



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa			
														Código	Valor	Código	Valor		
03/01/2024													36.252,29	0,00	36.252,29		36.252,29		0,00
1	200	1/2024	36/2024	O	450	00000	03.001	28.846.0002.2002	4.6.90.71.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.641,62		15.641,62	1992	15.641,62				
2	201	2/2024	37/2024	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.916,57		18.916,57	1992	18.916,57				
3	202	3/2024	9373/2023	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	150,00		150,00	87904	150,00				
4	203	4/2024	9218/2023	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	330,00		330,00	87904	330,00				
5	204	5/2024	9202/2023	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	360,00		360,00	87904	360,00				
6	205	9200/2023	9434/2023	O	1650	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.39.05.00	30555-3 BRUNA TOME DE SOUZA DE MELO-MEI	854,10		854,10	34871	854,10				
04/01/2024													48.530,84	46,38	48.484,46		48.484,46		0,00
7	206	6/2024	9114/2023	O	2710	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.99.99	29202-8 MOC RASTREADORES LTDA. - ME	90,00		90,00	27958	90,00				
8	207	7/2024	9115/2023	O	3500	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.99.99	29202-8 MOC RASTREADORES LTDA. - ME	270,00		270,00	27958	270,00				
9	208	8/2024	9116/2023	O	1340	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	29202-8 MOC RASTREADORES LTDA. - ME	90,00		90,00	27958	90,00				
10	209	9/2024	9117/2023	O	3290	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.99.99	29202-8 MOC RASTREADORES LTDA. - ME	180,00		180,00	27958	180,00				
11	210	10/2024	9118/2023	O	2940	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	29202-8 MOC RASTREADORES LTDA. - ME	450,00		450,00	27958	450,00				
12	211	11/2024	9119/2023	O	2940	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	29202-8 MOC RASTREADORES LTDA. - ME	1.710,00		1.710,00	27958	1.710,00				
13	212	12/2024	9120/2023	O	1340	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	29202-8 MOC RASTREADORES LTDA. - ME	630,00		630,00	27958	630,00				
14	213	13/2024	9121/2023	O	560	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.99.99	29202-8 MOC RASTREADORES LTDA. - ME	900,00		900,00	27958	900,00				
15	214	14/2024	9122/2023	O	2940	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	29202-8 MOC RASTREADORES LTDA. - ME	360,00		360,00	27958	360,00				
16	215	15/2024	8569/2023	O	1870	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.31.04.00	30487-5 FENIX DO BRASIL SPORTS LTDA	195,00		195,00	87904	195,00				
17	216	16/2024	7051/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	30548-1 Luanda Comércio de Suprimentos de Informática	1.680,00		1.680,00	255025	1.680,00				
18	217	17/2024	7717/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	26919-1 VYP MATERIAL HOSPITALAR COM.	60,77		60,77	255025	60,77				
19	218	18/2024	7719/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	26919-1 VYP MATERIAL HOSPITALAR COM.	384,00		384,00	255025	384,00				
20	219	19/2024	5912/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.17.00	29245-1 K. LUMERTZ CARDOSO	610,00		610,00	255025	610,00				
21	220	20/2024	9094/2023	O	2940	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25106-2 V. BRIZOLA DA SILVA & CIA LTDA	4.200,00		4.200,00	27958	4.200,00				
22	221	21/2024	6839/2023	O	400	00000	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.35.00	29397-1 KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME	1.757,70		1.757,70	27958	1.757,70				
23	222	22/2024	6840/2023	O	400	00000	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.36.00	29397-1 KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00				
24	223	23/2024	8711/2023	O	400	00000	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.33.00	29397-1 KLEBER MACHADO & CIA LTDA ME	45,48		45,48	27958	45,48				
25	224	24/2024	5715/2023	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.17.00	21822-7 WP DO BRASIL LTDA.EPP	33,20		33,20	27958	33,20				
26	225	25/2024	5716/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.17.00	21822-7 WP DO BRASIL LTDA.EPP	1.320,00		1.320,00	27958	1.320,00				
27	226	26/2024	5/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.96.00	19382-8 EDSON DE LIMA	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00				
28	227	27/2024	4/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.96.00	18023-8 SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00				
29	228	28/2024	3/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.96.00	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	2.000,00		2.000,00	27958	2.000,00				
30	229	29/2024	2/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.96.00	20324-6 SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00				
31	230	30/2024	1/2024	O	2840	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00				
32	231	31/2024	9378/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	22360-3 COOPERATIVA DE PROCESSAMENTO	43,69		43,69	27958	43,69				
33	232	32/2024	9392/2023	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.14.00	27479-8 G DE A CORREA LTDA	1.800,00		1.800,00	27958	1.800,00				
34	233	33/2024	7880/2023	O	1280	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30576-6 NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS	200,20		200,20	255025	200,20				
35	234	34/2024	7879/2023	O	1280	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30576-6 NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS	143,00		143,00	255025	143,00				



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:2

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
36	235	35/2024	5636/2023	O	3290	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.03	25291-3 AMERICO MAKOTO JO ME	174,13		174,13	2831473	174,13		
37	236	36/2024	5637/2023	O	1900	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.19.03	25291-3 AMERICO MAKOTO JO ME	239,08		239,08	2831473	239,08		
38	237	37/2024	5638/2023	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.03	25291-3 AMERICO MAKOTO JO ME	121,02		121,02	2831473	121,02		
39	238	38/2024	5640/2023	O	2230	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.03	25291-3 AMERICO MAKOTO JO ME	2.461,31		2.461,31	2831473	2.461,31		
40	239	39/2024	9460/2023	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	2.280,00		2.280,00	27958	2.280,00		
41	240	40/2024	9461/2023	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	480,00		480,00	27958	480,00		
42	241	41/2024	9465/2023	O	3300	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	300,00		300,00	27958	300,00		
43	242	42/2024	7516/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29811-5 ODONTOMEDI PRODUTOS	825,00	9,90	815,10	255025	815,10		
44	243	43/2024	5628/2023	O	400	00000	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.35.00	29125-1 BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE	2.240,00	26,88	2.213,12	74373	2.213,12		
45	244	44/2024	6555/2023	O	400	00000	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.35.00	29125-1 BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE	800,00	9,60	790,40	74373	790,40		
46	245	46/2024	9158/2023	O	1900	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.05.00	30690-8 ANDREIA DE SOUZA R. ALVES EVENTOS ME	1.486,64		1.486,64	27958	1.486,64		
47	246	47/2024	9211/2023	O	1900	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.05.00	30690-8 ANDREIA DE SOUZA R. ALVES EVENTOS ME	1.486,64		1.486,64	27958	1.486,64		
48	247	48/2024	9321/2023	O	1900	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.05.00	30690-8 ANDREIA DE SOUZA R. ALVES EVENTOS ME	1.486,64		1.486,64	27958	1.486,64		
49	248	49/2024	9322/2023	O	1900	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.05.00	30690-8 ANDREIA DE SOUZA R. ALVES EVENTOS ME	1.486,64		1.486,64	27958	1.486,64		
50	249	50/2024	9436/2023	O	1900	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.05.00	30690-8 ANDREIA DE SOUZA R. ALVES EVENTOS ME	1.486,64		1.486,64	27958	1.486,64		
51	250	51/2024	9382/2023	O	1900	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.05.00	30690-8 ANDREIA DE SOUZA R. ALVES EVENTOS ME	1.486,64		1.486,64	27958	1.486,64		
52	251	52/2024	9437/2023	O	1900	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.05.00	30690-8 ANDREIA DE SOUZA R. ALVES EVENTOS ME	1.486,64		1.486,64	27958	1.486,64		
53	252	53/2024	7624/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	96,40		96,40	27958	96,40		
54	253	54/2024	8401/2023	O	1280	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	850,08		850,08	27958	850,08		
55	254	55/2024	8479/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	21,30		21,30	27958	21,30		
56	255	56/2024	8480/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	155,25		155,25	27958	155,25		
57	256	57/2024	8481/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	763,61		763,61	27958	763,61		
58	257	58/2024	8488/2023	O	1280	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	374,26		374,26	27958	374,26		
59	258	59/2024	8498/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	75,10		75,10	27958	75,10		
60	259	60/2024	8497/2023	O	590	00000	05.001	15.451.0005.1010	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	107,77		107,77	27958	107,77		
61	260	61/2024	8496/2023	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.407,01		1.407,01	27958	1.407,01		
05/01/2024											21.082,50	86,81	20.995,69		20.995,69		0,00
62	261	62/2024	9642/2023	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.435,55		1.435,55	59332	1.435,55		
63	262	63/2024	8673/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	623,07		623,07	27958	623,07		
64	263	64/2024	8191/2023	O	1900	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.99.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	500,00		500,00	207365	500,00		
65	264	65/2024	8204/2023	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.99.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	2.420,00		2.420,00	207365	2.420,00		
66	265	66/2024	8207/2023	O	3440	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	100,00		100,00	207365	100,00		
67	266	67/2024	8208/2023	O	1340	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	28,00		28,00	207365	28,00		
68	267	68/2024	8210/2023	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	332,00		332,00	207365	332,00		
69	268	69/2024	8211/2023	O	1900	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	59,00		59,00	207365	59,00		
70	269	70/2024	3204/2023	O	2710	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	70,00		70,00	207365	70,00		
71	270	71/2024	4976/2023	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	871,52		871,52	207365	871,52		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:3

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
72	271	72/2024	4986/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	416,52		416,52	207365	416,52		
73	272	73/2024	4987/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	118,88		118,88	207365	118,88		
74	273	74/2024	4988/2023	O	560	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	1.669,00		1.669,00	207365	1.669,00		
75	274	75/2024	4989/2023	O	2940	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	605,00		605,00	207365	605,00		
76	275	76/2024	4990/2023	O	2710	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	120,00		120,00	207365	120,00		
77	276	77/2024	4991/2023	O	2230	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	1.929,78		1.929,78	207365	1.929,78		
78	277	78/2024	4992/2023	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	930,00		930,00	207365	930,00		
79	278	79/2024	6858/2023	O	1900	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	406,00		406,00	207365	406,00		
80	279	80/2024	6859/2023	O	2230	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	1.218,00		1.218,00	207365	1.218,00		
81	280	81/2024	7829/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	8,85	0,11	8,74	207365	8,74		
82	281	82/2024	7830/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	37,40	0,45	36,95	207365	36,95		
83	282	83/2024	7831/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	338,05	4,06	333,99	207365	333,99		
84	283	84/2024	7832/2023	O	590	00000	05.001	15.451.0005.1010	3.3.90.30.21.00	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	241,50	2,90	238,60	207365	238,60		
85	284	85/2024	7835/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	8,00	0,10	7,90	207365	7,90		
86	285	86/2024	8398/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	50,00	0,60	49,40	207365	49,40		
87	286	87/2024	8560/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	60,90	0,83	60,07	207365	60,07		
88	287	88/2024	8571/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	8,07		8,07	207365	8,07		
89	288	89/2024	8561/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	226,25	2,72	223,53	207365	223,53		
90	289	90/2024	8567/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	238,15	2,86	235,29	207365	235,29		
91	290	91/2024	8702/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	5,90	0,07	5,83	207365	5,83		
92	291	92/2024	8703/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	25,50	0,31	25,19	207365	25,19		
93	292	93/2024	8706/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	9,20	0,11	9,09	207365	9,09		
94	293	94/2024	8709/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	8,88	0,11	8,77	207365	8,77		
95	294	95/2024	8716/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.99.01	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	22,50	0,27	22,23	207365	22,23		
96	295	96/2024	9105/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	17,76	0,21	17,55	207365	17,55		
97	296	97/2024	9303/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	61,97	0,74	61,23	207365	61,23		
98	297	98/2024	9309/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	161,25	1,94	159,31	207365	159,31		
99	298	99/2024	8264/2023	O	1280	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	420,00	5,04	414,96	207365	414,96		
100	299	100/2024	8315/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	88,00	1,06	86,94	207365	86,94		
101	300	101/2024	8402/2023	O	2430	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	71,20	0,85	70,35	207365	70,35		
102	301	102/2024	8627/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	266,24	3,19	263,05	207365	263,05		
103	302	103/2024	8644/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	82,40	0,99	81,41	207365	81,41		
104	303	104/2024	8663/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	16,64	0,20	16,44	207365	16,44		
105	304	105/2024	8667/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	8,32	0,10	8,22	207365	8,22		
106	305	106/2024	8669/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	24,24	0,29	23,95	207365	23,95		
107	306	107/2024	8671/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	66,56	0,80	65,76	207365	65,76		
108	307	108/2024	9009/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	63,40	0,76	62,64	207365	62,64		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:4

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
109	308	109/2024	9017/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	39,26	0,47	38,79	207365	38,79		
110	309	110/2024	9025/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	5,46	0,06	5,40	207365	5,40		
111	310	111/2024	9030/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	5,46	0,07	5,39	207365	5,39		
112	311	112/2024	9161/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	338,65	4,06	334,59	207365	334,59		
113	312	113/2024	9162/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	45,88	0,55	45,33	207365	45,33		
114	313	114/2024	9163/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	23,40	0,28	23,12	207365	23,12		
115	314	115/2024	9166/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	1,48	0,02	1,46	207365	1,46		
116	315	116/2024	9198/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	71,20	0,85	70,35	207365	70,35		
117	316	118/2024	6202/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	17,20	0,21	16,99	207365	16,99		
118	317	119/2024	6203/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	104,73	1,26	103,47	207365	103,47		
119	318	120/2024	6205/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	93,10	1,12	91,98	207365	91,98		
120	319	121/2024	6546/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	164,76	1,98	162,78	207365	162,78		
121	320	122/2024	6653/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	166,32	2,00	164,32	207365	164,32		
122	321	123/2024	7027/2023	O	2110	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	649,20	7,79	641,41	207365	641,41		
123	322	124/2024	7028/2023	O	3480	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	13,80	0,17	13,63	207365	13,63		
124	323	125/2024	7031/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	72,00	0,86	71,14	207365	71,14		
125	324	126/2024	7032/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	33,16	0,40	32,76	207365	32,76		
126	325	127/2024	7037/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	152,28	1,83	150,45	207365	150,45		
127	326	128/2024	7039/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	22,80	0,27	22,53	207365	22,53		
128	327	129/2024	7488/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	47,37	0,57	46,80	207365	46,80		
129	328	130/2024	7836/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	176,38	2,12	174,26	207365	174,26		
130	329	131/2024	7840/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	42,30	0,51	41,79	207365	41,79		
131	330	132/2024	7902/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	84,24	1,01	83,23	207365	83,23		
132	331	133/2024	8287/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	18,76	0,23	18,53	207365	18,53		
133	332	134/2024	8289/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	113,60	1,36	112,24	207365	112,24		
134	333	135/2024	8562/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	111,00	1,33	109,67	207365	109,67		
135	334	136/2024	8563/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	206,59	2,48	204,11	207365	204,11		
136	335	137/2024	8698/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	50,13	0,60	49,53	207365	49,53		
137	336	138/2024	8699/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	7,85	0,09	7,76	207365	7,76		
138	337	139/2024	8704/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	30,19	0,36	29,83	207365	29,83		
139	338	140/2024	8705/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	3,51	0,04	3,47	207365	3,47		
140	339	141/2024	8707/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	38,85	0,47	38,38	207365	38,38		
141	340	142/2024	8708/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	19,18	0,23	18,95	207365	18,95		
142	341	143/2024	8710/2023	O	2110	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	649,20	7,79	641,41	207365	641,41		
143	342	144/2024	8717/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	130,00	3,09	126,91	207365	126,91		
144	343	145/2024	8718/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.99.01	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	127,50		127,50	207365	127,50		
145	344	146/2024	9100/2023	O	3480	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	38,15	0,46	37,69	207365	37,69		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:5

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
146	345	147/2024	9106/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	46,52	0,56	45,96	207365	45,96		
147	346	148/2024	9107/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	15,15	0,18	14,97	207365	14,97		
148	347	149/2024	9110/2023	O	3480	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	17,10	0,21	16,89	207365	16,89		
149	348	150/2024	9304/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	288,80	3,47	285,33	207365	285,33		
150	349	151/2024	9306/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	310,54	3,73	306,81	207365	306,81		
08/01/2024												87.858,29	5.581,87	82.276,42		82.276,42		0,00
151	350	152/2024	9175/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.10.00	29127-7	JULIANO DE COSTA LTDA	368,48		368,48	87904	368,48		
152	351	153/2024	9393/2023	O	530	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	30782-3	Bela Kompra Distribuidora Eireli	856,00		856,00	59324	856,00		
153	352	154/2024	33/2024	O	3090	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.48.99.01	21246-6	AVENINA APARECIDA DA SILVA LUZ	2.640,00		2.640,00	27958	2.640,00		
154	353	155/2024	9650/2023	E	2581	00495	09.001	10.304.0009.2025	3.3.90.36.15.00	21068-4	MARCELO ROMANO CORAL	1.300,00		1.300,00	10804	1.300,00		
155	354	156/2024	34/2024	O	780	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.36.35.00	20382-3	MARCOS ANTONIO MOREIRA	1.320,00	211,20	1.108,80	27958	1.108,80		
156	355	117/2024	8552/2023	E	1430	00104	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.51.01.05	30692-4	CARLOS VALDECI BARBOSA LTDA	81.373,81	5.370,67	76.003,14	34871	76.003,14		
09/01/2024												97.331,87	0,00	97.331,87		97.331,87		0,00
157	356	158/2024	12/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27642-1	DEBORA VANESSA DOS SANTOS SILVA	540,00		540,00	27958	540,00		
158	357	159/2024	22/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	20119-7	SIRLEI DE OLIVEIRA DE FREITAS	630,00		630,00	27958	630,00		
159	358	160/2024	11/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	30808-1	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	630,00		630,00	27958	630,00		
160	359	161/2024	15/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	28722-9	JÓÃO MARIA LOPES NUNES	180,00		180,00	27958	180,00		
161	360	162/2024	14/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	25686-2	ROBSON RIBEIRO DE RAMOS	225,00		225,00	27958	225,00		
162	361	163/2024	16/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	28383-5	SONIA DA SILVA TEODORO	450,00		450,00	27958	450,00		
163	362	164/2024	20/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	30762-9	LUANA CORREA DE MELO	450,00		450,00	27958	450,00		
164	363	165/2024	6/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	29224-9	KATIA CORDEIRO VIDAL	495,00		495,00	27958	495,00		
165	364	166/2024	13/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	30883-8	FRANCIELE LOPES DA SILVA	540,00		540,00	27958	540,00		
166	365	167/2024	23/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26646-9	ANA CAROLINA REIS DA SILVA	630,00		630,00	27958	630,00		
167	366	168/2024	21/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27368-6	CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS	675,00		675,00	27958	675,00		
168	367	169/2024	19/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	30624-0	ALESSANDRA DOS SANTOS FERNANDES	810,00		810,00	27958	810,00		
169	368	170/2024	24/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26397-4	FRANCIELE APARECIDA DE OLIVEIRA	855,00		855,00	27958	855,00		
170	369	171/2024	10/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	28606-1	VANESSA APARECIDA DE LIMA LUZ	900,00		900,00	27958	900,00		
171	370	172/2024	30/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	29214-1	VALQUIRIA ROCHA CAMARGO	900,00		900,00	27958	900,00		
172	371	173/2024	8/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	19842-1	MIRIAN ROSA PEIXOTO SOUZA	900,00		900,00	27958	900,00		
173	372	174/2024	17/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	24260-8	MARIA PEDROLINA FERREIRA DA SILVA	900,00		900,00	27958	900,00		
174	373	175/2024	25/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27314-7	MARCOS LOPES DE ALMEIDA	900,00		900,00	27958	900,00		
175	374	176/2024	9/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27817-3	MARCIA DE JESUS DIAS	900,00		900,00	27958	900,00		
176	375	177/2024	27/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27476-3	LUCEIA FRANCO DE LIMA	900,00		900,00	27958	900,00		
177	376	178/2024	31/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	26586-1	JUCELIA DE GODOI PROENÇA	900,00		900,00	27958	900,00		
178	377	179/2024	28/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	30364-0	ISABELA GALVÃO AMARO	900,00		900,00	27958	900,00		
179	378	180/2024	7/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	19568-5	ISABEL MACHADO PEIXOTO DO AMARAL	900,00		900,00	27958	900,00		
180	379	181/2024	29/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	28846-2	GISELE BUENO BISCAIA DOS SANTOS	900,00		900,00	27958	900,00		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:6

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
181	380	182/2024	18/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	18845-0 ELIANA RIBEIRO NUNES	900,00		900,00	27958	900,00		
182	381	183/2024	32/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	29090-4 ANDREIA SILVA LUZ DE LIMA	900,00		900,00	27958	900,00		
183	382	184/2024	26/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	27586-7 ANA CLAUDIA COSTA	900,00		900,00	27958	900,00		
184	383	185/2024	41/2024	O	3310	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.48.99.01	29077-7 SANDRA PINHEIRO	400,00		400,00	27958	400,00		
185	384	186/2024	42/2024	O	3310	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.48.99.01	27206-0 ROSA DE LIMA ROSA	400,00		400,00	27958	400,00		
186	385	187/2024	39/2024	O	3310	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.48.99.01	24982-3 MAURICIO SOARES PEREIRA CÂNDIDO	400,00		400,00	27958	400,00		
187	386	188/2024	45/2024	O	3310	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.48.99.01	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	400,00		400,00	27958	400,00		
188	387	189/2024	40/2024	O	3310	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.48.99.01	27577-8 JOSINEI DE LIMA ROSA	400,00		400,00	27958	400,00		
189	388	190/2024	44/2024	O	3310	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.48.99.01	25803-2 JACKSON PEREIRA CANDIDO	400,00		400,00	27958	400,00		
190	389	191/2024	43/2024	O	3310	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.48.99.01	22243-7 BENEDITO PEREIRA CANDIDO	400,00		400,00	27958	400,00		
191	397	199/2024	83/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	30790-4 CASA LAR NOSSA SENHORA APARECIDA	3.000,00		3.000,00	27958	3.000,00		
192	398	200/2024	74/2024	O	2370	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	30013-6 MARIELLEN LAETICIA LIMA	2.300,00		2.300,00	255025	2.300,00		
193	399	201/2024	75/2024	O	2370	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	30013-6 MARIELLEN LAETICIA LIMA	700,00		700,00	255025	700,00		
194	400	202/2024	9643/2023	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.261,20		1.261,20	27958	1.261,20		
195	401	203/2024	9645/2023	O	1900	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	630,60		630,60	27958	630,60		
196	402	204/2024	9646/2023	O	2230	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.261,20		1.261,20	27958	1.261,20		
197	403	205/2024	9647/2023	O	2940	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	925,93		925,93	27958	925,93		
198	404	206/2024	9648/2023	O	3290	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	630,60		630,60	27958	630,60		
199	405	207/2024	9649/2023	O	3500	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.156,10		1.156,10	27958	1.156,10		
200	406	208/2024	9644/2023	O	1360	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	13.285,69		13.285,69	34871	13.285,69		
201	407	8317/2023	8631/2023	O	1240	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	732,00		732,00	27958	732,00		
202	408	8318/2023	8633/2023	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.484,00		2.484,00	27958	2.484,00		
203	409	8320/2023	8636/2023	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	852,00		852,00	27958	852,00		
204	410	8319/2023	8634/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	10.621,01		10.621,01	27958	10.621,01		
205	411	7889/2023	8250/2023	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.140,00		1.140,00	27958	1.140,00		
206	412	7890/2023	8251/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.863,20		2.863,20	27958	2.863,20		
207	413	7967/2023	8302/2023	O	1240	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.002,00		1.002,00	27958	1.002,00		
208	414	7968/2023	8303/2023	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.354,00		3.354,00	27958	3.354,00		
209	415	7969/2023	8304/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	9.063,58		9.063,58	27958	9.063,58		
210	416	8084/2023	8426/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	606,00		606,00	27958	606,00		
211	417	8085/2023	8428/2023	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.569,19		1.569,19	27958	1.569,19		
212	418	8088/2023	8431/2023	O	1240	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	492,00		492,00	27958	492,00		
213	419	8089/2023	8432/2023	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.052,00		2.052,00	27958	2.052,00		
214	420	8090/2023	8433/2023	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	738,00		738,00	27958	738,00		
215	421	8092/2023	8435/2023	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	576,00		576,00	27958	576,00		
216	422	8093/2023	8436/2023	O	3420	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	900,00		900,00	27958	900,00		
217	423	8080/2023	8418/2023	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	5.684,85		5.684,85	27958	5.684,85		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:7

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
218	424	8082/2023	8421/2023	O	3240	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.962,24		3.962,24	27958	3.962,24			
219	425	8083/2023	8423/2023	O	3420	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	978,48		978,48	27958	978,48			
10/01/2024											1.212.590,28	249.109,73	963.480,55		963.480,55			0,00
220	426	209/2024	89/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.06.00	21190-7 G. C. I SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS	19.180,00		19.180,00	27958	19.180,00			
221	427	210/2024	38/2024	O	3310	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.48.99.01	30879-0 ABIMAEI DOS SANTOS GUEDES	400,00		400,00	27958	400,00			
222	428	211/2024	98/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.78.99	28986-8 ANGELA MACHADO RIBEIRO - MEI	1.400,21		1.400,21	27958	1.400,21			
223	429	212/2024	108/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.99.99	24649-2 RONALDO DOS SANTOS FARIAS - MEI	2.100,00		2.100,00	27958	2.100,00			
224	430	213/2024	90/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.99.99	26610-8 JOSÉ IRANI DE ALMEIDA	3.556,74		3.556,74	27958	3.556,74			
225	431	214/2024	93/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.77.02	28402-5 JEANDERSON DA SILVA GUERREIRO - MEI	280,00		280,00	27958	280,00			
226	432	215/2024	94/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.77.02	28402-5 JEANDERSON DA SILVA GUERREIRO - MEI	1.680,00		1.680,00	27958	1.680,00			
227	433	216/2024	95/2024	O	1840	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.39.77.02	28402-5 JEANDERSON DA SILVA GUERREIRO - MEI	840,00		840,00	27958	840,00			
228	434	217/2024	96/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.77.02	28402-5 JEANDERSON DA SILVA GUERREIRO - MEI	1.680,00		1.680,00	27958	1.680,00			
229	435	218/2024	97/2024	O	3040	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.78.99	27671-5 SANDRA APARECIDA OLIVEIRA DOS	1.053,88		1.053,88	96733	1.053,88			
230	436	219/2024	99/2024	O	3040	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	27485-2 ELENICE APARECIDA DUTRA MEI	1.564,51		1.564,51	96733	1.564,51			
231	438	221/2024	84/2024	O	2840	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	30442-5 AIRTON DE OLIVEIRA CARNEIRO JUNIOR	500,00		500,00	27958	500,00			
232	439	222/2024	85/2024	O	2840	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	26079-7 IVAN DOS SANTOS	500,00		500,00	27958	500,00			
233	440	223/2024	53/2024	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.06.00	25616-1 ANDREIA KAVA DOS SANTOS	5.197,00	1.220,49	3.976,51	27958	3.976,51			
234	437	220/2024	9007/2023	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.14.00	28017-8 INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICAO	4.703,95		4.703,95	9174	4.703,95			
235	12	9341/2023	9504/2023	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.75.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.255,64		10.255,64	74373	10.255,64			
236	13	9341/2023	9504/2023	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.75.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	876,95	876,95						
237	14	9342/2023	9505/2023	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.75.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.651,16		3.651,16	74373	3.651,16			
238	15	9342/2023	9505/2023	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.75.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	422,87	422,87						
239	18	9345/2023	9508/2023	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.513,17		26.513,17	74373	26.513,17			
240	19	9345/2023	9508/2023	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	20.266,68	20.266,68						
241	20	9346/2023	9509/2023	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	793,30		793,30	74373	793,30			
242	21	9347/2023	9510/2023	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	624,48		624,48	74373	624,48			
243	22	9348/2023	9511/2023	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	29.421,52		29.421,52	74373	29.421,52			
244	23	9348/2023	9511/2023	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.179,33	3.179,33						
245	24	9349/2023	9512/2023	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	19.120,91		19.120,91	74373	19.120,91			
246	25	9349/2023	9512/2023	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.723,80	1.723,80						
247	26	9350/2023	9513/2023	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.337,94		11.337,94	74373	11.337,94			
248	27	9351/2023	9514/2023	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	355,49		355,49	74373	355,49			
249	31	9354/2023	9517/2023	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	29.580,43		29.580,43	74373	29.580,43			
250	32	9354/2023	9517/2023	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.643,03	12.643,03						
251	33	9355/2023	9518/2023	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26,04		26,04	74373	26,04			
252	34	9356/2023	9519/2023	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.09.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	653,12		653,12	74373	653,12			
253	35	9357/2023	9520/2023	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.179,78		6.179,78	74373	6.179,78			



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:8

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
254	36	9358/2023	9521/2023	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.037,67		9.037,67	74373	9.037,67		
255	37	9358/2023	9521/2023	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.081,87	3.081,87					
256	38	9359/2023	9522/2023	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	89,40		89,40	74373	89,40		
257	39	9360/2023	9523/2023	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.399,04		1.399,04	74373	1.399,04		
258	40	9361/2023	9524/2023	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.234,04		5.234,04	74373	5.234,04		
259	41	9362/2023	9525/2023	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.509,98		3.509,98	74373	3.509,98		
260	42	9362/2023	9525/2023	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	403,80	403,80					
261	43	9363/2023	9526/2023	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	264,27		264,27	74373	264,27		
262	46	9366/2023	9529/2023	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.556,77		16.556,77	74373	16.556,77		
263	47	9366/2023	9529/2023	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.922,87	7.922,87					
264	48	9367/2023	9530/2023	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.465,82		4.465,82	74373	4.465,82		
265	49	9368/2023	9531/2023	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.284,93		11.284,93	74373	11.284,93		
266	50	9368/2023	9531/2023	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.053,85	1.053,85					
267	51	9369/2023	9532/2023	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.217,10		1.217,10	74373	1.217,10		
268	52	9370/2023	9533/2023	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.710,12		3.710,12	74373	3.710,12		
269	53	9371/2023	9534/2023	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.44.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.358,50		1.358,50	74373	1.358,50		
270	54	9372/2023	9535/2023	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.358,50		1.358,50	74373	1.358,50		
271	55	9373/2023	9536/2023	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.482,11		2.482,11	74373	2.482,11		
272	56	9373/2023	9536/2023	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.431,67	1.431,67					
273	60	9377/2023	9540/2023	O	1030	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	66.242,50		66.242,50	104906	66.242,50		
274	61	9377/2023	9540/2023	O	1030	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	50.792,74	50.792,74					
275	62	9378/2023	9541/2023	O	1040	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	33.147,28		33.147,28	104906	33.147,28		
276	63	9378/2023	9541/2023	O	1040	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.646,75	12.646,75					
277	64	9379/2023	9542/2023	O	1040	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	164,43		164,43	104906	164,43		
278	65	9380/2023	9543/2023	O	1030	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	27.526,02		27.526,02	104906	27.526,02		
279	66	9380/2023	9543/2023	O	1030	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.701,17	3.701,17					
280	67	9381/2023	9544/2023	O	1040	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.186,44		2.186,44	104906	2.186,44		
281	68	9382/2023	9545/2023	O	1040	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.569,46		3.569,46	104906	3.569,46		
282	69	9382/2023	9545/2023	O	1040	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	309,50	309,50					
283	70	9383/2023	9546/2023	O	1030	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.496,85		10.496,85	104906	10.496,85		
284	71	9383/2023	9546/2023	O	1030	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	58,98	58,98					
285	72	9384/2023	9547/2023	O	1040	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.627,07		2.627,07	104906	2.627,07		
286	73	9384/2023	9547/2023	O	1040	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.604,54	1.604,54					
287	74	9385/2023	9548/2023	O	1042	00157	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	385,71		385,71	104906	385,71		
288	75	9386/2023	9549/2023	O	1030	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.742,41		16.742,41	104906	16.742,41		
289	76	9386/2023	9549/2023	O	1030	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	278,96	278,96					
290	77	9387/2023	9550/2023	O	1040	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.526,37		5.526,37	104906	5.526,37		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:9

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
291	78	9387/2023	9550/2023	O	1040	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	747,39	747,39					
292	84	9391/2023	9554/2023	O	1500	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	32.365,35		32.365,35	104906	32.365,35		
293	85	9391/2023	9554/2023	O	1500	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.376,92	10.376,92					
294	86	9392/2023	9555/2023	O	1501	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.072,88		3.072,88	104906	3.072,88		
295	87	9392/2023	9555/2023	O	1501	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	887,12	887,12					
296	88	9393/2023	9556/2023	O	1500	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.939,79		6.939,79	104906	6.939,79		
297	89	9393/2023	9556/2023	O	1500	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	443,35	443,35					
298	90	9394/2023	9557/2023	O	1500	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.352,38		3.352,38	104906	3.352,38		
299	91	9395/2023	9558/2023	O	1501	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	580,80		580,80	104906	580,80		
300	94	9398/2023	9561/2023	O	1520	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	23.259,99		23.259,99	104906	23.259,99		
301	95	9398/2023	9561/2023	O	1520	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.137,42	7.137,42					
302	96	9399/2023	9562/2023	O	1520	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.095,90		2.095,90	104906	2.095,90		
303	97	9400/2023	9563/2023	O	1521	00156	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.406,42		2.406,42	104906	2.406,42		
304	98	9401/2023	9564/2023	O	1521	00156	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.506,73		1.506,73	104906	1.506,73		
305	99	9402/2023	9565/2023	O	1522	00157	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.291,35		1.291,35	104906	1.291,35		
306	100	9403/2023	9566/2023	O	1520	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.835,40		2.835,40	104906	2.835,40		
307	101	9403/2023	9566/2023	O	1520	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	24,10	24,10					
308	103	9405/2023	9568/2023	O	1700	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	458,91		458,91	104906	458,91		
309	104	9405/2023	9568/2023	O	1700	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.211,02	3.211,02					
310	105	9406/2023	9569/2023	O	1700	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.464,28		1.464,28	104906	1.464,28		
311	106	9406/2023	9569/2023	O	1700	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	338,46	338,46					
312	107	9407/2023	9570/2023	O	1700	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	504,72		504,72	104906	504,72		
313	108	9408/2023	9571/2023	O	1700	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.734,32		1.734,32	104906	1.734,32		
314	110	9410/2023	9573/2023	O	1760	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.784,73		1.784,73	74373	1.784,73		
315	111	9410/2023	9573/2023	O	1760	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	154,75	154,75					
316	112	9411/2023	9574/2023	O	1760	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.526,02		3.526,02	74373	3.526,02		
317	113	9411/2023	9574/2023	O	1760	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	396,47	396,47					
318	116	9414/2023	9577/2023	O	1830	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.083,71		4.083,71	74373	4.083,71		
319	117	9414/2023	9577/2023	O	1830	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	190,39	190,39					
320	118	9415/2023	9578/2023	O	1830	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.884,54		8.884,54	74373	8.884,54		
321	119	9415/2023	9578/2023	O	1830	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.884,57	1.884,57					
322	120	9416/2023	9579/2023	O	1830	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.603,23		1.603,23	74373	1.603,23		
323	123	9419/2023	9582/2023	O	1930	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	23.392,76		23.392,76	91669	23.392,76		
324	124	9419/2023	9582/2023	O	1930	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	21.137,69	21.137,69					
325	125	9420/2023	9583/2023	O	1940	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	66.189,55		66.189,55	6240522	66.189,55		
326	126	9420/2023	9583/2023	O	1940	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	32.429,64	32.429,64					
327	127	9421/2023	9584/2023	O	1930	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	113,33		113,33	91669	113,33		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
328	128	9422/2023	9585/2023	O	1930	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.567,73		15.567,73	91669	15.567,73		
329	129	9422/2023	9585/2023	O	1930	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	953,38	953,38					
330	130	9423/2023	9586/2023	O	1940	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	23.616,72		23.616,72	6240522	23.616,72		
331	131	9424/2023	9587/2023	O	1930	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.614,57		6.614,57	91669	6.614,57		
332	132	9424/2023	9587/2023	O	1930	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	681,49	681,49					
333	133	9425/2023	9588/2023	O	1930	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.034,75		7.034,75	91669	7.034,75		
334	134	9426/2023	9589/2023	O	1940	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.400,00		1.400,00	6240522	1.400,00		
335	135	9427/2023	9590/2023	O	1930	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.877,78		8.877,78	91669	8.877,78		
336	136	9427/2023	9590/2023	O	1930	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17,30	17,30					
337	137	9428/2023	9591/2023	O	1940	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.727,10		6.727,10	6240522	6.727,10		
338	138	9429/2023	9592/2023	O	1941	00346	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.51.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.587,80		10.587,80	6240590	10.587,80		
339	143	9433/2023	9596/2023	O	2410	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	29.998,55		29.998,55	91669	29.998,55		
340	144	9433/2023	9596/2023	O	2410	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.324,88	13.324,88					
341	145	9434/2023	9597/2023	O	2410	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.307,38		1.307,38	91669	1.307,38		
342	146	9435/2023	9598/2023	O	2410	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.288,21		11.288,21	91669	11.288,21		
343	147	9436/2023	9599/2023	O	2410	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	644,72		644,72	91669	644,72		
344	148	9437/2023	9600/2023	O	2410	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.180,81		6.180,81	91669	6.180,81		
345	149	9438/2023	9601/2023	O	2410	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.431,33		1.431,33	91669	1.431,33		
346	150	9439/2023	9602/2023	O	2411	00347	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.51.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	21.834,49		21.834,49	121886	21.834,49		
347	152	9441/2023	9604/2023	O	2540	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.238,93		6.238,93	6240522	6.238,93		
348	153	9441/2023	9604/2023	O	2540	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.786,00	2.786,00					
349	154	9442/2023	9605/2023	O	2540	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.176,24		2.176,24	6240522	2.176,24		
350	155	9443/2023	9606/2023	O	2540	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.100,00		1.100,00	6240522	1.100,00		
351	156	9444/2023	9607/2023	O	2540	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	541,20		541,20	6240522	541,20		
352	158	9446/2023	9609/2023	O	2650	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.787,17		8.787,17	74373	8.787,17		
353	159	9446/2023	9609/2023	O	2650	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.473,29	3.473,29					
354	162	9449/2023	9612/2023	O	2740	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.916,92		11.916,92	74373	11.916,92		
355	163	9449/2023	9612/2023	O	2740	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.677,81	5.677,81					
356	164	9450/2023	9613/2023	O	2740	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6,46		6,46	74373	6,46		
357	165	9451/2023	9614/2023	O	2740	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.449,30		8.449,30	74373	8.449,30		
358	166	9451/2023	9614/2023	O	2740	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	786,24	786,24					
359	167	9452/2023	9615/2023	O	2740	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	700,00		700,00	74373	700,00		
360	168	9453/2023	9616/2023	O	2740	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.479,80		1.479,80	74373	1.479,80		
361	169	9454/2023	9617/2023	O	2740	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.419,55		3.419,55	74373	3.419,55		
362	170	9454/2023	9617/2023	O	2740	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	494,23	494,23					
363	171	9455/2023	9618/2023	O	2740	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	146,82		146,82	74373	146,82		
364	175	9459/2023	9622/2023	O	3120	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	758,43		758,43	74373	758,43		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:11

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
365	176	9459/2023	9622/2023	O	3120	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	561,57	561,57					
366	177	9460/2023	9623/2023	O	3120	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	290,40		290,40	74373	290,40		
367	179	9462/2023	9625/2023	O	3190	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.459,05		4.459,05	74373	4.459,05		
368	180	9462/2023	9625/2023	O	3190	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.130,07	2.130,07					
369	181	9463/2023	9626/2023	O	3190	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.144,35		1.144,35	74373	1.144,35		
370	182	9464/2023	9627/2023	O	3190	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.902,28		8.902,28	74373	8.902,28		
371	183	9464/2023	9627/2023	O	3190	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.809,65	1.809,65					
372	184	9465/2023	9628/2023	O	3190	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	400,00		400,00	74373	400,00		
373	185	9466/2023	9629/2023	O	3190	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.206,26		1.206,26	74373	1.206,26		
374	186	9467/2023	9630/2023	O	3190	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.43.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.325,36		1.325,36	74373	1.325,36		
375	189	9470/2023	9633/2023	O	3400	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.009,57		6.009,57	74373	6.009,57		
376	190	9470/2023	9633/2023	O	3400	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	550,03	550,03					
377	191	9471/2023	9634/2023	O	3400	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.517,31		3.517,31	74373	3.517,31		
378	192	9471/2023	9634/2023	O	3400	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	396,47	396,47					
379	195	9474/2023	9637/2023	O	3560	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	61.146,52		61.146,52	64100	61.146,52		
380	196	9474/2023	9637/2023	O	3560	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	747,40	747,40					
381	197	9475/2023	9638/2023	O	3570	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	34.263,36		34.263,36	64100	34.263,36		
382	198	9475/2023	9638/2023	O	3570	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.059,22	3.059,22					
383	199	9476/2023	9639/2023	O	1920	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	28.359,03		28.359,03	74373	28.359,03		
384	30	9353/2023	9516/2023	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	3.253,79	3.253,79					
385	81	9389/2023	9552/2023	O	1050	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	5.248,31	5.248,31					
386	83	9390/2023	9553/2023	O	1060	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	59,82	59,82					
387	141	9431/2023	9594/2023	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	119,64	119,64					
388	441	232/2024	199/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	31,41		31,41	9174	31,41		
389	442	233/2024	200/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	24,00		24,00	74373	24,00		
390	443	234/2024	201/2024	O	2300	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	24,00		24,00	91669	24,00		
391	444	235/2024	202/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	24,00		24,00	207144	24,00		
392	445	236/2024	203/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	24,00		24,00	207365	24,00		
393	446	237/2024	204/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	24,00		24,00	255025	24,00		
394	447	238/2024	205/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	24777-4 ITAU UNIBANCO S/A.	4,00		4,00	25564	4,00		
395	448	239/2024	206/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,42		12,42	1992	12,42		
396	449	240/2024	207/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	42,80		42,80	561648	42,80		
397	450	241/2024	208/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	6.556,16		6.556,16	74373	6.556,16		
398	451	242/2024	209/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	70,83		70,83	87904	70,83		
399	452	243/2024	210/2024	O	370	00512	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	31,02		31,02	154288	31,02		
400	453	244/2024	211/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE	797,00		797,00	74373	797,00		
11/01/2024											67.558,14	1.868,18	65.689,96		65.689,96		0,00



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:12

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
401	457	247/2024	9381/2023	E	401	00819	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.12.00	30841-2 ALL Work Comercial Ltda	6.680,00		6.680,00	116394	6.680,00		
402	458	248/2024	114/2024	O	3000	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.15.00	1669-1 NAIR AP. RODRIGUES LOPES	525,00		525,00	96733	525,00		
403	459	249/2024	113/2024	O	3000	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.15.00	1692-6 JOAO MARIA PINHEIRO	700,00		700,00	96733	700,00		
404	460	250/2024	112/2024	O	3000	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.15.00	19078-1 ROMEU RIBAS RODRIGUES	175,00		175,00	96733	175,00		
405	461	251/2024	9153/2023	O	2230	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	25000-7 CENTRO DE APOIO ESPERANÇA - CAE	851,68		851,68	87904	851,68		
406	462	252/2024	137/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	30898-6 DIMAS FELIX	810,00		810,00	27958	810,00		
407	463	253/2024	139/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	375,00		375,00	27958	375,00		
408	464	254/2024	138/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16024-5 CREA/PR	99,64		99,64	9174	99,64		
409	465	255/2024	8546/2023	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.43.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7.749,57	371,98	7.377,59	255025	7.377,59		
410	466	256/2024	8545/2023	O	2230	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.329,28	63,81	1.265,47	255025	1.265,47		
411	467	257/2024	50/2024	O	1610	00103	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.496,74	71,84	1.424,90	34848	1.424,90		
412	468	258/2024	150/2024	O	710	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	16.599,15	199,12	16.400,03	4072	16.400,03		
413	469	196/2024	8996/2022	E	586	00827	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	28728-8 R.C. LOPES LTDA	30.037,64	1.161,43	28.876,21	484393	28.876,21		
414	470	197/2024	8997/2022	E	586	00827	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	28728-8 R.C. LOPES LTDA	129,44		129,44	484393	129,44		
12/01/2024											88.849,90	0,00	88.849,90		88.849,90		0,00
415	471	259/2024	7705/2023	O	720	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	12.006,87		12.006,87	27958	12.006,87		
416	472	260/2024	8522/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.071,21		1.071,21	27958	1.071,21		
417	473	261/2024	8523/2023	O	590	00000	05.001	15.451.0005.1010	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	7.139,04		7.139,04	27958	7.139,04		
418	474	262/2024	8524/2023	O	590	00000	05.001	15.451.0005.1010	3.3.90.30.26.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	768,00		768,00	27958	768,00		
419	475	263/2024	73/2024	O	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.50.99	29075-1 HCLT SERVIÇOS MEDICOS-LTDA	7.400,00		7.400,00	27958	7.400,00		
420	476	264/2024	190/2024	O	930	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	250,00		250,00	34848	250,00		
421	477	265/2024	157/2024	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.29.00	18709-7 HAMILTON PEREIRA ZANELLA	2.000,00		2.000,00	117137	2.000,00		
422	478	266/2024	136/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	28385-1 JOEL DE OLIVEIRA	495,00		495,00	27958	495,00		
423	479	267/2024	70/2024	O	2460	00000	09.001	10.302.0009.1042	3.3.90.39.50.99	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	32.334,44		32.334,44	27958	32.334,44		
424	480	268/2024	156/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	9.743,91		9.743,91	255025	9.743,91		
425	481	8701/2023	8992/2023	O	3420	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.664,85		2.664,85	27958	2.664,85		
426	482	8702/2023	8993/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.359,00		1.359,00	27958	1.359,00		
427	483	8777/2023	9046/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	996,00		996,00	27958	996,00		
428	484	8778/2023	9047/2023	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	6.424,00		6.424,00	27958	6.424,00		
429	485	8781/2023	9050/2023	O	1240	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	330,00		330,00	27958	330,00		
430	486	8782/2023	9051/2023	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.313,58		2.313,58	27958	2.313,58		
431	487	8783/2023	9052/2023	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	96,00		96,00	27958	96,00		
432	488	8785/2023	9054/2023	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	852,00		852,00	27958	852,00		
433	489	8786/2023	9055/2023	O	3420	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	606,00		606,00	27958	606,00		
15/01/2024											99.778,06	1.040,24	98.737,82		98.737,82		0,00
434	490	269/2024	110/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	2.148,29		2.148,29	34848	2.148,29		
435	491	270/2024	111/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.26.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	480,00		480,00	34848	480,00		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:13

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
436	492	271/2024	162/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	29202-8 MOC RASTREADORES LTDA. - ME	270,00		270,00	34848	270,00		
437	493	272/2024	180/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	29202-8 MOC RASTREADORES LTDA. - ME	360,00		360,00	34848	360,00		
438	494	273/2024	47/2024	O	3040	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.000,00		2.000,00	96733	2.000,00		
439	495	274/2024	48/2024	O	3040	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.000,00		2.000,00	96733	2.000,00		
440	496	275/2024	63/2024	O	2210	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	4.692,00		4.692,00	91669	4.692,00		
441	497	277/2024	66/2024	O	2210	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	4.608,00		4.608,00	91669	4.608,00		
442	498	276/2024	64/2024	O	2510	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	13.056,00		13.056,00	207144	13.056,00		
443	499	278/2024	67/2024	O	2510	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.560,00		2.560,00	207144	2.560,00		
444	500	279/2024	68/2024	O	2200	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	4.360,55		4.360,55	207144	4.360,55		
445	501	280/2024	69/2024	O	2200	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	4.750,55		4.750,55	207144	4.750,55		
446	502	281/2024	55/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	934,77	11,13	923,64	207144	923,64		
447	503	282/2024	56/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.019,32	12,09	1.007,23	207144	1.007,23		
448	504	283/2024	57/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.241,17	38,81	3.202,36	207144	3.202,36		
449	505	284/2024	58/2024	O	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.431,83	17,05	1.414,78	207144	1.414,78		
450	506	285/2024	59/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.158,84	49,68	4.109,16	207144	4.109,16		
451	507	286/2024	60/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	673,82	8,01	665,81	207144	665,81		
452	508	287/2024	61/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	891,54	10,68	880,86	207144	880,86		
453	509	288/2024	62/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11.419,33	136,90	11.282,43	207144	11.282,43		
454	510	289/2024	197/2024	O	3040	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	4.912,00		4.912,00	96733	4.912,00		
455	511	290/2024	92/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	30816-1 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS	1.910,00		1.910,00	121886	1.910,00		
456	512	291/2024	115/2024	O	2330	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.05.00	27410-1 INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA	800,00		800,00	6240522	800,00		
457	513	292/2024	177/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	3.439,35		3.439,35	96733	3.439,35		
458	514	293/2024	176/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	567,38	6,81	560,57	96733	560,57		
459	515	294/2024	175/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	611,04	7,33	603,71	6720206	603,71		
460	516	295/2024	171/2024	O	980	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.04.00	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	90,50	1,09	89,41	6720206	89,41		
461	517	296/2024	65/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	25178-0 SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE	753,84	36,18	717,66	207144	717,66		
462	518	297/2024	160/2024	O	2250	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.36.35.00	27477-1 FABIANE MARINEIA DO PRADO LEAL	1.871,00	299,36	1.571,64	27958	1.571,64		
463	519	299/2024	9454/2023	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.88.01	26777-5 EDITORA O ESTADO DO PARANA S.A	440,00		418,88	207144	418,88		
464	520	300/2024	158/2024	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.35.00	29103-0 MUNIR ANTONIO NAMUR	2.400,00	384,00	2.016,00	207144	2.016,00		
465	521	9111/2023	9334/2023	O	840	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	8.178,80		8.178,80	34871	8.178,80		
466	522	9174/2023	9401/2023	O	530	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.550,14		2.550,14	59324	2.550,14		
467	523	9177/2023	9402/2023	O	830	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.852,00		3.852,00	34848	3.852,00		
468	524	9180/2023	9403/2023	O	1250	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.346,00		2.346,00	34848	2.346,00		
16/01/2024											92.998,16	4.702,11	88.296,05		88.296,05		0,00
469	528	318/2024	217/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	719,00		719,00	34848	719,00		
470	529	319/2024	241/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	27244-2 VALDINEI CANDIDO DA CRUZ	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
471	530	320/2024	242/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	28808-0 PETROS AVELINO GABRIEL PINHEIRO E	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:14

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
472	531	322/2024	232/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	16700-2	CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	2.598,95		2.598,95	9174	2.598,95	
473	532	323/2024	240/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	25131-3	FUNDO DA JUSTICA DO PODER	132,25		132,25	9174	132,25	
474	533	324/2024	239/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	25131-3	FUNDO DA JUSTICA DO PODER	79,20		79,20	9174	79,20	
475	534	316/2024	9453/2023	O	1381	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.40.06.00	26828-3	PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL-LTDA	55.480,00		55.480,00	34871	55.480,00	
476	535	315/2024	9452/2023	O	1380	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.40.06.00	26828-3	PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL-LTDA	6.530,00	2.976,48	3.553,52	34848	3.553,52	
477	536	317/2024	228/2024	O	1150	00103	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.52.18.00	21557-1	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	9.896,00	118,75	9.777,25	34848	9.777,25	
478	537	321/2024	5208/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29812-3	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	515,70	6,19	509,51	74373	509,51	
479	8	9086/2023	9288/2023	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	18065-3	VILSON SALVADOR DA SILVA	8,44	8,44				
480	7	9086/2023	9288/2023	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	18065-3	VILSON SALVADOR DA SILVA	2.043,73		2.043,73	27958	2.043,73	
481	393	194/2024	154/2024	O	2730	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.94.01.00	29122-6	LENILZA APARECIDA PINTO TRINDADE	65,25	65,25				
482	394	194/2024	154/2024	O	2730	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.94.01.00	29122-6	LENILZA APARECIDA PINTO TRINDADE	1.890,28		1.890,28	27958	1.890,28	
483	391	193/2024	153/2024	O	2730	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.94.01.00	27482-8	JANAINA DE LIMA SOARES	702,54	702,54				
484	392	193/2024	153/2024	O	2730	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.94.01.00	27482-8	JANAINA DE LIMA SOARES	2.615,26		2.615,26	27958	2.615,26	
485	395	195/2024	155/2024	O	2730	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.94.01.00	27854-8	POLIANA DA FONSECA DE SOUZA	780,44	780,44				
486	396	195/2024	155/2024	O	2730	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.94.01.00	27854-8	POLIANA DA FONSECA DE SOUZA	948,04		948,04	27958	948,04	
487	11	9088/2023	9290/2023	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.94.01.00	22113-9	EMERSON LUIS DA SILVA	9,86	9,86				
488	10	9088/2023	9290/2023	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.94.01.00	22113-9	EMERSON LUIS DA SILVA	4.272,63		4.272,63	27958	4.272,63	
489	455	246/2024	213/2024	O	760	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.94.01.00	19446-8	CLEUNICE APARECIDA DA ROSA	34,16	34,16				
490	456	246/2024	213/2024	O	760	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.94.01.00	19446-8	CLEUNICE APARECIDA DA ROSA	1.676,43		1.676,43	27958	1.676,43	
17/01/2024												321.267,93	509,43	320.758,50		320.758,50	0,00
491	16	9343/2023	9506/2023	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.02.01	722-6	INSS	3.127,24		3.127,24	74373	3.127,24	
492	17	9344/2023	9507/2023	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.02.02	722-6	INSS	966,13		966,13	74373	966,13	
493	28	9352/2023	9515/2023	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.06	722-6	INSS	7.598,87		7.598,87	74373	7.598,87	
494	29	9353/2023	9516/2023	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.08	722-6	INSS	16.499,71		16.499,71	74373	16.499,71	
495	44	9364/2023	9527/2023	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.06	722-6	INSS	3.077,13		3.077,13	74373	3.077,13	
496	45	9365/2023	9528/2023	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.08	722-6	INSS	15.640,06		15.640,06	74373	15.640,06	
497	57	9374/2023	9537/2023	O	700	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.05	722-6	INSS	1.128,62		1.128,62	74373	1.128,62	
498	58	9375/2023	9538/2023	O	700	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.06	722-6	INSS	2.882,80		2.882,80	74373	2.882,80	
499	59	9376/2023	9539/2023	O	700	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.08	722-6	INSS	9.295,19		9.295,19	74373	9.295,19	
500	79	9388/2023	9551/2023	O	1060	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.06	722-6	INSS	878,88		878,88	104906	878,88	
501	80	9389/2023	9552/2023	O	1050	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6	INSS	37.138,04		37.138,04	104906	37.138,04	
502	82	9390/2023	9553/2023	O	1060	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6	INSS	13.901,78		13.901,78	104906	13.901,78	
503	92	9396/2023	9559/2023	O	1510	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.08	722-6	INSS	13.200,98		13.200,98	104906	13.200,98	
504	93	9397/2023	9560/2023	O	1511	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.08	722-6	INSS	1.028,85		1.028,85	104906	1.028,85	
505	102	9404/2023	9567/2023	O	1530	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.13.02.08	722-6	INSS	8.795,27		8.795,27	104906	8.795,27	
506	109	9409/2023	9572/2023	O	1710	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.02.08	722-6	INSS	1.679,89		1.679,89	104906	1.679,89	
507	114	9412/2023	9575/2023	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.13.02.06	722-6	INSS	439,45		439,45	74373	439,45	



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:15

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
508	115	9413/2023	9576/2023	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	923,42		923,42	74373	923,42		
509	121	9417/2023	9580/2023	O	1840	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	2.071,53		2.071,53	74373	2.071,53		
510	122	9418/2023	9581/2023	O	1840	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	1.815,84		1.815,84	74373	1.815,84		
511	139	9430/2023	9593/2023	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.669,91		1.669,91	91669	1.669,91		
512	140	9431/2023	9594/2023	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	32.720,37		32.720,37	91669	32.720,37		
513	142	9432/2023	9595/2023	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	39.821,99		39.821,99	6240522	39.821,99		
514	151	9440/2023	9603/2023	O	2420	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	25.191,26		25.191,26	91669	25.191,26		
515	157	9445/2023	9608/2023	O	2550	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	3.741,98		3.741,98	6240522	3.741,98		
516	160	9447/2023	9610/2023	O	2660	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	325,86		325,86	74373	325,86		
517	161	9448/2023	9611/2023	O	2660	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.13.02.09	722-6 INSS	2.452,09		2.452,09	74373	2.452,09		
518	172	9456/2023	9619/2023	O	2750	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.05	722-6 INSS	923,43		923,43	74373	923,43		
519	173	9457/2023	9620/2023	O	2750	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	2.109,35		2.109,35	74373	2.109,35		
520	174	9458/2023	9621/2023	O	2750	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	4.766,98		4.766,98	74373	4.766,98		
521	178	9461/2023	9624/2023	O	3130	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	364,89		364,89	74373	364,89		
522	187	9468/2023	9631/2023	O	3200	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	2.209,44		2.209,44	74373	2.209,44		
523	188	9469/2023	9632/2023	O	3200	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	3.515,42		3.515,42	74373	3.515,42		
524	193	9472/2023	9635/2023	O	3410	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.494,14		1.494,14	74373	1.494,14		
525	194	9473/2023	9636/2023	O	3410	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	923,43		923,43	74373	923,43		
526	5	9083/2023	9285/2023	O	1160	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	1.177,46		1.177,46	34848	1.177,46		
527	6	9085/2023	9287/2023	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	25,51		25,51	74373	25,51		
528	9	9087/2023	9289/2023	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	29,78		29,78	74373	29,78		
529	539	8577/2023	8924/2023	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	264,00		264,00	74373	264,00		
530	540	8578/2023	8954/2023	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	1.039,40		1.039,40	74373	1.039,40		
531	541	9134/2023	9348/2023	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.02.07	722-6 INSS	274,60		274,60	74373	274,60		
532	542	9135/2023	9349/2023	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	7,00		7,00	74373	7,00		
533	543	339/2024	141/2024	O	1050	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.19.99	30893-5 ABNER MARQUES DE ABREU JUNIOR - ME	390,00		390,00	27958	390,00		
534	544	337/2024	245/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.10.00	1040-5 ASSOCIACAO ACAO COMUNITARIA SANTANA	800,00		800,00	34848	800,00		
535	545	336/2024	256/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.19.07	28213-8 GEAN NASCIMENTO SILVA MEI	17.460,00		17.460,00	34848	17.460,00		
536	546	335/2024	260/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.02	29563-9 LAZARI E PONCE MARKETING DIGITAL LTDA	700,00		700,00	27958	700,00		
537	547	334/2024	250/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.19.04	27015-6 J. M. MACHADO RETÍFICA EIRELI - ME	6.819,25		6.819,25	34848	6.819,25		
538	548	333/2024	248/2024	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	450,00		450,00	27958	450,00		
539	549	333/2024	248/2024	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	450,00		450,00	27958	450,00		
540	550	325/2024	249/2024	O	3040	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	30341-1 JHONATA FABRICIO RODRIGUES SOARES -	3.000,00		3.000,00	96733	3.000,00		
541	551	338/2024	246/2024	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.35.00	19849-8 MARCELO DE LIMA KHETEMPS	1.482,60	237,22	1.245,38	27958	1.245,38		
542	552	304/2024	261/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	6.421,82	15,41	6.406,41	27958	6.406,41		
543	553	305/2024	262/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	406,00	0,97	405,03	27958	405,03		
544	554	306/2024	263/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.162,90	2,79	1.160,11	27958	1.160,11		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:16

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
545	555	308/2024	265/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	174,00	0,42	173,58	27958	173,58		
546	556	309/2024	266/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	492,42	1,18	491,24	27958	491,24		
547	557	310/2024	267/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	950,22	2,28	947,94	27958	947,94		
548	558	311/2024	268/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	611,44	1,47	609,97	27958	609,97		
549	559	312/2024	269/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	186,76	0,45	186,31	27958	186,31		
550	560	313/2024	270/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	795,59	1,91	793,68	27958	793,68		
551	561	314/2024	271/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	939,60	2,26	937,34	27958	937,34		
552	562	307/2024	264/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	343,36	0,82	342,54	34848	342,54		
553	563	326/2024	276/2024	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	196,00	4,70	191,30	27958	191,30		
554	564	329/2024	281/2024	O	2360	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	2.670,00	237,55	2.432,45	27958	2.432,45		
555	565	327/2024	277/2024	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	170,00		170,00	27958	170,00		
556	566	328/2024	278/2024	O	800	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	1.570,00		1.570,00	27958	1.570,00		
557	567	330/2024	282/2024	O	3230	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	170,00		170,00	27958	170,00		
558	568	331/2024	279/2024	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	2.370,00		2.370,00	34848	2.370,00		
559	569	332/2024	280/2024	O	1640	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	2.948,00		2.948,00	34871	2.948,00		
18/01/2024											40.348,15	1.104,92	39.243,23		39.243,23		0,00
560	570	344/2024	46/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.69.02	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	1.950,00	46,80	1.903,20	121886	1.903,20		
561	571	345/2024	234/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	1.350,60	16,21	1.334,39	6720206	1.334,39		
562	572	346/2024	7666/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	28576-5 CMH - Central de Medicamentos Hospitalares	1.104,00	13,25	1.090,75	27958	1.090,75		
563	573	347/2024	7626/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	28576-5 CMH - Central de Medicamentos Hospitalares	1.321,60	15,86	1.305,74	27958	1.305,74		
564	574	348/2024	193/2024	E	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.04.03	26828-3 PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL-LTDA	1.400,00	292,80	1.107,20	74373	1.107,20		
565	575	349/2024	194/2024	E	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.04.03	26828-3 PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL-LTDA	28.000,00	720,00	27.280,00	6720206	27.280,00		
566	576	350/2024	289/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.96.00	28808-0 PETROS AVELINO GABRIEL PINHEIRO E	100,00		100,00	27958	100,00		
567	577	351/2024	7806/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.04.00	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	391,00		391,00	74373	391,00		
568	578	352/2024	7807/2023	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.04.00	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	180,00		180,00	74373	180,00		
569	579	353/2024	7805/2023	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.04.00	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	339,00		339,00	74373	339,00		
570	580	354/2024	8393/2023	O	2430	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.36.00	29808-5 AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E	571,50		571,50	87904	571,50		
571	581	355/2024	8394/2023	O	2430	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.36.00	29808-5 AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E	159,60		159,60	87904	159,60		
572	582	356/2024	8395/2023	O	2430	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.36.00	29808-5 AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E	74,25		74,25	87904	74,25		
573	583	357/2024	288/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	25131-3 FUNDO DA JUSTICA DO PODER	1.606,60		1.606,60	9174	1.606,60		
574	584	358/2024	7820/2023	O	1280	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.99.03	25030-9 MARISA KAVA DOS SANTOS YAMADA - ME	1.800,00		1.800,00	27958	1.800,00		
19/01/2024											91.215,55	3.089,02	88.126,53		88.126,53		0,00
575	585	359/2024	179/2024	O	640	00000	05.001	15.451.0005.1040	3.3.90.30.24.00	30606-1 MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS	20.533,40	533,40	20.000,00	27958	20.000,00		
576	586	340/2024	310/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.941,84	4,66	1.937,18	6240522	1.937,18		
577	587	341/2024	309/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	174,00	0,42	173,58	27958	173,58		
578	588	366/2024	308/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	179,80	0,43	179,37	27958	179,37		
579	589	342/2024	307/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	545,72	1,31	544,41	27958	544,41		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:17

