89		
9487	07/10/2020	9643	8311/2020	8403/2020	0	1680	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	3.144,07		3.144,07	6030	3.144,07		
9488	07/10/2020	9696	8270/2020	8348/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	3.346,55		3.346,55	6030	3.346,55		
9634	08/10/2020	10243	8831/2020	8710/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	566,50		566,50	97039	566,50		
9635	08/10/2020	10242	8830/2020	8709/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.792,04		1.792,04	97039	1.792,04		
10023	19/10/2020	10385	8973/2020	9089/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	3.990,21		3.990,21	97039	3.990,21		
10024	19/10/2020	10386	8974/2020	9090/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	6.486,99		6.486,99	97039	6.486,99		
10035	19/10/2020	10384	8972/2020	9088/2020	0	1860	00000	08.002	15.462.1501.2154	3.3.90.30.39.99	1.550,93		1.550,93	6030	1.550,93		
10044	20/10/2020	10484	9072/2020	9177/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	3.335,07		3.335,07	97039	3.335,07		
10045	20/10/2020	10485	9073/2020	9178/2020	0	1641	00033	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	4.406,51		4.406,51	97039	4.406,51		
10100	22/10/2020	10524	9112/2020	9207/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	4.202,63		4.202,63	6030	4.202,63		
10101	22/10/2020	10523	9111/2020	9206/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	4.729,79		4.729,79	6030	4.729,79		
10627	04/11/2020	11085	9673/2020	9663/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.905,45		1.905,45	6030	1.905,45		
10628	04/11/2020	10775	9663/2020	9466/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	2.833,55		2.833,55	6030	2.833,55		
11042	11/11/2020	11579	10069/2020	9961/2020	0	1642	00003	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	2.364,09		2.364,09	97039	2.364,09		
11043	11/11/2020	11578	10067/2020	9960/2020	0	1642	00003	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	364,33		364,33	97039	364,33		
11044	11/11/2020	11577	10066/2020	9959/2020	0	1642	00003	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	1.833,19		1.833,19	97039	1.833,19		
11045	11/11/2020	11576	10065/2020	9958/2020	0	1642	00003	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	4.159,02		4.159,02	97039	4.159,02		
11046	11/11/2020	11575	10064/2020	9957/2020	0	1642	00003	08.001	26.782.2601.2262	3.3.90.30.39.99	5.466,78		5.466,78	97039	5.466,78		
11824	02/12/2020	12266	10721/2020	10697/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	366,43		366,43	311173	366,43		
11825	02/12/2020	12269	10704/2020	10669/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2601.2274	3.3.90.30.39.99	2.109,78		2.109,78	311173	2.109,78		



Município de Capanema - 2020
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equilíbrio

Página: 21

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
11826	02/12/2020	12270	10705/2020	10666/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	1.264,20		1.264,20	311073	1.264,20		
11827	02/12/2020	12271	10706/2020	10667/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	886,02		886,02	311073	886,02		
11828	02/12/2020	12279	10714/2020	10677/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	2.946,79		2.946,79	311073	2.946,79		
11829	02/12/2020	12277	10712/2020	10675/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	5.908,74		5.908,74	311073	5.908,74		
11830	02/12/2020	12278	10713/2020	10676/2020	0	1650	00000	08.002	15.452.1501.2154	3.3.90.30.39.99	5.817,10		5.817,10	6030	5.817,10		
11927	07/12/2020	12399	10635/2020	10624/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	4.117,92		4.117,92	311073	4.117,92		
11928	07/12/2020	12397	10633/2020	10622/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	4.397,20		4.397,20	311073	4.397,20		
11929	07/12/2020	12398	10634/2020	10623/2020	0	1700	00504	08.001	26.782.2801.2274	3.3.90.30.39.99	5.442,99		5.442,99	311073	5.442,99		
12300	21/12/2020	12763	11199/2020	11339/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	366,43		366,43	9725	366,43		
12301	21/12/2020	12762	11198/2020	11338/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	5.980,27		5.980,27	9725	5.980,27		
12302	21/12/2020	12768	11204/2020	11381/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	6.075,14		6.075,14	9725	6.075,14		
12303	21/12/2020	12761	11197/2020	11337/2020	0	1620	00000	08.001	26.782.2801.2262	3.3.90.30.39.99	7.264,54		7.264,54	9725	7.264,54		
Total:											1.743.989,14	0,00	1.743.989,14		1.743.989,14		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Natureza da despesa: 3.3.90.30.39.03 até 3.3.90.30.39.99
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número: