



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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		
01/04/2024													57.160,43	289,61	56.870,82		56.870,82		0,00
2470	2684	2256/2024	1984/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	170,00		170,00	34871	170,00				
2471	2685	2257/2024	1985/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.134,50		1.134,50	34871	1.134,50				
2472	2686	2258/2024	2091/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00				
2473	2687	2259/2024	2093/2024	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				
2474	2688	2260/2024	2092/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	18599-0 VALDIR BENEDITO VITORINO	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00				
2475	2689	2261/2024	2040/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.16.00	30491-3 J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS	499,00		499,00	34848	499,00				
2476	2690	2262/2024	1842/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.97.00	30406-9 ICARUS - PONTO ELETRONICO	745,20		745,20	27958	745,20				
2477	2691	2263/2024	2053/2024	O	2980	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.32.99.02	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	1.688,00	20,26	1.667,74	96733	1.667,74				
2478	2692	2265/2024	902/2024	E	1310	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	149,90	1,80	148,10	34848	148,10				
2479	2693	2266/2024	1249/2024	E	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	9.096,00	109,15	8.986,85	27958	8.986,85				
2480	2694	2267/2024	7550/2023	O	2230	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	21.356,39		21.356,39	27958	21.356,39				
2481	2695	2268/2024	8463/2023	O	2230	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	12.798,40		12.798,40	27958	12.798,40				
2482	2696	2269/2024	2026/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	3.223,04		3.223,04	255025	3.223,04				
2483	2697	2264/2024	1551/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.82.03	20721-7 MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA EPP	3.300,00	158,40	3.141,60	255025	3.141,60				
02/04/2024													149.476,62	1.211,39	148.265,23		148.265,23		0,00
2484	2698	2270/2024	2050/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	30253-8 CRISMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA	249,50		249,50	6240522	249,50				
2485	2699	2271/2024	406/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.961,47		1.961,47	27958	1.961,47				
2486	2700	1617/2024	1131/2024	O	2950	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.32.04.01	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	3.556,64		3.556,64	27958	3.556,64				
2487	2701	2272/2024	1780/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	188,58		188,58	6240522	188,58				
2488	2702	2273/2024	1901/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 LUCINEIA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA -	1.256,28		1.256,28	6240522	1.256,28				
2489	2703	2274/2024	2078/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 LUCINEIA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA -	560,46		560,46	6240522	560,46				
2490	2704	2275/2024	2079/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 LUCINEIA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA -	14,90		14,90	6240522	14,90				
2491	2705	2276/2024	2080/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 LUCINEIA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA -	198,89		198,89	6240522	198,89				
2492	2706	2277/2024	2125/2024	O	2570	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.50.99	29075-1 HCLT SERVIÇOS MEDICOS-LTDA	7.400,00		7.400,00	91669	7.400,00				
2493	2707	2278/2024	2127/2024	O	2231	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	14.922,90		14.922,90	6240522	14.922,90				
2494	2708	2279/2024	1932/2024	O	2350	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.40.06.00	28897-7 PRUDENSYS TECNOLOGIA E MARKETING	7.160,00		7.160,00	6240522	7.160,00				
2495	2709	2280/2024	1733/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.10.00	29127-7 JULIANO DE COSTA LTDA	1.318,55		1.318,55	6240522	1.318,55				
2496	2710	2281/2024	1745/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	27833-5 GILMARA PEREIRA DA SILVA MEI	640,01		640,01	6240522	640,01				
2497	2711	2282/2024	2143/2024	E	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	16716-9 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA	25.005,46		25.005,46	207365	25.005,46				
2498	2712	2295/2024	2369/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	100,00		100,00	27958	100,00				
2499	2713	2283/2024	1840/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	2.159,88	31,41	2.128,47	6720206	2.128,47				
2500	2714	2284/2024	1841/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	457,37		457,37	6720206	457,37				
2501	2715	2285/2024	2054/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.99.02	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	11.864,47	142,37	11.722,10	6720206	11.722,10				
2502	2716	2286/2024	2117/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.50.99	28668-1 CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA	2.219,70	93,23	2.126,47	6240522	2.126,47				
2503	2717	2287/2024	2116/2024	O	2231	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	27503-4 MUSIAL E TOMAZ SERVIÇOS DE SAÚDE S/S	19.742,40	829,18	18.913,22	6240522	18.913,22				
2504	2718	2288/2024	2006/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0 SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	82,00	0,98	81,02	6720206	81,02				



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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
2505	2719	2289/2024	1959/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0 SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.878,00	22,54	1.855,46	6720206	1.855,46		
2506	2720	2290/2024	1958/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0 SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.614,00	19,37	1.594,63	6720206	1.594,63		
2507	2721	2296/2024	1895/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.10.00	30655-0 A2XR COMERCIAL LTDA	1.564,70		1.564,70	6240522	1.564,70		
2508	2722	2291/2024	1219/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	750,00	9,00	741,00	6720206	741,00		
2509	2723	2292/2024	1839/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	156,00	1,87	154,13	6720206	154,13		
2510	2724	2293/2024	2007/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	1.783,20	21,40	1.761,80	6720206	1.761,80		
2511	2725	2297/2024	2144/2024	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		
2512	2726	2297/2024	2144/2024	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		
2513	2727	2298/2024	2145/2024	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.02	18758-5 PEDRO HENRIQUE PEREIRA	450,00		450,00	27958	450,00		
2514	2728	2298/2024	2145/2024	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.02	18758-5 PEDRO HENRIQUE PEREIRA	450,00		450,00	27958	450,00		
2515	2729	2098/2024	2159/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	7.320,61	17,57	7.303,04	6240522	7.303,04		
2516	2730	2087/2024	2148/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.200,46	2,88	1.197,58	122106	1.197,58		
2517	2731	2099/2024	2160/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	266,40	0,64	265,76	121886	265,76		
2518	2732	2093/2024	2154/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.628,42	3,91	1.624,51	79030	1.624,51		
2519	2733	2088/2024	2149/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	867,34	2,08	865,26	34848	865,26		
2520	2734	2089/2024	2150/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	88,80	0,21	88,59	27958	88,59		
2521	2735	2090/2024	2151/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	118,40	0,28	118,12	27958	118,12		
2522	2736	2091/2024	2152/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	790,14	1,90	788,24	27958	788,24		
2523	2737	2092/2024	2153/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	929,85	2,23	927,62	27958	927,62		
2524	2738	2094/2024	2155/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	159,84	0,38	159,46	27958	159,46		
2525	2739	2095/2024	2156/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	979,76	2,35	977,41	27958	977,41		
2526	2740	2096/2024	2157/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	445,77	1,07	444,70	27958	444,70		
2527	2741	2097/2024	2158/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.890,32	4,54	1.885,78	27958	1.885,78		
2528	2742	2299/2024	1934/2024	O	2430	00494	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.35.00	30348-8 VM DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES	880,00		880,00	6240522	880,00		
2529	2743	2300/2024	8541/2023	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	494,24		494,24	27958	494,24		
2530	2744	2301/2024	8547/2023	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.404,50		1.404,50	27958	1.404,50		
2531	2745	2302/2024	9000/2023	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	14,51		14,51	27958	14,51		
2532	2746	2303/2024	9001/2023	O	3420	00000	12.001	18.541.0014.2034	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	415,31		415,31	27958	415,31		
2533	2747	2304/2024	9059/2023	O	720	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	10.707,12		10.707,12	27958	10.707,12		
2534	2748	2305/2024	9060/2023	O	720	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.26.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.183,00		1.183,00	27958	1.183,00		
2535	2749	2306/2024	9061/2023	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	367,02		367,02	27958	367,02		
2536	2750	2307/2024	9081/2023	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.26.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	6,00		6,00	27958	6,00		
2537	2751	2308/2024	9092/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.284,00		1.284,00	27958	1.284,00		
2538	2752	2309/2024	9093/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	160,00		160,00	27958	160,00		
2539	2753	2310/2024	9640/2023	O	520	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.868,38		1.868,38	122106	1.868,38		
2540	2754	2311/2024	9641/2023	O	530	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	762,44		762,44	59324	762,44		
2541	2755	2312/2024	8157/2023	O	590	00000	05.001	15.451.0005.1010	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	2.508,63		2.508,63	27958	2.508,63		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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
2542	2756	2313/2024	8185/2023	O	590	00000	05.001	15.451.0005.1010	3.3.90.30.21.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	130,00		130,00	27958	130,00		
03/04/2024											149.697,32	3.771,44	145.925,88		145.925,88		0,00
2543	2757	2319/2024	2337/2024	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		
2544	2758	2320/2024	1988/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.16.00	30497-2 Carlos Cesar de Moraes Informatica	1.444,00		1.444,00	34848	1.444,00		
2545	2759	2321/2024	2329/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	31100-6 SUL SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.380,00		1.380,00	34848	1.380,00		
2546	2760	1917/2024	973/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.99	26924-7 J. Marangoni Comercial - Importação e	10.000,00		10.000,00	27958	10.000,00		
2547	2761	2322/2024	2328/2024	O	2250	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.36.15.00	23374-9 BRUNA JESSICA MENDONCA	733,23		733,23	1992	733,23		
2548	2762	2323/2024	2335/2024	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		
2549	2763	2324/2024	2133/2024	O	2320	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.17.00	28050-0 RODHIER FERRAZ FARIAS - MEI	674,00		674,00	121886	674,00		
2550	2764	2325/2024	2146/2024	O	2370	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	30013-6 MARIELLEN LAETICIA LIMA	700,00		700,00	87904	700,00		
2551	2765	2326/2024	2147/2024	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	87904	2.300,00		
2552	2766	2327/2024	2102/2024	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		
2553	2767	2328/2024	2115/2024	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		
2554	2768	2329/2024	2103/2024	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		
2555	2769	2330/2024	2098/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	1.800,00		1.800,00	27958	1.800,00		
2556	2770	2331/2024	2099/2024	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		
2557	2771	2332/2024	2100/2024	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		
2558	2772	2333/2024	2101/2024	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		
2559	2773	2334/2024	2033/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29814-0 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	735,00		735,00	6240522	735,00		
2560	2774	2335/2024	1900/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31033-6 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE	117,87		117,87	6240522	117,87		
2561	2775	2336/2024	2137/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31037-9 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA - FILIAL	1.329,30		1.329,30	6240522	1.329,30		
2562	2776	2337/2024	1688/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	22418-9 NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	45,39		45,39	6240522	45,39		
2563	2777	2338/2024	1689/2024	O	2631	00497	09.001	10.304.0009.2025	3.3.90.30.07.99	22418-9 NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	132,98	2,14	130,84	121886	130,84		
2564	2778	2339/2024	1813/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	352,80	4,23	348,57	6240522	348,57		
2565	2779	2340/2024	1742/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	1.449,00	17,39	1.431,61	6240522	1.431,61		
2566	2780	2341/2024	1750/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	1.130,30	13,56	1.116,74	6240522	1.116,74		
2567	2781	2342/2024	1743/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	1.835,90	22,03	1.813,87	6240522	1.813,87		
2568	2782	2343/2024	1899/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30817-0 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	81,65	0,98	80,67	6240522	80,67		
2569	2783	2344/2024	1897/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30817-0 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	128,90	1,55	127,35	6240522	127,35		
2570	2784	2345/2024	1982/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	329,70	3,96	325,74	6240522	325,74		
2571	2785	2346/2024	1983/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	5,70	0,07	5,63	6240522	5,63		
2572	2786	2347/2024	1222/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.10.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	104,00	1,25	102,75	6240522	102,75		
2573	2787	2348/2024	1651/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	67,80	0,81	66,99	6240522	66,99		
2574	2788	2349/2024	1654/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	110,00	1,32	108,68	6240522	108,68		
2575	2789	2350/2024	1655/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	66,60	0,80	65,80	6240522	65,80		
2576	2790	2351/2024	1656/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.10.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	99,60	1,20	98,40	6240522	98,40		
2577	2791	2352/2024	1286/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	30103-5 K.DA SILVA FERREIRA GESTAO E SERVIÇOS	710,50		710,50	27958	710,50		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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
2578	2792	2353/2024	1300/2024	O	2111	00352	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		
2579	2793	2354/2024	1594/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	43,50	0,52	42,98	6240522	42,98		
2580	2794	2355/2024	1595/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	48,54	0,58	47,96	6240522	47,96		
2581	2795	2356/2024	1596/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	48,44	0,58	47,86	6240522	47,86		
2582	2796	2357/2024	1598/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	194,84	2,34	192,50	6240522	192,50		
2583	2797	2358/2024	1722/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	201,85	2,42	199,43	6240522	199,43		
2584	2798	2359/2024	1748/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	24,80	0,30	24,50	6240522	24,50		
2585	2799	2360/2024	1749/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	25,83	0,31	25,52	6240522	25,52		
2586	2800	1741/2024	1698/2024	O	2401	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.51.01.07	27539-5 ROGERIO DOMINGUES DE CAMARGO - ME	60.000,00	3.687,30	56.312,70	121894	56.312,70		
2587	2801	2361/2024	1275/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	9,38		9,38	6240522	9,38		
2588	2802	2362/2024	1276/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	25,50	0,42	25,08	6240522	25,08		
2589	2803	2363/2024	1657/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	93,85	1,13	92,72	6240522	92,72		
2590	2804	2364/2024	1658/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	29,96	0,36	29,60	6240522	29,60		
2591	2805	2365/2024	1659/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	12,00	0,14	11,86	6240522	11,86		
2592	2806	2366/2024	1660/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	4,30		4,30	6240522	4,30		
2593	2807	2367/2024	1661/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.19.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	51,00	0,66	50,34	6240522	50,34		
2594	2808	2368/2024	1662/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	16,10	0,19	15,91	6240522	15,91		
2595	2809	2369/2024	1665/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	15,84	0,19	15,65	6240522	15,65		
2596	2810	2370/2024	1666/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	20,92	0,25	20,67	6240522	20,67		
2597	2811	2371/2024	1667/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	10,65	0,13	10,52	6240522	10,52		
2598	2812	2372/2024	1789/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	25,20	0,30	24,90	6240522	24,90		
2599	2813	2373/2024	1790/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	42,34	0,51	41,83	6240522	41,83		
2600	2814	2374/2024	1791/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	9,80	0,12	9,68	6240522	9,68		
2601	2815	2375/2024	1979/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	26,00	0,31	25,69	6240522	25,69		
2602	2816	2376/2024	2367/2024	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		
2603	2817	2377/2024	2368/2024	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.290,34		18.290,34	1992	18.290,34		
04/04/2024											130.599,29	48,66	130.550,63		130.550,63		0,00
2604	2818	2378/2024	2408/2024	O	3060	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	1.735,00		1.735,00	96652	1.735,00		
2605	2819	2379/2024	2361/2024	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.15.00	1669-1 NAIR AP. RODRIGUES LOPES	525,00		525,00	27958	525,00		
2606	2820	2380/2024	2360/2024	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.15.00	19078-1 ROMEU RIBAS RODRIGUES	175,00		175,00	27958	175,00		
2607	2821	2381/2024	2359/2024	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.15.00	1692-6 JOAO MARIA PINHEIRO	700,00		700,00	27958	700,00		
2608	2822	2382/2024	9108/2023	O	2230	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	18.793,44		18.793,44	27958	18.793,44		
2609	2823	2383/2024	8465/2023	O	2230	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	12.065,42		12.065,42	27958	12.065,42		
2610	2824	2384/2024	77/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	12.515,00		12.515,00	27958	12.515,00		
2611	2825	2385/2024	78/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	12.798,40		12.798,40	27958	12.798,40		
2612	2826	2386/2024	79/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.50.99	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	2.650,93		2.650,93	27958	2.650,93		
2613	2827	2389/2024	2168/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE	4.968,00		4.968,00	27958	4.968,00		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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
2614	2828	2387/2024	80/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.50.99	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	2.000,00		2.000,00	27958	2.000,00		
2615	2829	2388/2024	81/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	6.040,20		6.040,20	27958	6.040,20		
2616	2830	2390/2024	2370/2024	O	2321	00346	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	6.102,25		6.102,25	6240590	6.102,25		
2617	2831	2391/2024	7514/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.371,00	16,45	1.354,55	207144	1.354,55		
2618	2832	2392/2024	8361/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	257,00	3,08	253,92	207144	253,92		
2619	2833	2393/2024	8362/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	2.427,20	29,13	2.398,07	207144	2.398,07		
2620	2834	2394/2024	9468/2023	E	1675	00104	06.001	12.365.0006.2018	4.4.90.51.01.03	30802-1 EDILSON INOCENCIO DA SILVA LTDA	44.175,45		44.175,45	34871	44.175,45		
2621	2835	2395/2024	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		
05/04/2024											11.192,00	211,20	10.980,80		10.980,80		0,00
2622	2836	2396/2024	2424/2024	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		
2623	2837	2397/2024	2421/2024	O	920	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	50,00		50,00	27958	50,00		
2624	2838	2398/2024	2422/2024	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	150,00		150,00	27958	150,00		
2625	2839	2399/2024	2423/2024	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		
2626	2840	2400/2024	2083/2024	O	3220	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	4.017,00		4.017,00	9174	4.017,00		
2627	2841	2401/2024	2024/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	20309-2 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	800,00	9,60	790,40	6240522	790,40		
2628	2842	2402/2024	2410/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.50.99	26653-1 FAUSTINO GENTILIN FILHO	4.800,00	201,60	4.598,40	6240522	4.598,40		
08/04/2024											101.851,84	24,87	101.826,97		101.826,97		0,00
2629	2843	2415/2024	2401/2024	O	3310	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.48.99.01	27582-4 BENEDITA FERNANDA DE OLIVEIRA	400,00		400,00	27958	400,00		
2630	2844	2416/2024	2405/2024	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		
2631	2845	2417/2024	2400/2024	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		
2632	2846	2418/2024	2406/2024	O	3310	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.48.99.01	27261-2 SIDINEIA APARECIDA DE LIMA ROSA	400,00		400,00	27958	400,00		
2633	2847	2419/2024	2403/2024	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		
2634	2848	2420/2024	2404/2024	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		
2635	2849	2421/2024	2407/2024	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		
2636	2850	2422/2024	2402/2024	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		
2637	2851	2423/2024	2378/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	30883-8 FRANCIELE LOPES DA SILVA	900,00		900,00	27958	900,00		
2638	2852	2424/2024	2385/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	29680-5 JESSICA RODRIGUES OIVEIRA	180,00		180,00	27958	180,00		
2639	2853	2425/2024	2397/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31102-2 LETICIA DE FATIMA DA SILVA LEAL	585,00		585,00	27958	585,00		
2640	2854	2426/2024	2381/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	27371-6 ANGELICA APARECIDA SUBTIL PEREIRA	585,00		585,00	27958	585,00		
2641	2855	2427/2024	2391/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31101-4 LUCIA QUEIROZ DA SILVA	630,00		630,00	27958	630,00		
2642	2856	2428/2024	2386/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	19408-5 VERA GUERREIRO DE PAULA	765,00		765,00	27958	765,00		
2643	2857	2429/2024	2393/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	26702-3 JOSELEIA DOS SANTOS	765,00		765,00	27958	765,00		
2644	2858	2430/2024	2382/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	26822-4 ANA JOSIANE DA LUZ PROENÇA	765,00		765,00	27958	765,00		
2645	2859	2431/2024	2376/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	25199-2 ZENEIDE LIMA DE PAULA	900,00		900,00	27958	900,00		
2646	2860	2432/2024	2388/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	28210-3 SIDINEUZA DE LIMA BARBOSA	900,00		900,00	27958	900,00		
2647	2861	2433/2024	2389/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	21979-7 ROSANGELA DA CRUZ SANTOS	900,00		900,00	27958	900,00		
2648	2862	2434/2024	2390/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	30959-1 MARIA APARECIDA PASSOS	900,00		900,00	27958	900,00		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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
2649	2863	2435/2024	2395/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	22370-1 MARCIA MARIA DOS SANTOS	900,00		900,00	27958	900,00		
2650	2864	2436/2024	2373/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	27476-3 LUCEIA FRANCO DE LIMA	900,00		900,00	27958	900,00		
2651	2865	2437/2024	2392/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	23014-6 JUSTINA TEIXEIRA DO NASCIMENTO	900,00		900,00	27958	900,00		
2652	2866	2438/2024	2374/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	28385-1 JOEL DE OLIVEIRA	900,00		900,00	27958	900,00		
2653	2867	2439/2024	2383/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	29093-9 JESSICA FELICIANO DE ALMEIDA	900,00		900,00	27958	900,00		
2654	2868	2440/2024	2384/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	29950-2 FRANCIELE NEVES NUNES	900,00		900,00	27958	900,00		
2655	2869	2441/2024	2396/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	26136-0 EDINA DOS SANTOS MEDEIROS BUFOLO	900,00		900,00	27958	900,00		
2656	2870	2442/2024	2377/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	30898-6 DIMAS FELIX	900,00		900,00	27958	900,00		
2657	2871	2443/2024	2375/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31051-4 BRUNA DOS SANTOS BRAZIL	900,00		900,00	27958	900,00		
2658	2872	2444/2024	2380/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	28726-1 ANDRESSA RODRIGUES NOGUEIRA	900,00		900,00	27958	900,00		
2659	2873	2445/2024	2379/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	29681-3 ANA CAROLINE PEREIRA PAULA	900,00		900,00	27958	900,00		
2660	2874	2446/2024	2398/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	28619-2 ANA CAROLINA DA CRUZ DOS SANTOS	900,00		900,00	27958	900,00		
2661	2875	2447/2024	2394/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	28795-4 HELENA APARECIDA DE LARA BORGES	900,00		900,00	27958	900,00		
2662	2876	2448/2024	2399/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	27037-7 IRACEMA BARBOSA CARNEIRO	810,00		810,00	27958	810,00		
2663	2877	2449/2024	2387/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	28383-5 SONIA DA SILVA TEODORO	900,00		900,00	27958	900,00		
2664	2878	2450/2024	2025/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	20309-2 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.072,50	24,87	2.047,63	74373	2.047,63		
2665	2879	2451/2024	2082/2024	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	9174	180,00		
2666	2880	2452/2024	2027/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	210,00		210,00	9174	210,00		
2667	2881	2453/2024	2457/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 N G VAZ	1.498,22		1.498,22	79030	1.498,22		
2668	2882	2454/2024	2458/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 N G VAZ	5.332,53		5.332,53	79030	5.332,53		
2669	2883	2455/2024	2454/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 N G VAZ	5.482,29		5.482,29	79030	5.482,29		
2670	2884	2456/2024	2451/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	27539-5 ROGERIO DOMINGUES DE CAMARGO - ME	6.300,05		6.300,05	79030	6.300,05		
2671	2885	2457/2024	2452/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	30300-3 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS BRIZOLA	1.232,00		1.232,00	79030	1.232,00		
2672	2886	2458/2024	2453/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	30300-3 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS BRIZOLA	3.488,40		3.488,40	79030	3.488,40		
2673	2887	2459/2024	2449/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	28241-3 MATOS E OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA	17.195,07		17.195,07	79030	17.195,07		
2674	2888	2460/2024	2450/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	28241-3 MATOS E OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA	12.916,02		12.916,02	79030	12.916,02		
2675	2889	2461/2024	2339/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	2.208,15		2.208,15	27958	2.208,15		
2676	2890	2462/2024	2341/2024	O	1930	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		
2677	2891	2463/2024	2342/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	630,60		630,60	27958	630,60		
2678	2892	2464/2024	2343/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.578,60		1.578,60	27958	1.578,60		
2679	2893	2465/2024	2344/2024	O	3430	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		
2680	2894	2466/2024	2345/2024	O	3590	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		
2681	2895	2467/2024	2340/2024	O	1070	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	10.792,71		10.792,71	34871	10.792,71		
2682	2896	2468/2024	1785/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.972,40		1.972,40	6720206	1.972,40		
2683	2897	2469/2024	2516/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	25102-0 JOILE CRISTINA SIMONATO MALLMANN	100,00		100,00	27958	100,00		
2684	2898	2470/2024	2514/2024	O	2740	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.14.14.04	27483-6 CARINA APARECIDA SILVERIO	100,00		100,00	27958	100,00		
2685	2899	2471/2024	2510/2024	O	2740	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.14.14.04	30888-9 MABYLLE CAROLINE DE OLIVEIRA	100,00		100,00	27958	100,00		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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
2686	2900	2473/2024	2519/2024	O	3560	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.14.14.02	29770-4 TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI	100,00		100,00	27958	100,00		
2687	2901	2474/2024	2518/2024	O	3560	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.14.14.02	25586-6 CRISTIANE SUBTIL MORO	100,00		100,00	27958	100,00		
2688	2902	2472/2024	2513/2024	O	2740	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.14.14.04	25069-4 LUCIA DA SILVA SANTOS DOMINGUES	100,00		100,00	27958	100,00		
2689	2915	2489/2024	2517/2024	O	2770	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.96.00	25069-4 LUCIA DA SILVA SANTOS DOMINGUES	60,00		60,00	27958	60,00		
2690	2916	2490/2024	2512/2024	O	2740	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.14.14.04	25069-4 LUCIA DA SILVA SANTOS DOMINGUES	100,00		100,00	27958	100,00		
2691	2917	2491/2024	2511/2024	O	2740	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.14.14.04	30888-9 MABYLLE CAROLINE DE OLIVEIRA	100,00		100,00	27958	100,00		
2692	2918	2492/2024	2515/2024	O	2740	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.14.14.04	25014-7 EMILIA ASSIS YAMADA	100,00		100,00	27958	100,00		
09/04/2024											93.525,44	2.115,76	91.409,68		91.409,68		0,00
2693	2919	2493/2024	2521/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	21254-7 NILSON CHIMITHE	50,00		50,00	27958	50,00		
2694	2920	2494/2024	2522/2024	O	1050	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.96.00	21254-7 NILSON CHIMITHE	50,00		50,00	27958	50,00		
2695	2921	2495/2024	2523/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	27244-2 VALDINEI CANDIDO DA CRUZ	375,00		375,00	27958	375,00		
2696	2922	2496/2024	2524/2024	O	930	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.14.14.01	18642-2 FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA	550,00		550,00	34848	550,00		
2697	2923	2497/2024	2525/2024	O	930	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.14.14.01	25472-0 ANA PAULA MOREIRA CORDEIRO	550,00		550,00	34848	550,00		
2698	2924	2498/2024	2526/2024	O	930	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	550,00		550,00	34848	550,00		
2699	2925	2499/2024	2527/2024	O	930	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.14.14.01	31093-0 ALAN MACIEL DOS SANTOS LIMA	100,00		100,00	34848	100,00		
2700	2926	2500/2024	1677/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	25106-2 V. BRIZOLA DA SILVA & CIA LTDA	3.850,00		3.850,00	27958	3.850,00		
2701	2927	2501/2024	2427/2024	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		
2702	2928	2502/2024	2348/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.99.99	24649-2 RONALDO DOS SANTOS FARIAS - MEI	1.900,00		1.900,00	27958	1.900,00		
2703	2929	2503/2024	2446/2024	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		
2704	2930	2504/2024	2463/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	27340-6 LEANDRA MENINO RODRIGUES MEI	1.497,96		1.497,96	34848	1.497,96		
2705	2931	2505/2024	2459/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	25669-2 ELIANE DE CARVALHO MATIAS - MEI	1.013,08		1.013,08	34848	1.013,08		
2706	2932	2506/2024	2462/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	27304-0 CLEIDE SANTANA DA LUZ MEI	878,75		878,75	34848	878,75		
2707	2933	2507/2024	2464/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	30528-6 SUELE APARECIDA OLIVEIRA - MEI	1.140,00		1.140,00	34848	1.140,00		
2708	2934	2508/2024	2496/2024	O	1610	00103	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.39.99.99	30544-8 ANI GABRIELI PEREIRA DE PAULA - MEI	1.456,00		1.456,00	34848	1.456,00		
2709	2935	2509/2024	2461/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	30555-3 BRUNA TOME DE SOUZA DE MELO-MEI	1.248,30		1.248,30	34848	1.248,30		
2710	2936	2510/2024	2448/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	30341-1 JHONATA FABRICIO RODRIGUES SOARES -	3.000,00		3.000,00	27958	3.000,00		
2711	2937	2511/2024	2466/2024	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		
2712	2938	2512/2024	2456/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	28983-3 MARINEIDE VICENTE MUNIZ - MEI	1.412,45		1.412,45	6240522	1.412,45		
2713	2939	2513/2024	2112/2024	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		
2714	2940	2514/2024	2113/2024	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		
2715	2941	2516/2024	2124/2024	O	2520	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.304,00		2.304,00	91669	2.304,00		
2716	2942	2518/2024	2122/2024	O	2520	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	12.852,00		12.852,00	91669	12.852,00		
2717	2943	2521/2024	2120/2024	O	2520	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	3.331,85		3.331,85	91669	3.331,85		
2718	2944	2515/2024	2123/2024	O	2231	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.560,00		2.560,00	6240522	2.560,00		
2719	2945	2517/2024	2121/2024	O	2231	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	4.488,00		4.488,00	6240522	4.488,00		
2720	2946	2519/2024	2119/2024	O	2231	00352	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	6240522	4.360,55		
2721	2947	2520/2024	2118/2024	O	2231	00352	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	6240522	4.750,55		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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
2722	2948	2522/2024	2349/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.77.99	28402-5 JEANDERSON DA SILVA GUERREIRO - MEI	1.758,60		1.758,60	27958	1.758,60		
2723	2949	2523/2024	2351/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.77.02	28402-5 JEANDERSON DA SILVA GUERREIRO - MEI	1.758,60		1.758,60	27958	1.758,60		
2724	2950	2524/2024	2350/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.77.01	28402-5 JEANDERSON DA SILVA GUERREIRO - MEI	8.793,00		8.793,00	34848	8.793,00		
2725	2951	2525/2024	253/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.894,50	22,73	1.871,77	74373	1.871,77		
2726	2952	2526/2024	452/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	597,80	7,17	590,63	74373	590,63		
2727	2953	2527/2024	454/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	82,72	0,99	81,73	74373	81,73		
2728	2954	2528/2024	451/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	30258-9 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	3.991,90	47,90	3.944,00	74373	3.944,00		
2729	2955	2529/2024	2413/2024	O	3290	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.36.06.00	25286-7 RIVA VALDEVINO FERREIRA	1.610,00	257,60	1.352,40	27958	1.352,40		
2730	2956	2530/2024	2417/2024	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.06.00	18845-0 ELIANA RIBEIRO NUNES	1.075,00	172,00	903,00	27958	903,00		
2731	2957	2531/2024	2415/2024	O	780	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.36.06.00	20382-3 MARCOS ANTONIO MOREIRA	1.412,00	225,92	1.186,08	27958	1.186,08		
2732	2958	2532/2024	2419/2024	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.06.00	19568-5 ISABEL MACHADO PEIXOTO DO AMARAL	1.075,00	172,00	903,00	27958	903,00		
2733	2959	2533/2024	2411/2024	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.06.00	25616-1 ANDREIA KAVA DOS SANTOS	5.197,00	1.209,45	3.987,55	27958	3.987,55		
10/04/2024											1.458.430,86	305.451,64	1.152.979,22		1.152.979,22		0,00
2734	2472	2100/2024	2169/2024	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.75.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.703,47	3.703,47					
2735	2473	2100/2024	2169/2024	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.75.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.625,80		10.625,80	74373	10.625,80		
2736	2474	2101/2024	2170/2024	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.75.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	644,79	644,79					
2737	2475	2101/2024	2170/2024	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.75.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.782,14		3.782,14	74373	3.782,14		
2738	2478	2104/2024	2173/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.828,33	26.828,33					
2739	2479	2104/2024	2173/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	32.831,66		32.831,66	74373	32.831,66		
2740	2480	2105/2024	2174/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	853,99		853,99	74373	853,99		
2741	2481	2106/2024	2175/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	336,06		336,06	74373	336,06		
2742	2482	2107/2024	2176/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.311,40	5.311,40					
2743	2483	2107/2024	2176/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	30.219,74		30.219,74	74373	30.219,74		
2744	2484	2108/2024	2177/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	793,97	793,97					
2745	2485	2108/2024	2177/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	20.613,05		20.613,05	74373	20.613,05		
2746	2486	2109/2024	2178/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.862,32		11.862,32	74373	11.862,32		
2747	2489	2112/2024	2181/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.722,47	13.722,47					
2748	2490	2112/2024	2181/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	28.749,20		28.749,20	74373	28.749,20		
2749	2491	2113/2024	2182/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18,29		18,29	74373	18,29		
2750	2492	2114/2024	2183/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.09.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	604,07		604,07	74373	604,07		
2751	2493	2115/2024	2184/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.836,36		6.836,36	74373	6.836,36		
2752	2494	2116/2024	2185/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.184,26	2.184,26					
2753	2495	2116/2024	2185/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.990,41		6.990,41	74373	6.990,41		
2754	2496	2117/2024	2186/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	87,98		87,98	74373	87,98		
2755	2497	2118/2024	2187/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.452,48		1.452,48	74373	1.452,48		
2756	2498	2119/2024	2188/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.552,92		4.552,92	74373	4.552,92		
2757	2499	2120/2024	2189/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70					



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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
2758	2500	2120/2024	2189/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.651,49		3.651,49	74373	3.651,49		
2759	2503	2123/2024	2192/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.217,82	9.217,82					
2760	2504	2123/2024	2192/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.341,96		16.341,96	74373	16.341,96		
2761	2505	2124/2024	2193/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.602,32		1.602,32	74373	1.602,32		
2762	2506	2125/2024	2194/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.495,38		4.495,38	74373	4.495,38		
2763	2507	2126/2024	2195/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.167,99	1.167,99					
2764	2508	2126/2024	2195/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.719,04		11.719,04	74373	11.719,04		
2765	2509	2127/2024	2196/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.263,59		1.263,59	74373	1.263,59		
2766	2510	2128/2024	2197/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.943,28		3.943,28	74373	3.943,28		
2767	2511	2129/2024	2198/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	689,06		689,06	74373	689,06		
2768	2512	2130/2024	2199/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.488,10	1.488,10					
2769	2513	2130/2024	2199/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.743,09		2.743,09	74373	2.743,09		
2770	2517	2134/2024	2203/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	57.277,59	57.277,59					
2771	2518	2134/2024	2203/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	80.503,45		80.503,45	104906	80.503,45		
2772	2519	2135/2024	2204/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.386,87	15.386,87					
2773	2520	2135/2024	2204/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	41.357,20		41.357,20	104906	41.357,20		
2774	2521	2136/2024	2205/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	312,47		312,47	104906	312,47		
2775	2522	2137/2024	2206/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.666,35	8.666,35					
2776	2523	2137/2024	2206/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	27.378,57		27.378,57	104906	27.378,57		
2777	2524	2138/2024	2207/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	233,84	233,84					
2778	2525	2138/2024	2207/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.500,52		2.500,52	104906	2.500,52		
2779	2526	2139/2024	2208/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	320,08	320,08					
2780	2527	2139/2024	2208/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.707,06		3.707,06	104906	3.707,06		
2781	2528	2140/2024	2209/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	138,36	138,36					
2782	2529	2140/2024	2209/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.954,47		8.954,47	104906	8.954,47		
2783	2530	2141/2024	2210/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.459,22	2.459,22					
2784	2531	2141/2024	2210/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.639,50		2.639,50	104906	2.639,50		
2785	2532	2142/2024	2211/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.626,25	1.626,25					
2786	2533	2142/2024	2211/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.881,34		17.881,34	104906	17.881,34		
2787	2534	2143/2024	2212/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	799,27	799,27					
2788	2535	2143/2024	2212/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.896,04		5.896,04	104906	5.896,04		
2789	2536	2144/2024	2213/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	417,19		417,19	104906	417,19		
2790	2540	2148/2024	2217/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.083,12	13.083,12					
2791	2541	2148/2024	2217/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	24.016,91		24.016,91	104906	24.016,91		
2792	2542	2149/2024	2218/2024	O	1691	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	610,16	610,16					
2793	2543	2149/2024	2218/2024	O	1691	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.213,84		2.213,84	104906	2.213,84		
2794	2544	2150/2024	2219/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	620,24	620,24					



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:10

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2795	2545	2150/2024	2219/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.549,23		6.549,23	104906	6.549,23		
2796	2546	2151/2024	2220/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.904,97		2.904,97	104906	2.904,97		
2797	2547	2152/2024	2221/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	83,81	83,81					
2798	2548	2152/2024	2221/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.433,97		3.433,97	104906	3.433,97		
2799	2549	2153/2024	2222/2024	O	1691	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	621,28		621,28	104906	621,28		
2800	2552	2156/2024	2225/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.504,00	9.504,00					
2801	2553	2156/2024	2225/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	25.522,60		25.522,60	104906	25.522,60		
2802	2554	2157/2024	2226/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.502,32		4.502,32	104906	4.502,32		
2803	2555	2158/2024	2227/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	117,56	117,56					
2804	2556	2158/2024	2227/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.184,02		3.184,02	104906	3.184,02		
2805	2558	2160/2024	2229/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.491,28	3.491,28					
2806	2559	2160/2024	2229/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	534,02		534,02	104906	534,02		
2807	2560	2161/2024	2230/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.802,74		1.802,74	104906	1.802,74		
2808	2561	2162/2024	2231/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	425,53		425,53	104906	425,53		
2809	2562	2163/2024	2232/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	243,10	243,10					
2810	2563	2163/2024	2232/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.565,43		1.565,43	104906	1.565,43		
2811	2565	2165/2024	2234/2024	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	226,29	226,29					
2812	2566	2165/2024	2234/2024	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.670,67		2.670,67	74373	2.670,67		
2813	2567	2166/2024	2235/2024	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	574,30	574,30					
2814	2568	2166/2024	2235/2024	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.656,89		3.656,89	74373	3.656,89		
2815	2571	2169/2024	2238/2024	O	1850	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	112,12	112,12					
2816	2572	2169/2024	2238/2024	O	1850	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.230,22		3.230,22	74373	3.230,22		
2817	2573	2170/2024	2239/2024	O	1850	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.849,97	1.849,97					
2818	2574	2170/2024	2239/2024	O	1850	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.457,73		9.457,73	74373	9.457,73		
2819	2577	2173/2024	2242/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	45.672,57	45.672,57					
2820	2578	2173/2024	2242/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	62.332,18		62.332,18	91669	62.332,18		
2821	2579	2174/2024	2243/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	27.875,84	27.875,84					
2822	2580	2174/2024	2243/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	53.383,81		53.383,81	6240522	53.383,81		
2823	2581	2175/2024	2244/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	232,30		232,30	91669	232,30		
2824	2582	2176/2024	2245/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.042,12	1.042,12					
2825	2583	2176/2024	2245/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	23.642,61		23.642,61	91669	23.642,61		
2826	2584	2177/2024	2246/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.008,21		17.008,21	6240522	17.008,21		
2827	2585	2178/2024	2247/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	571,32	571,32					
2828	2586	2178/2024	2247/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.066,79		5.066,79	91669	5.066,79		
2829	2587	2179/2024	2248/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.702,70		9.702,70	91669	9.702,70		
2830	2588	2180/2024	2249/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	315,34	315,34					
2831	2589	2180/2024	2249/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.049,05		13.049,05	91669	13.049,05		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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
2832	2590	2181/2024	2250/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.352,77		3.352,77	6240522	3.352,77		
2833	2591	2182/2024	2251/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.44.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	967,68		967,68	91669	967,68		
2834	2592	2183/2024	2252/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	967,68		967,68	91669	967,68		
2835	2593	2184/2024	2253/2024	O	1961	00346	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.51.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.707,77		9.707,77	6240590	9.707,77		
2836	2594	2185/2024	2254/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	365,98		365,98	91669	365,98		
2837	2595	2186/2024	2255/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	428,51		428,51	6240522	428,51		
2838	2599	2190/2024	2259/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.598,25	14.598,25					
2839	2600	2190/2024	2259/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	37.794,88		37.794,88	91669	37.794,88		
2840	2601	2191/2024	2260/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.467,93		1.467,93	91669	1.467,93		
2841	2602	2192/2024	2261/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.291,54		13.291,54	91669	13.291,54		
2842	2603	2193/2024	2262/2024	O	2470	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		
2843	2604	2194/2024	2263/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.661,35		6.661,35	91669	6.661,35		
2844	2605	2195/2024	2264/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	689,06		689,06	91669	689,06		
2845	2606	2196/2024	2265/2024	O	2471	00346	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.51.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.820,34		10.820,34	6240590	10.820,34		
2846	2608	2198/2024	2267/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.621,43	2.621,43					
2847	2609	2198/2024	2267/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.850,57		5.850,57	6240522	5.850,57		
2848	2610	2199/2024	2268/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.853,48		1.853,48	6240522	1.853,48		
2849	2611	2200/2024	2269/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	400,00		400,00	6240522	400,00		
2850	2612	2201/2024	2270/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	395,36		395,36	6240522	395,36		
2851	2614	2203/2024	2272/2024	O	2710	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.247,31	2.247,31					
2852	2615	2203/2024	2272/2024	O	2710	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.481,51		10.481,51	74373	10.481,51		
2853	2616	2204/2024	2273/2024	O	2710	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.42.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	707,16		707,16	74373	707,16		
2854	2619	2207/2024	2276/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.274,82	7.274,82					
2855	2620	2207/2024	2276/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.144,28		13.144,28	74373	13.144,28		
2856	2621	2208/2024	2277/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4,06		4,06	74373	4,06		
2857	2622	2209/2024	2278/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	891,40	891,40					
2858	2623	2209/2024	2278/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.773,85		8.773,85	74373	8.773,85		
2859	2624	2210/2024	2279/2024	O	2810	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		
2860	2625	2211/2024	2280/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.777,87		1.777,87	74373	1.777,87		
2861	2626	2212/2024	2281/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	683,01	683,01					
2862	2627	2212/2024	2281/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.548,18		3.548,18	74373	3.548,18		
2863	2631	2216/2024	2285/2024	O	3180	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	888,78	888,78					
2864	2632	2216/2024	2285/2024	O	3180	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	523,22		523,22	74373	523,22		
2865	2633	2217/2024	2286/2024	O	3180	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	310,64		310,64	74373	310,64		
2866	2634	2218/2024	2287/2024	O	3180	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	574,21		574,21	74373	574,21		
2867	2636	2220/2024	2289/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	481,89	481,89					
2868	2637	2220/2024	2289/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	930,11		930,11	74373	930,11		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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
2869	2638	2221/2024	2290/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	583,40	583,40					
2870	2639	2221/2024	2290/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.652,03		4.652,03	74373	4.652,03		
2871	2640	2222/2024	2291/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	700,00		700,00	74373	700,00		
2872	2641	2223/2024	2292/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	268,28		268,28	74373	268,28		
2873	2642	2224/2024	2293/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	536,96		536,96	74373	536,96		
2874	2645	2227/2024	2296/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.208,52	2.208,52					
2875	2646	2227/2024	2296/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.888,20		4.888,20	74373	4.888,20		
2876	2647	2228/2024	2297/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.185,01		1.185,01	74373	1.185,01		
2877	2648	2229/2024	2298/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.001,07	2.001,07					
2878	2649	2229/2024	2298/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.710,89		6.710,89	74373	6.710,89		
2879	2650	2230/2024	2299/2024	O	3330	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		
2880	2651	2231/2024	2300/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.280,58		1.280,58	74373	1.280,58		
2881	2654	2234/2024	2303/2024	O	3540	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	878,12	878,12					
2882	2655	2234/2024	2303/2024	O	3540	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.787,22		8.787,22	74373	8.787,22		
2883	2656	2235/2024	2304/2024	O	3540	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70					
2884	2657	2235/2024	2304/2024	O	3540	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.651,49		3.651,49	74373	3.651,49		
2885	2660	2238/2024	2307/2024	O	3650	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	806,76	806,76					
2886	2661	2238/2024	2307/2024	O	3650	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	63.877,01		63.877,01	64100	63.877,01		
2887	2662	2239/2024	2308/2024	O	3660	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.709,59	3.709,59					
2888	2663	2239/2024	2308/2024	O	3660	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	35.921,32		35.921,32	64100	35.921,32		
2889	2664	2240/2024	2309/2024	O	3660	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	39,07		39,07	64100	39,07		
2890	2665	2111/2024	2180/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	2.049,49	2.049,49					
2891	2666	2146/2024	2215/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	3.201,00	3.201,00					
2892	2667	2147/2024	2216/2024	O	1220	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	186,12	186,12					
2893	2668	2188/2024	2257/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	62,04	62,04					
2894	2960	2535/2024	2531/2024	O	2870	00941	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	100,00		100,00	104191	100,00		
2895	2961	2536/2024	2530/2024	O	2870	00941	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	100,00		100,00	104191	100,00		
2896	2962	2537/2024	2529/2024	O	2870	00941	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.02	26799-6 ANGELITA SUBTIL GUERREIRO DA SILVA	100,00		100,00	104191	100,00		
2897	2963	2538/2024	2532/2024	O	2870	00941	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.02	26799-6 ANGELITA SUBTIL GUERREIRO DA SILVA	100,00		100,00	104191	100,00		
2898	2964	2539/2024	2528/2024	O	2870	00941	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.02	18023-8 SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO	100,00		100,00	104191	100,00		
2899	2965	2540/2024	2578/2024	O	2740	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.14.14.01	30053-5 EMILIA MARIA ADELAIDE PONTES	100,00		100,00	27958	100,00		
2900	2966	2541/2024	2139/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	150,00		150,00	9174	150,00		
2901	2967	2542/2024	2559/2024	O	1141	00105	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.51.01.05	30802-1 EDILSON INOCENCIO DA SILVA LTDA	21.769,27		21.769,27	10373	21.769,27		
2902	2968	2543/2024	1731/2024	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	207144	4.703,95		
2903	2969	2544/2024	2364/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	19.482,45		19.482,45	9174	19.482,45		
2904	2970	1741/2024	1698/2024	O	2401	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.51.01.07	27539-5 ROGERIO DOMINGUES DE CAMARGO - ME	23.802,34		23.802,34	121894	23.802,34		
2905	2971	2481/2024	2558/2024	O	2400	00303	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.51.01.07	27539-5 ROGERIO DOMINGUES DE CAMARGO - ME	4.308,75	189,59	4.119,16	91669	4.119,16		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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
2906	2972	2545/2024	2589/2024	O	780	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.36.06.00	31127-8 RIAN COLENETI PEREIRA	768,00	122,88	645,12	27958	645,12		
2907	2973	2546/2024	2591/2024	O	780	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.36.06.00	31125-1 JOAO CARLOS COLENETI PEREIRA	1.056,00	168,96	887,04	27958	887,04		
2908	2974	2547/2024	2585/2024	O	780	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.36.06.00	26310-9 HAMILTON LEMES DINIZ JUNIOR	1.620,00	259,20	1.360,80	27958	1.360,80		
2909	2975	2548/2024	2583/2024	O	780	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.36.06.00	31123-5 EDGAR COLENETI PEREIRA	1.344,00	215,04	1.128,96	27958	1.128,96		
2910	2976	2549/2024	2372/2024	O	470	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	104.353,75		104.353,75	27958	104.353,75		
2911	2977	2550/2024	2643/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	181,35		181,35	9174	181,35		
2912	2978	2551/2024	2644/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	46,00		46,00	74373	46,00		
2913	2979	2552/2024	2645/2024	O	2300	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	48,00		48,00	91669	48,00		
2914	2980	2553/2024	2646/2024	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		
2915	2981	2554/2024	2647/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	48,00		48,00	25564	48,00		
2916	2982	2555/2024	2648/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314,64		314,64	1992	314,64		
2917	2983	2556/2024	2649/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	111,40		111,40	561648	111,40		
2918	2984	2557/2024	2650/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	6.210,49		6.210,49	74373	6.210,49		
2919	2985	2558/2024	2651/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	14,23		14,23	74373	14,23		
2920	2986	2559/2024	2652/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,24		10,24	87904	10,24		
2921	2987	2560/2024	2653/2024	O	370	00512	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	30,61		30,61	154288	30,61		
2922	2988	2561/2024	2654/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE	836,00		836,00	74373	836,00		
2923	2989	2562/2024	2655/2024	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2003	3.2.90.21.01.00	18164-1 TESOIRO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	445,14		445,14	74373	445,14		
2924	2990	2563/2024	2656/2024	O	470	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.01.00	18164-1 TESOIRO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	12.500,00		12.500,00	74373	12.500,00		
11/04/2024											3.066,29	232,78	2.833,51		2.833,51		0,00
2925	2991	2565/2024	2593/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.96.00	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	100,00		100,00	34848	100,00		
2926	2992	2566/2024	2587/2024	O	780	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.36.06.00	27687-1 MARCOS DE OLIVEIRA PEREIRA	480,00	76,80	403,20	1992	403,20		
2927	2467	2065/2024	2088/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	28845-4 FABIANE DA CRUZ VIEIRA	155,98	155,98					
2928	2468	2065/2024	2088/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	28845-4 FABIANE DA CRUZ VIEIRA	2.330,31		2.330,31	91669	2.330,31		
12/04/2024											166.404,78	2.252,83	164.151,95		164.151,95		0,00
2929	2993	2568/2024	2639/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	24260-8 MARIA PEDROLINA FERREIRA DA SILVA	900,00		900,00	27958	900,00		
2930	2994	2569/2024	2636/2024	O	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.96.00	29770-4 TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI	150,00		150,00	27958	150,00		
2931	2995	2570/2024	2638/2024	O	1490	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.96.00	28698-2 NIVALDO SANTOS DA SILVA	500,00		500,00	27958	500,00		
2932	2996	2571/2024	2637/2024	O	1490	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.96.00	28341-0 TIAGO CAETANO	500,00		500,00	27958	500,00		
2933	2997	2572/2024	1903/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	7.645,48	366,98	7.278,50	27958	7.278,50		
2934	2998	2573/2024	1905/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.245,18	107,77	2.137,41	27958	2.137,41		
2935	2999	2574/2024	1906/2024	O	1620	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.753,10	84,15	1.668,95	34871	1.668,95		
2936	3000	2575/2024	1904/2024	O	1070	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	307,11	14,74	292,37	34871	292,37		