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
580	590	343/2024	306/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	342,20	0,82	341,38	27958	341,38		
581	591	298/2024	233/2024	O	610	00000	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	28358-4 CONSTRUTORA DALAZ - EIRELI	27.655,63	2.459,03	25.196,60	207144	25.196,60		
582	526	302/2024	244/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	25446-1 ADRYELLI MARIA MOREIRA GONÇALVES	88,95	88,95					
583	527	302/2024	244/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	25446-1 ADRYELLI MARIA MOREIRA GONÇALVES	1.097,13		1.097,13	34848	1.097,13		
584	592	360/2024	122/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.67.00	26030-4 LAIZE GAVIOLI DOS SANTOS - FUNERARIA -	15.000,00		15.000,00	27958	15.000,00		
585	593	361/2024	315/2024	E	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	240,00		240,00	74373	240,00		
586	594	362/2024	290/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	639,11		639,11	207365	639,11		
587	595	363/2024	291/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.66.00	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	587,63		587,63	207365	587,63		
588	596	364/2024	299/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.47.01	21824-3 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	17,01		17,01	9174	17,01		
589	597	365/2024	287/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	19.484,34		19.484,34	9174	19.484,34		
590	598	371/2024	350/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	19,17		19,17	9174	19,17		
591	599	372/2024	351/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	71,99		71,99	74373	71,99		
592	600	373/2024	352/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.181,05		2.181,05	74373	2.181,05		
593	601	374/2024	353/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4,96		4,96	74373	4,96		
594	602	375/2024	354/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	12,00		12,00	207144	12,00		
595	603	376/2024	355/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	12,00		12,00	207365	12,00		
596	604	377/2024	356/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	185,76		185,76	122106	185,76		
597	605	378/2024	357/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1,35		1,35	62618	1,35		
598	606	379/2024	358/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	24777-4 ITAU UNIBANCO S/A.	22,00		22,00	25564	22,00		
599	607	380/2024	359/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	24777-4 ITAU UNIBANCO S/A.	10,60		10,60	27958	10,60		
600	608	381/2024	360/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,91		59,91	1992	59,91		
601	609	382/2024	361/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	8,00		8,00	561648	8,00		
602	610	383/2024	365/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	28808-0 PETROS AVELINO GABRIEL PINHEIRO E	100,00		100,00	27958	100,00		
22/01/2024											43.145,72	171,07	42.974,65		42.974,65		0,00
603	611	384/2024	342/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.35.00	30811-1 FABIANE DE SOUZA KAVA	900,00		900,00	27958	900,00		
604	612	385/2024	363/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.96.00	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	300,00		300,00	27958	300,00		
605	613	386/2024	362/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	18758-5 PEDRO HENRIQUE PEREIRA	500,00		500,00	27958	500,00		
606	614	387/2024	337/2024	O	3580	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.36.15.00	19086-1 ANA CELIA RAIMUNDO	1.600,00		1.600,00	27958	1.600,00		
607	615	388/2024	314/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.12.00	1500-8 ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL PADRE	650,00		650,00	27958	650,00		
608	616	390/2024	286/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	13.257,99		13.257,99	207144	13.257,99		
609	617	391/2024	285/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	15.048,84		15.048,84	207144	15.048,84		
610	618	392/2024	231/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	1.168,00		1.168,00	9174	1.168,00		
611	619	393/2024	8499/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	215,40		215,40	27958	215,40		
612	620	394/2024	8548/2023	O	1240	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	106,07		106,07	27958	106,07		
613	621	395/2024	8577/2023	O	3420	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	420,02		420,02	27958	420,02		
614	622	396/2024	8578/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	527,05		527,05	27958	527,05		
615	623	397/2024	8579/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	107,70		107,70	27958	107,70		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:18

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
616	624	398/2024	8628/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	282,65		282,65	27958	282,65			
617	625	399/2024	8632/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	38,03		38,03	27958	38,03			
618	626	400/2024	8635/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	75,00		75,00	27958	75,00			
619	627	401/2024	8637/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	655,88		655,88	27958	655,88			
620	628	402/2024	8639/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	70,48		70,48	27958	70,48			
621	629	403/2024	8642/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	241,61		241,61	27958	241,61			
622	630	404/2024	8643/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	131,89		131,89	27958	131,89			
623	631	405/2024	8653/2023	O	1240	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	50,97		50,97	27958	50,97			
624	632	406/2024	8656/2023	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.130,99		1.130,99	27958	1.130,99			
625	633	407/2024	8664/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	19,04		19,04	27958	19,04			
626	634	408/2024	8665/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	32,72		32,72	27958	32,72			
627	635	409/2024	8666/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	35,65		35,65	27958	35,65			
628	636	410/2024	8676/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	811,65		811,65	27958	811,65			
629	637	411/2024	9031/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	32,72		32,72	27958	32,72			
630	638	412/2024	9032/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	89,75		89,75	27958	89,75			
631	639	413/2024	9041/2023	O	3420	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.99.01	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	12,27		12,27	27958	12,27			
632	640	414/2024	9131/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	922,65		922,65	27958	922,65			
633	641	415/2024	9132/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	122,70		122,70	27958	122,70			
634	642	416/2024	9390/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	24,00		24,00	27958	24,00			
635	643	389/2024	334/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	26204-8 BM & P ENGENHARIA EIRELI	3.564,00	171,07	3.392,93	74373	3.392,93			
23/01/2024											148.230,54	2.503,91	145.726,63		145.726,63			0,00
636	644	417/2024	9157/2023	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.08.00	29015-7 RORATO & MOLERO LTDA ME	518,38		518,38	9174	518,38			
637	645	418/2024	366/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	84,87		84,87	6240522	84,87			
638	646	419/2024	320/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.608,40		2.608,40	6720206	2.608,40			
639	647	420/2024	372/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	30694-1 SJ PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	200,00		200,00	6240522	200,00			
640	648	421/2024	338/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	252,51		252,51	96733	252,51			
641	649	422/2024	339/2024	O	3040	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	1.974,28		1.974,28	96733	1.974,28			
642	650	423/2024	323/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	1.000,00		1.000,00	34848	1.000,00			
643	651	424/2024	324/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	58,95		58,95	34848	58,95			
644	652	425/2024	330/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	850,00		850,00	34848	850,00			
645	653	8726/2023	6782/2023	O	1820	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.39.99.99	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	20.000,00		20.000,00	27958	20.000,00			
646	654	426/2024	8979/2023	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.99	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	7.890,17		7.890,17	27958	7.890,17			
647	655	427/2024	8214/2023	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.05.00	25771-1 INTEGRAÇÃO ENGENHARIA E ASSESSORIA	13.045,00		13.045,00	27958	13.045,00			
648	656	428/2024	9006/2023	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.05.00	25771-1 INTEGRAÇÃO ENGENHARIA E ASSESSORIA	13.045,00		13.045,00	27958	13.045,00			
649	657	429/2024	379/2024	O	2060	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	250,00		250,00	121886	250,00			
650	658	430/2024	9316/2023	O	720	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	666,85		666,85	27958	666,85			
651	659	431/2024	9317/2023	O	720	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.26.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	103,15		103,15	27958	103,15			



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:19

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
652	660	432/2024	214/2024	E	1310	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	350,00	4,20	345,80	34848	345,80		
653	661	436/2024	6092/2023	O	2940	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.69.03	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	2.983,32	71,60	2.911,72	27958	2.911,72		
654	662	9183/2023	9405/2023	O	2070	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.206,00		1.206,00	121886	1.206,00		
655	663	9171/2023	9400/2023	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	5.009,86	43,20	4.966,66	27958	4.966,66		
656	664	9182/2023	9404/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.316,00		2.316,00	27958	2.316,00		
657	665	9184/2023	9406/2023	O	3420	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	720,00		720,00	27958	720,00		
658	666	9108/2023	9331/2023	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	972,00		972,00	27958	972,00		
659	667	9109/2023	9332/2023	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	13.918,92		13.918,92	27958	13.918,92		
660	668	9110/2023	9333/2023	O	820	00000	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.188,00		1.188,00	27958	1.188,00		
661	669	9112/2023	9335/2023	O	1240	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.230,00		1.230,00	27958	1.230,00		
662	670	9113/2023	9336/2023	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	504,00		504,00	27958	504,00		
663	671	9114/2023	9337/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	9.210,00	72,00	9.138,00	27958	9.138,00		
664	672	9115/2023	9338/2023	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	624,00		624,00	27958	624,00		
665	673	9116/2023	9339/2023	O	3240	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.874,28	28,99	4.845,29	27958	4.845,29		
666	674	9117/2023	9340/2023	O	3420	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.380,00		1.380,00	27958	1.380,00		
667	675	433/2024	317/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	121,10	1,45	119,65	96733	119,65		
668	676	434/2024	305/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.04.00	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	90,50	1,09	89,41	6240522	89,41		
669	677	7531/2023	7739/2023	O	600	00000	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.05	26204-8 BM & P ENGENHARIA EIRELI	4.606,06		4.606,06	27958	4.606,06		
670	678	9327/2023	9490/2023	O	2620	00000	09.002	17.512.0010.2026	4.4.90.51.02.05	26204-8 BM & P ENGENHARIA EIRELI	11.099,56		11.099,56	27958	11.099,56		
671	679	435/2024	8161/2023	O	3550	00000	13.001	18.541.0014.2035	3.3.90.39.82.03	26240-4 C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA	23.279,38	2.281,38	20.998,00	27958	20.998,00		
24/01/2024											148.933,03	119,59	148.813,44		148.813,44		0,00
672	680	437/2024	319/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	121,51	1,46	120,05	6720206	120,05		
673	681	438/2024	236/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	7.860,72	94,33	7.766,39	6720206	7.766,39		
674	682	439/2024	313/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	972,00	11,66	960,34	6720206	960,34		
675	683	440/2024	347/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	1.012,00	12,14	999,86	6720206	999,86		
676	684	441/2024	399/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	30002-1 CRISTIAN PAULO SKAVINSKI BIATO	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
677	685	442/2024	398/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	28808-0 PETROS AVELINO GABRIEL PINHEIRO E	375,00		375,00	27958	375,00		
678	686	443/2024	6796/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	28917-5 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES	2.040,20		2.040,20	27958	2.040,20		
679	687	444/2024	8407/2023	O	2430	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.36.00	28917-5 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES	2.352,40		2.352,40	27958	2.352,40		
680	688	445/2024	395/2024	O	2330	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18º REGIONAL SAUDE	28.494,40		28.494,40	6240522	28.494,40		
681	689	446/2024	396/2024	O	2330	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18º REGIONAL SAUDE	28.494,70		28.494,70	6240522	28.494,70		
682	690	447/2024	397/2024	O	2330	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18º REGIONAL SAUDE	26.302,80		26.302,80	6240522	26.302,80		
683	691	448/2024	381/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 LUCINEIA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA -	241,30		241,30	6240522	241,30		
684	692	449/2024	380/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 LUCINEIA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA -	84,00		84,00	6240522	84,00		
685	693	450/2024	394/2024	O	2350	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	2.190,00		2.190,00	6240522	2.190,00		
686	694	451/2024	388/2024	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	1.200,00		1.200,00	34848	1.200,00		
687	695	452/2024	393/2024	O	3080	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	480,00		480,00	27958	480,00		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:20