2937	3001	2576/2024	1766/2024	O	1070	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.217,75	29,38	2.188,37	34871	2.188,37		
2938	3002	2577/2024	1770/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.156,95	13,76	1.143,19	27958	1.143,19		
2939	3003	2578/2024	1769/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	997,44	12,53	984,91	27958	984,91		
2940	3004	2579/2024	1764/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	588,56	6,98	581,58	27958	581,58		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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
2941	3005	2580/2024	1767/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.151,31	13,66	1.137,65	27958	1.137,65		
2942	3006	2581/2024	1765/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.323,75	15,83	1.307,92	27958	1.307,92		
2943	3007	2582/2024	1763/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.845,47	21,96	1.823,51	27958	1.823,51		
2944	3008	2583/2024	1771/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.399,51	40,76	3.358,75	27958	3.358,75		
2945	3009	2584/2024	1876/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.038,73	72,07	5.966,66	27958	5.966,66		
2946	3010	2585/2024	2702/2024	O	780	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.36.06.00	25295-6 CLELIO FELIX RAMOS	1.920,00	307,20	1.612,80	27958	1.612,80		
2947	3011	2586/2024	2640/2024	O	2250	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.36.06.00	26393-1 ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA	3.630,00	627,09	3.002,91	27958	3.002,91		
2948	3012	2587/2024	2334/2024	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		
2949	3013	2588/2024	1854/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	28917-5 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES	391,20		391,20	6240522	391,20		
2950	3014	2589/2024	1848/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	28917-5 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES	244,50		244,50	6240522	244,50		
2951	3015	2590/2024	2711/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.36.00	24782-1 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	104,12		104,12	9174	104,12		
2952	3016	2591/2024	2710/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.36.00	24782-1 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	156,18		156,18	9174	156,18		
2953	3017	2592/2024	1752/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.21.00	19246-5 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE	248,30		248,30	27958	248,30		
2954	3018	2593/2024	1753/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.99.01	19246-5 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE	35,08		35,08	27958	35,08		
2955	3019	2594/2024	2718/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.02	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	100,00		100,00	34848	100,00		
2956	3020	2604/2024	2161/2024	O	3040	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	26234-0 LUIZ CARLOS COBNER BUSQUETE - MEI	125,00		125,00	96733	125,00		
2957	3021	2605/2024	2658/2024	O	2330	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.14.00	30711-4 TATA BRINQUEDOS LOCAÇÕES E EVENTOS	1.500,00		1.500,00	6240522	1.500,00		
2958	3022	2606/2024	2642/2024	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		
2959	3023	1851/2024	1886/2024	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	6.575,10		6.575,10	59332	6.575,10		
2960	3024	1852/2024	1887/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.131,20		1.131,20	79030	1.131,20		
2961	3025	1855/2024	1890/2024	O	3390	00511	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.000,00		3.000,00	59324	3.000,00		
2962	3026	1853/2024	1888/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.797,60	36,36	3.761,24	27958	3.761,24		
2963	3027	1854/2024	1889/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	646,10		646,10	27958	646,10		
2964	3028	1720/2024	1756/2024	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	10.908,90		10.908,90	59332	10.908,90		
2965	3029	1722/2024	1758/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.646,90		2.646,90	79030	2.646,90		
2966	3030	1725/2024	1761/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.830,10		3.830,10	6240522	3.830,10		
2967	3031	1721/2024	1757/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	856,80		856,80	27958	856,80		
2968	3032	1723/2024	1759/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.713,20		2.713,20	27958	2.713,20		
2969	3033	1724/2024	1760/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.559,80	61,20	3.498,60	27958	3.498,60		
2970	3034	1726/2024	1762/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	984,30		984,30	27958	984,30		
2971	3035	1843/2024	1878/2024	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.310,70		1.310,70	59332	1.310,70		
2972	3036	1846/2024	1881/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.375,80		4.375,80	79030	4.375,80		
2973	3037	1848/2024	1883/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.498,20		4.498,20	6240522	4.498,20		
2974	3038	1844/2024	1879/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	16.197,60	85,68	16.111,92	27958	16.111,92		
2975	3039	1845/2024	1880/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	918,00		918,00	27958	918,00		
2976	3040	1847/2024	1882/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.932,50		2.932,50	27958	2.932,50		
2977	3041	1849/2024	1884/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.962,30		4.962,30	27958	4.962,30		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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	
2978	3042	1850/2024	1885/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	504,90		504,90	27958	504,90			
2979	2904	2476/2024	2573/2024	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	23021-9 ROBERTO BRITO ABRAO	132,22	132,22						
2980	2905	2476/2024	2573/2024	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	23021-9 ROBERTO BRITO ABRAO	2.571,05		2.571,05	27958	2.571,05			
2981	3043	2607/2024	2626/2024	O	710	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	16.882,09	202,51	16.679,58	4072	16.679,58			
15/04/2024											110.112,95	2.499,01	107.613,94		107.613,94			0,00
2982	3044	2608/2024	2129/2024	O	2580	00496	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.50.99	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	32.237,07		32.237,07	121886	32.237,07			
2983	3045	2609/2024	2460/2024	O	1840	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.39.99.99	28244-8 MARIANA CHAGAS PINHEIRO - MEI	395,20		395,20	27958	395,20			
2984	3046	2610/2024	2425/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	28244-8 MARIANA CHAGAS PINHEIRO - MEI	150,00		150,00	27958	150,00			
2985	3047	2611/2024	1912/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.16.00	26135-1 LUCINEIA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA -	687,94		687,94	34871	687,94			
2986	3048	2612/2024	2141/2024	O	1070	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.17.00	28050-0 RODHIER FERRAZ FARIAS - MEI	2.386,11		2.386,11	34871	2.386,11			
2987	3049	2613/2024	1946/2024	O	1430	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	500,04		500,04	34871	500,04			
2988	3050	2614/2024	2667/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	214,00		214,00	34871	214,00			
2989	3051	2615/2024	2712/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.99.99	30089-6 ADEMIR DA SILVA ESPORTES	2.200,00		2.200,00	27958	2.200,00			
2990	3052	2616/2024	2429/2024	O	1930	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			
2991	3053	2617/2024	2745/2024	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			
2992	3054	2618/2024	2563/2024	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	27958	1.168,00			
2993	3055	2619/2024	2497/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	120,00		120,00	255025	120,00			
2994	3056	2620/2024	2545/2024	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			
2995	3057	2621/2024	2546/2024	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			
2996	3058	2622/2024	2013/2024	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.40.06.00	26828-3 PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL-LTDA	1.690,00	81,12	1.608,88	34848	1.608,88			
2997	3059	2623/2024	2478/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.07.99	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	97,93	1,18	96,75	34848	96,75			
2998	3060	2624/2024	2665/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	33,40	0,40	33,00	34848	33,00			
2999	3061	2625/2024	2472/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	454,00	5,45	448,55	34848	448,55			
3000	3062	2626/2024	2565/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.99.01	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	85,00	1,02	83,98	34871	83,98			
3001	3063	2627/2024	2166/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	26777-5 EDITORA O ESTADO DO PARANA S.A	440,00	21,12	418,88	255025	418,88			
3002	3064	2628/2024	2165/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	26777-5 EDITORA O ESTADO DO PARANA S.A	440,00	21,12	418,88	255025	418,88			
3003	3065	2629/2024	2164/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	26777-5 EDITORA O ESTADO DO PARANA S.A	440,00	21,12	418,88	255025	418,88			
3004	2913	2483/2024	2582/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	18144-7 LILIANE MAIRA DA SILVA CRUZ	77,98		77,98					
3005	2914	2483/2024	2582/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	18144-7 LILIANE MAIRA DA SILVA CRUZ	1.185,52		1.185,52	34848	1.185,52			
3006	2910	2480/2024	2577/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	21708-5 TATIELE DOS SANTOS MAINARDES	44,11	44,11						
3007	2911	2480/2024	2577/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	21708-5 TATIELE DOS SANTOS MAINARDES	1.485,55		1.485,55	34848	1.485,55			
3008	3066	2630/2024	2167/2024	O	1610	00103	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.39.17.00	30923-1 MARCELO DOS SANTOS 82027013091	718,00		718,00	34848	718,00			
3009	3067	2567/2024	9651/2023	E	603	00826	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	28728-8 R.C. LOPES LTDA	57.776,46	2.224,39	55.552,07	112143	55.552,07			
16/04/2024											111.570,91	3.366,35	108.204,56		108.204,56			0,00
3010	3068	2636/2024	2746/2024	O	2050	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	900,00		900,00	121886	900,00			
3011	3069	2637/2024	1182/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	284,60		284,60	27958	284,60			
3012	3070	2638/2024	1488/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.784,50		1.784,50	27958	1.784,50			



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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	
3013	3071	2639/2024	1723/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	99,86		99,86	27958	99,86			
3014	3072	2640/2024	1724/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	131,82		131,82	27958	131,82			
3015	3073	2641/2024	1726/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	205,06		205,06	27958	205,06			
3016	3074	2642/2024	1851/2024	O	2950	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.32.04.01	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	3.623,68		3.623,68	27958	3.623,68			
3017	3075	2645/2024	2749/2024	O	2940	00941	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	4.500,00		4.500,00	104191	4.500,00			
3018	3076	2643/2024	2580/2024	O	1010	00149	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	22360-3 COOPERATIVA DE PROCESSAMENTO	3.553,60		3.553,60	29442	3.553,60			
3019	3077	2644/2024	2579/2024	O	1010	00149	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	22360-3 COOPERATIVA DE PROCESSAMENTO	6.866,88		6.866,88	29442	6.866,88			
3020	3078	2646/2024	992/2024	O	420	00000	03.001	04.122.0006.2006	3.3.71.70.39.01	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE	2.951,08		2.951,08	27958	2.951,08			
3021	3079	2647/2024	971/2024	O	420	00000	03.001	04.122.0006.2006	3.3.71.70.39.01	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE	1.750,54		1.750,54	27958	1.750,54			
3022	3080	2648/2024	864/2024	O	3640	00000	13.001	18.541.0013.2035	3.3.90.39.82.03	26240-4 C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA	32.900,00	3.224,20	29.675,80	27958	29.675,80			
3023	3081	2649/2024	2333/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30258-9 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	140,00	1,68	138,32	121886	138,32			
3024	3082	2650/2024	2132/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	31009-3 GGV COMERCIAL LTDA	35,40	0,42	34,98	121886	34,98			
3025	3083	2651/2024	2657/2024	O	2320	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.20.00	31144-8 REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.140,00		4.140,00	121886	4.140,00			
3026	3084	2652/2024	2535/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	22418-9 NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	66,52	0,80	65,72	96733	65,72			
3027	3085	2653/2024	2358/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	1.891,26	22,70	1.868,56	96733	1.868,56			
3028	3086	2654/2024	2723/2024	O	2940	00941	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	541,49	6,50	534,99	104191	534,99			
3029	3087	2655/2024	2354/2024	O	2940	00941	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.11	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	605,33	7,26	598,07	104191	598,07			
3030	3088	2656/2024	2084/2024	O	3630	00000	13.001	18.541.0013.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	18.667,29		18.667,29	9174	18.667,29			
3031	3089	2657/2024	2085/2024	O	3630	00000	13.001	18.541.0013.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	2.916,90		2.916,90	9174	2.916,90			
3032	3090	2660/2024	2662/2024	O	3070	00941	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.655,20		1.655,20	104191	1.655,20			
3033	3091	2661/2024	857/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	25771-1 INTEGRAÇÃO ENGENHARIA E ASSESSORIA	13.045,00		13.045,00	255025	13.045,00			
3034	3092	2658/2024	1980/2024	O	1010	00149	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	144,00	1,73	142,27	29442	142,27			
3035	3093	2659/2024	2707/2024	O	1010	00149	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	22,00	0,26	21,74	29442	21,74			
3036	3094	2662/2024	2619/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	634,50		634,50	6240522	634,50			
3037	3095	2663/2024	2719/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.50.99	26653-1 FAUSTINO GENTILIN FILHO	2.400,00	100,80	2.299,20	6240522	2.299,20			
3038	3096	2664/2024	2548/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	470,40		470,40	34848	470,40			
3039	3097	2667/2024	2696/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	742,50		742,50	34848	742,50			
3040	3098	2665/2024	2695/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.120,50		1.120,50	27958	1.120,50			
3041	3099	2666/2024	2700/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	148,50		148,50	27958	148,50			
3042	3100	2668/2024	1907/2024	O	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	351,00		351,00	27958	351,00			
3043	3101	2669/2024	2035/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	2.052,00		2.052,00	27958	2.052,00			
3044	3102	2670/2024	2036/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	229,50		229,50	27958	229,50			
17/04/2024											46.083,70	88,65	45.995,05		45.995,05			0,00
3045	3103	2671/2024	2447/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	7.962,30		7.962,30	6720206	7.962,30			
3046	3104	2672/2024	2443/2024	O	980	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	107,00		107,00	6720206	107,00			
3047	3105	2673/2024	2440/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	457,20		457,20	6720206	457,20			
3048	3106	2674/2024	2441/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	430,56		430,56	6720206	430,56			



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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
3049	3107	2675/2024	2706/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	71,60		71,60	6720206	71,60		
3050	3108	2676/2024	2717/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	220,80		220,80	6720206	220,80		
3051	3109	2677/2024	2520/2024	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.07.99	17188-3 J. R. LEME - ME	1.920,00		1.920,00	27958	1.920,00		
3052	3110	2678/2024	227/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	2.200,00		2.200,00	27958	2.200,00		
3053	3111	2679/2024	1671/2024	O	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	974,00		974,00	27958	974,00		
3054	3112	2680/2024	1672/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	192,00		192,00	27958	192,00		
3055	3113	2681/2024	1675/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	970,40		970,40	27958	970,40		
3056	3114	2682/2024	1949/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	710,06		710,06	6240522	710,06		
3057	3115	2683/2024	2600/2024	O	1440	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	1.596,01		1.596,01	79030	1.596,01		
3058	3116	2684/2024	2603/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	450,00		450,00	27958	450,00		
3059	3117	2685/2024	2604/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	1.150,02		1.150,02	6240522	1.150,02		
3060	3118	2686/2024	2602/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	495,01		495,01	27958	495,01		
3061	3119	2687/2024	2601/2024	O	2770	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.36.20.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	195,04		195,04	27958	195,04		
3062	3120	2688/2024	2599/2024	O	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	295,00		295,00	27958	295,00		
3063	3121	2689/2024	2683/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.20.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	920,00		920,00	27958	920,00		
3064	3122	2690/2024	2598/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	1.925,01		1.925,01	27958	1.925,01		
3065	3123	2691/2024	2597/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	1.410,03		1.410,03	27958	1.410,03		
3066	3124	2692/2024	2596/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	1.715,04		1.715,04	27958	1.715,04		
3067	3125	2693/2024	2455/2024	O	1440	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.06	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI 050.030.129-85	300,08		300,08	79030	300,08		
3068	3126	2694/2024	2595/2024	O	2320	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	28585-4 AMARILDO ROCHA FERREIRA - MEI	630,00		630,00	121886	630,00		
3069	3127	2695/2024	2556/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.28.00	31121-9 ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS	2.698,80		2.698,80	121886	2.698,80		
3070	3128	2696/2024	2346/2024	O	1440	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.07	28213-8 GEAN NASCIMENTO DA SILVA - MEI	1.000,00		1.000,00	79030	1.000,00		
3071	3129	2697/2024	2336/2024	O	1050	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.19.07	28213-8 GEAN NASCIMENTO DA SILVA - MEI	1.500,00		1.500,00	27958	1.500,00		
3072	3130	2698/2024	2347/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.07	28213-8 GEAN NASCIMENTO DA SILVA - MEI	3.400,00		3.400,00	27958	3.400,00		
3073	3131	2699/2024	2426/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	28244-8 MARIANA CHAGAS PINHEIRO - MEI	250,00		250,00	6240522	250,00		
3074	3132	2700/2024	2796/2024	O	940	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.14.14.01	30007-1 LARISSA KOLLER SIQUEIRA	100,00		100,00	34871	100,00		
3075	3133	2701/2024	2753/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.25.00	18803-4 COMERCIAL JABUTI MAQ. AGRICOLAS LTDA	316,00		316,00	27958	316,00		
3076	3134	2702/2024	8277/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	27234-5 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	132,48		132,48	255025	132,48		
3077	3135	2703/2024	8405/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	27234-5 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	99,00		99,00	255025	99,00		
3078	3136	2704/2024	8408/2023	O	2430	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.36.00	27234-5 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	780,00		780,00	255025	780,00		
3079	3137	2705/2024	255/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	28170-1 MR OLIVEIRA COM. DE ALIMENTOS E MAT.	24,25	0,29	23,96	255025	23,96		
3080	3138	2706/2024	252/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	28170-1 MR OLIVEIRA COM. DE ALIMENTOS E MAT.	13,98	0,17	13,81	255025	13,81		
3081	3139	2707/2024	2787/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.04.00	29383-1 GÁS SILVA FERREIRA COMERCIO E	936,00	2,25	933,75	34848	933,75		
3082	3140	2708/2024	2786/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.04.00	29383-1 GÁS SILVA FERREIRA COMERCIO E	468,00	1,12	466,88	34848	466,88		
3083	3141	2709/2024	2549/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	22418-9 NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	778,03	9,34	768,69	6720206	768,69		
3084	3142	2710/2024	1646/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	632,00	7,58	624,42	6720206	624,42		
3085	3143	2711/2024	1843/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.04.03	26828-3 PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL-LTDA	1.690,00	20,28	1.669,72	6720206	1.669,72		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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	
3086	3144	2712/2024	2476/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	1.840,00	22,08	1.817,92	6720206	1.817,92		
3087	3145	2713/2024	2709/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	2.128,00	25,54	2.102,46	6720206	2.102,46		
18/04/2024												84.133,12	148,52	83.984,60		83.984,60		0,00
3088	3146	2728/2024	2754/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.63.01	16668-5	GRAFICA EXECUTIVA LTDA	450,00		450,00	255025	450,00		
3089	3147	2729/2024	7577/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.10.00	30657-6	ROGERIO VIEIRA INSUMOS	1.083,00		1.083,00	27958	1.083,00		
3090	3148	2730/2024	8617/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.10.00	30657-6	ROGERIO VIEIRA INSUMOS	165,00		165,00	27958	165,00		
3091	3149	2731/2024	522/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	28917-5	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES	600,90		600,90	27958	600,90		
3092	3150	2732/2024	1247/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	28917-5	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES	1.223,90		1.223,90	27958	1.223,90		
3093	3151	2733/2024	2797/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.96.00	22361-1	ERALDO JOSÉ BRIZOLA ROQUE	150,00		150,00	27958	150,00		
3094	3152	2734/2024	2798/2024	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5	PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	900,00		900,00	27958	900,00		
3095	3153	2735/2024	2474/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0	SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.368,00	28,42	2.339,58	6720206	2.339,58		
3096	3154	2736/2024	2473/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0	SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.300,00	27,60	2.272,40	6720206	2.272,40		
3097	3155	2738/2024	1601/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	201,40	2,42	198,98	6720206	198,98		
3098	3156	2737/2024	1230/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	2.835,05	34,02	2.801,03	6720206	2.801,03		
3099	3157	2739/2024	1730/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	804,40	9,65	794,75	6720206	794,75		
3100	3158	2740/2024	2362/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	374,36	4,49	369,87	6720206	369,87		
3101	3159	2741/2024	2800/2024	E	420	00000	03.001	04.122.0006.2006	3.3.71.70.39.01	21436-1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE	45.604,50		45.604,50	27958	45.604,50		
3102	3160	2742/2024	1943/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.24.00	31008-5	MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	255,90	3,07	252,83	27958	252,83		
3103	3161	2743/2024	2012/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31008-5	MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.465,00	17,58	1.447,42	27958	1.447,42		
3104	3162	2744/2024	2409/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.24.00	31008-5	MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	400,00	4,80	395,20	27958	395,20		
3105	3163	2745/2024	2555/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31008-5	MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	962,65	11,55	951,10	27958	951,10		
3106	3164	1042/2024	192/2024	E	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.04.03	29857-3	JLV COMERCIO DE PRODUTOS	5.000,00		5.000,00	6720206	5.000,00		
3107	3165	1044/2024	191/2024	E	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.04.03	29857-3	JLV COMERCIO DE PRODUTOS	10.000,00		10.000,00	27958	10.000,00		
3108	3166	2746/2024	2799/2024	O	2321	00346	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0	CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	6.102,25		6.102,25	6240590	6.102,25		
3109	3167	2747/2024	2704/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	21822-7	WP DO BRASIL LTDA.EPP	147,00		147,00	6240522	147,00		
3110	3168	2748/2024	2430/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	95,56		95,56	6240522	95,56		
3111	3169	2749/2024	2431/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	63,60		63,60	6240522	63,60		
3112	3170	2750/2024	2432/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	21,20		21,20	6240522	21,20		
3113	3171	2751/2024	2705/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	44,60		44,60	6240522	44,60		
3114	3172	2752/2024	2688/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	40,30		40,30	6240522	40,30		
3115	3173	2753/2024	2674/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	42,40		42,40	6240522	42,40		
3116	3174	2754/2024	2673/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	22,72		22,72	6240522	22,72		
3117	3175	2755/2024	2669/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30820-0	VERDE DISTRIBUIDORA DE	30,00	0,36	29,64	6240522	29,64		
3118	3176	2756/2024	1540/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29982-1	CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	176,27	2,12	174,15	6240522	174,15		
3119	3177	2757/2024	1544/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29982-1	CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	40,88	0,49	40,39	6240522	40,39		
3120	3178	2758/2024	1545/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29982-1	CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	53,16	0,64	52,52	6240522	52,52		
3121	3179	2759/2024	1546/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29982-1	CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	109,12	1,31	107,81	6240522	107,81		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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
19/04/2024											193.196,69	292,70	192.903,99		192.903,99		0,00
3122	3180	2773/2024	2562/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	120,00		120,00	87904	120,00		
3123	3181	2774/2024	2865/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.10.00	561-4 MITRA DIOCESANA DE CORNELIO	2.600,00		2.600,00	27958	2.600,00		
3124	3182	2775/2024	2816/2024	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		
3125	3183	2776/2024	2838/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.96.00	20926-1 GILMAR MORO BRIZOLA	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
3126	3184	2777/2024	2685/2024	O	1050	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.19.99	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI 050.030.129-85	845,00		845,00	27958	845,00		
3127	3185	2778/2024	2686/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI 050.030.129-85	335,00		335,00	34848	335,00		
3128	3186	2779/2024	2614/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	29202-8 MOC RASTREADORES LTDA. - ME	180,00		180,00	34848	180,00		
3129	3187	2780/2024	2615/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	29202-8 MOC RASTREADORES LTDA. - ME	540,00		540,00	34848	540,00		
3130	3188	2781/2024	2609/2024	O	3010	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		
3131	3189	2782/2024	2617/2024	O	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.99.99	29202-8 MOC RASTREADORES LTDA. - ME	270,00		270,00	27958	270,00		
3132	3190	2783/2024	2616/2024	O	3430	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		
3133	3191	2784/2024	2613/2024	O	570	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		
3134	3192	2785/2024	2612/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.99.99	29202-8 MOC RASTREADORES LTDA. - ME	90,00		90,00	27958	90,00		
3135	3193	2786/2024	2611/2024	O	2770	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		
3136	3194	2787/2024	2610/2024	O	1050	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		
3137	3195	2788/2024	1992/2024	E	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.39.99	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	2.484,22	24,20	2.460,02	27958	2.460,02		
3138	3196	2789/2024	1993/2024	E	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.19.99	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	1.086,78	52,17	1.034,61	27958	1.034,61		
3139	3197	2790/2024	2726/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.36.00	30820-0 VERDE DISTRIBUIDORA DE	657,00	7,88	649,12	27958	649,12		
3140	3198	2791/2024	2447/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.587,70		1.587,70	6720206	1.587,70		
3141	3199	2793/2024	2568/2024	O	1440	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	6.420,00		6.420,00	79030	6.420,00		
3142	3200	2792/2024	2801/2024	O	1010	00149	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0 SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	225,00	2,70	222,30	29442	222,30		
3143	3201	2727/2024	2779/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	9.866,00	118,39	9.747,61	79030	9.747,61		
3144	3202	2716/2024	2769/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.900,00	34,80	2.865,20	79030	2.865,20		
3145	3203	2794/2024	2814/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.47.01	21824-3 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	90,20		90,20	87904	90,20		
3146	3204	2796/2024	2567/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	1.005,00		1.005,00	6240522	1.005,00		
3147	3205	2795/2024	9380/2023	E	401	00819	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.12.00	30375-5 REDNOV FERRAMENTAS LTDA	4.380,00	52,56	4.327,44	116394	4.327,44		
3148	2476	2102/2024	2171/2024	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.02.01	722-6 INSS	1.504,30		1.504,30	74373	1.504,30		
3149	2477	2103/2024	2172/2024	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.02.02	722-6 INSS	464,74		464,74	74373	464,74		
3150	2487	2110/2024	2179/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.05	722-6 INSS	3.730,07		3.730,07	74373	3.730,07		
3151	2488	2111/2024	2180/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	7.290,48		7.290,48	74373	7.290,48		
3152	2501	2121/2024	2190/2024	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.068,42		1.068,42	74373	1.068,42		
3153	2502	2122/2024	2191/2024	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	8.253,78		8.253,78	74373	8.253,78		
3154	2514	2131/2024	2200/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.05	722-6 INSS	444,19		444,19	74373	444,19		
3155	2515	2132/2024	2201/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.386,70		1.386,70	74373	1.386,70		
3156	2516	2133/2024	2202/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	5.446,70		5.446,70	74373	5.446,70		
3157	2537	2145/2024	2214/2024	O	1220	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	422,76		422,76	104906	422,76		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3158	2538	2146/2024	2215/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	18.049,72		18.049,72	104906	18.049,72		
3159	2539	2147/2024	2216/2024	O	1220	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	7.457,36		7.457,36	104906	7.457,36		
3160	2550	2154/2024	2223/2024	O	1700	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	5.321,69		5.321,69	104906	5.321,69		
3161	2551	2155/2024	2224/2024	O	1701	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	361,70		361,70	104906	361,70		
3162	2557	2159/2024	2228/2024	O	1680	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	4.496,37		4.496,37	104906	4.496,37		
3163	2564	2164/2024	2233/2024	O	1750	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	801,70		801,70	104906	801,70		
3164	2569	2167/2024	2236/2024	O	1780	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	304,13		304,13	74373	304,13		
3165	2570	2168/2024	2237/2024	O	1780	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	444,19		444,19	74373	444,19		
3166	2575	2171/2024	2240/2024	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	954,19		954,19	74373	954,19		
3167	2576	2172/2024	2241/2024	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	583,79		583,79	74373	583,79		
3168	2596	2187/2024	2256/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	591,88		591,88	91669	591,88		
3169	2597	2188/2024	2257/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	16.730,70		16.730,70	91669	16.730,70		
3170	2598	2189/2024	2258/2024	O	2000	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	25.664,68		25.664,68	6240522	25.664,68		
3171	2607	2197/2024	2266/2024	O	2480	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	14.038,01		14.038,01	91669	14.038,01		
3172	2613	2202/2024	2271/2024	O	2610	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	1.834,72		1.834,72	6240522	1.834,72		
3173	2617	2205/2024	2274/2024	O	2720	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.13.02.09	722-6 INSS	335,63		335,63	74373	335,63		
3174	2618	2206/2024	2275/2024	O	2720	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.13.02.09	722-6 INSS	2.351,56		2.351,56	74373	2.351,56		
3175	2628	2213/2024	2282/2024	O	2820	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.05	722-6 INSS	444,20		444,20	74373	444,20		
3176	2629	2214/2024	2283/2024	O	2820	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.014,66		1.014,66	74373	1.014,66		
3177	2630	2215/2024	2284/2024	O	2820	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	2.404,14		2.404,14	74373	2.404,14		
3178	2635	2219/2024	2288/2024	O	3190	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	241,12		241,12	74373	241,12		
3179	2643	2225/2024	2294/2024	O	3260	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	605,97		605,97	74373	605,97		
3180	2644	2226/2024	2295/2024	O	3260	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	392,71		392,71	74373	392,71		
3181	2652	2232/2024	2301/2024	O	3340	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	766,84		766,84	74373	766,84		
3182	2653	2233/2024	2302/2024	O	3340	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	1.875,74		1.875,74	74373	1.875,74		
3183	2658	2236/2024	2305/2024	O	3550	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.014,68		1.014,68	74373	1.014,68		
3184	2659	2237/2024	2306/2024	O	3550	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	444,20		444,20	74373	444,20		
3185	2128	1743/2024	1797/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	467,06		467,06	91669	467,06		
3186	2213	1827/2024	1860/2024	O	880	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	108,91		108,91	34871	108,91		
3187	2214	1828/2024	1861/2024	O	880	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	108,91		108,91	34871	108,91		
3188	2215	1829/2024	1862/2024	O	880	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	52,87		52,87	34871	52,87		
3189	2216	1830/2024	1863/2024	O	880	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	52,87		52,87	34871	52,87		
3190	2217	1831/2024	1864/2024	O	880	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	108,91		108,91	34871	108,91		
3191	2218	1832/2024	1865/2024	O	880	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	108,91		108,91	34871	108,91		
3192	2219	1833/2024	1866/2024	O	880	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	80,89		80,89	34871	80,89		
3193	2220	1834/2024	1867/2024	O	880	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	108,91		108,91	34871	108,91		
3194	2300	1924/2024	1962/2024	O	1530	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	146,32		146,32	34871	146,32		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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
3195	2382	1978/2024	1998/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	159,22		159,22	91669	159,22		
3196	2392	1987/2024	2018/2024	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	130,63		130,63	34848	130,63		
3197	2395	1989/2024	2020/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	118,72		118,72	74373	118,72		
3198	2466	2064/2024	2087/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	212,51		212,51	91669	212,51		
3199	3206	1524/2024	1525/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	282,40		282,40	74373	282,40		
3200	3207	1525/2024	1527/2024	O	3260	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	322,00		322,00	74373	322,00		
3201	3208	1526/2024	1529/2024	O	2820	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	215,00		215,00	74373	215,00		
3202	3209	1527/2024