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
688	696	453/2024	389/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	1.500,00		1.500,00	27958	1.500,00		
689	697	454/2024	390/2024	O	580	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	300,00		300,00	27958	300,00		
690	698	455/2024	391/2024	O	3440	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	300,00		300,00	27958	300,00		
691	699	456/2024	392/2024	O	3600	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	180,00		180,00	27958	180,00		
692	700	457/2024	387/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.10.00	561-4 MITRA DIOCESANA DE CORNELIO	2.500,00		2.500,00	255025	2.500,00		
693	701	458/2024	7665/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	28020-8 Cirurgica Itambe - Eireli	832,00		832,00	255025	832,00		
694	702	298/2024	233/2024	O	610	00000	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	28358-4 CONSTRUTORA DALAZ - EIRELI	10.000,00		10.000,00	207144	10.000,00		
695	703	267/2024	70/2024	O	2460	00000	09.001	10.302.0009.1042	3.3.90.39.50.99	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	29.300,00		29.300,00	27958	29.300,00		
696	704	459/2024	71/2024	O	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.50.99	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	700,00		700,00	27958	700,00		
697	705	461/2024	416/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	20324-6 SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS	50,00		50,00	27958	50,00		
698	706	462/2024	417/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	50,00		50,00	27958	50,00		
25/01/2024											79.828,16	661,20	79.166,96		79.166,96		0,00
699	714	460/2024	72/2024	O	2460	00000	09.001	10.302.0009.1042	3.3.90.39.50.99	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	33.799,99		33.799,99	27958	33.799,99		
700	715	471/2024	8319/2023	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	767,93	9,14	758,79	255025	758,79		
701	716	472/2024	8320/2023	O	2940	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.168,77	13,90	1.154,87	255025	1.154,87		
702	717	473/2024	8321/2023	O	1900	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.213,24	14,46	1.198,78	255025	1.198,78		
703	718	474/2024	8322/2023	O	2230	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.896,67	58,65	4.838,02	255025	4.838,02		
704	719	475/2024	8323/2023	O	3290	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.571,54	18,73	1.552,81	255025	1.552,81		
705	720	476/2024	8325/2023	O	560	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.602,40	43,12	3.559,28	255025	3.559,28		
706	721	477/2024	8326/2023	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.578,59	18,86	1.559,73	255025	1.559,73		
707	722	478/2024	49/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7.044,18	338,12	6.706,06	255025	6.706,06		
708	723	479/2024	51/2024	O	1050	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.512,73	72,61	1.440,12	255025	1.440,12		
709	724	480/2024	52/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.533,51	73,61	1.459,90	255025	1.459,90		
710	1	6221/2023	6468/2023	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	531-2 OSLY CARLOS DE OLIVEIRA	10.000,00		10.000,00	9174	10.000,00		
711	725	481/2024	8380/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	3.886,19		3.886,19	27958	3.886,19		
712	726	482/2024	373/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.04	27015-6 J. M. MACHADO RETÍFICA EIRELI - ME	5.492,92		5.492,92	255025	5.492,92		
713	727	483/2024	400/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	375,00		375,00	27958	375,00		
714	728	484/2024	409/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	22360-3 COOPERATIVA DE PROCESSAMENTO	80,50		80,50	27958	80,50		
715	729	485/2024	316/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	30771-8 NIRAILDES ALVES DE ANDRADE FERREIRA-	570,00		570,00	27958	570,00		
716	730	486/2024	404/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	20,00		20,00	6240522	20,00		
717	731	487/2024	402/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI 050.030.129-85	330,00		330,00	6240522	330,00		
718	732	488/2024	385/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.44.00	30919-2 CLAUDIO SEIDI NOACA	384,00		384,00	27958	384,00		
26/01/2024											18.955,43	57,57	18.897,86		18.897,86		0,00
719	733	491/2024	8314/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	1.200,00	14,40	1.185,60	255025	1.185,60		
720	734	492/2024	428/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	126,07	1,51	124,56	6240522	124,56		
721	735	493/2024	421/2024	O	2330	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.05.00	27410-1 INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA	800,00		800,00	6240522	800,00		
722	736	494/2024	8597/2023	O	3500	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	405,00		405,00	27958	405,00		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:21

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
723	737	495/2024	8618/2023	O	2230	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	5.537,00		5.537,00	27958	5.537,00		
724	738	496/2024	196/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	420,00		420,00	27958	420,00		
725	739	497/2024	215/2024	O	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	567,00		567,00	27958	567,00		
726	740	498/2024	408/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	28050-0 RODHIER FERRAZ FARIAS - MEI	2.790,00		2.790,00	27958	2.790,00		
727	741	499/2024	384/2024	O	2940	00941	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	3.638,03		3.638,03	104191	3.638,03		
728	742	500/2024	8291/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29812-3 MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	1.693,67	20,32	1.673,35	255025	1.673,35		
729	743	501/2024	8538/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29812-3 MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	1.490,18	17,88	1.472,30	255025	1.472,30		
730	744	502/2024	8542/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29812-3 MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	288,48	3,46	285,02	255025	285,02		
29/01/2024											483,20	77,95	405,25		405,25		0,00
731	745	504/2024	441/2024	O	3210	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.3.90.36.35.00	18845-0 ELIANA RIBEIRO NUNES	483,20	77,95	405,25	27958	405,25		
30/01/2024											132.616,77	2.582,73	130.034,04		130.034,04		0,00
732	746	504/2024	441/2024	O	3210	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.3.90.36.35.00	18845-0 ELIANA RIBEIRO NUNES	4,00		4,00	27958	4,00		
733	747	505/2024	6873/2023	O	1280	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.99.01	30535-9 VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	38.810,62	1.810,62	37.000,00	27958	37.000,00		
734	748	506/2024	8094/2023	O	1280	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.99.01	30535-9 VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	15.864,00	190,37	15.673,63	27958	15.673,63		
735	749	507/2024	164/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	10.255,00		10.255,00	27958	10.255,00		
736	750	508/2024	6811/2023	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.24.00	27105-5 CURIUVA FERRO E AÇO LTDA ME	459,26	5,51	453,75	27958	453,75		
737	751	509/2024	82/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.82.03	20721-7 MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA EPP	2.185,00	104,88	2.080,12	207365	2.080,12		
738	752	298/2024	233/2024	O	610	00000	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	28358-4 CONSTRUTORA DALAZ - EIRELI	10.000,00		10.000,00	207365	10.000,00		
739	753	510/2024	116/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO	692,00		692,00	2831473	692,00		
740	754	511/2024	348/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.25.00	25357-0 AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.175,00	14,10	1.160,90	2831473	1.160,90		
741	755	512/2024	349/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.17.00	25357-0 AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	360,00	17,28	342,72	2831473	342,72		
742	756	513/2024	311/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	180,00		180,00	2831473	180,00		
743	757	514/2024	6636/2023	E	560	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	4.039,35	193,89	3.845,46	27958	3.845,46		
744	758	515/2024	6634/2023	E	510	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	17.108,32	187,52	16.920,80	27958	16.920,80		
745	759	503/2024	477/2024	O	610	00000	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.91.00	27539-5 ROGERIO DOMINGUES DE CAMARGO - ME	23.178,26		23.178,26	27958	23.178,26		
746	760	517/2024	8212/2023	O	3290	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	2.426,00		2.426,00	27958	2.426,00		
747	761	518/2024	8446/2023	O	560	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	1.607,20		1.607,20	27958	1.607,20		
748	762	519/2024	465/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	102,70		102,70	34848	102,70		
749	763	520/2024	448/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	71,90	0,86	71,04	34848	71,04		
750	764	521/2024	274/2024	E	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.39.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	3.408,16	40,90	3.367,26	34848	3.367,26		
751	765	522/2024	275/2024	E	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.19.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	350,00	16,80	333,20	34848	333,20		
752	766	523/2024	198/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	340,00		340,00	27958	340,00		
31/01/2024											171.354,71	100,99	171.253,72		171.253,72		0,00
753	767	225/2024	183/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.130,00		2.130,00	27958	2.130,00		
754	768	226/2024	184/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	16.421,62	72,00	16.349,62	27958	16.349,62		
755	769	228/2024	186/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	712,72		712,72	27958	712,72		
756	770	229/2024	187/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	12.858,00	28,99	12.829,01	27958	12.829,01		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:22

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
757	771	230/2024	188/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	5.272,96		5.272,96	27958	5.272,96		
758	772	231/2024	189/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.479,80		1.479,80	27958	1.479,80		
759	773	227/2024	185/2024	O	550	00512	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.204,90		3.204,90	154288	3.204,90		
760	774	524/2024	497/2024	O	2370	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	30013-6 MARIELLEN LAETICIA LIMA	700,00		700,00	255025	700,00		
761	775	525/2024	498/2024	O	2370	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	30013-6 MARIELLEN LAETICIA LIMA	2.300,00		2.300,00	255025	2.300,00		
762	776	526/2024	504/2024	O	2770	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.96.00	16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO	500,00		500,00	27958	500,00		
763	777	527/2024	496/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	30790-4 CASA LAR NOSSA SENHORA APARECIDA	3.000,00		3.000,00	27958	3.000,00		
764	778	528/2024	485/2024	O	470	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	101.433,04		101.433,04	27958	101.433,04		
765	779	516/2024	458/2024	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.14.14.01	30004-7 MARCIO STEINLE	50,00		50,00	27958	50,00		
766	780	529/2024	8662/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30395-0 Especial Enf Care	440,00		440,00	27958	440,00		
767	781	530/2024	6963/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	30260-1 A. D. DAMINELLI - EIRELI	1.132,00		1.132,00	2831473	1.132,00		
768	982	684/2024	754/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	43,50		43,50	9174	43,50		
769	983	685/2024	755/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	36,00		36,00	74373	36,00		
770	984	686/2024	756/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	24,00		24,00	207365	24,00		
771	985	687/2024	757/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,00		10,00	255025	10,00		
772	986	689/2024	758/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	24777-4 ITAU UNIBANCO S/A.	14,00		14,00	25564	14,00		
773	987	690/2024	759/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	290,91		290,91	1992	290,91		
774	988	691/2024	760/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	80,48		80,48	561648	80,48		
775	989	692/2024	761/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	6.117,27		6.117,27	74373	6.117,27		
776	990	693/2024	762/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	13,92		13,92	74373	13,92		
777	991	694/2024	763/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3,44		3,44	87904	3,44		
778	992	695/2024	764/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	103,17		103,17	122106	103,17		
779	993	696/2024	765/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	37,84		37,84	2831473	37,84		
780	994	697/2024	766/2024	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2003	3.2.90.21.01.00	18164-1 TESOURO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	445,14		445,14	74373	445,14		
781	995	698/2024	767/2024	O	470	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.01.00	18164-1 TESOURO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	12.500,00		12.500,00	74373	12.500,00		
Total:											3.049.209,52	273.413,70	2.775.795,82	2.775.795,82	0,00		

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: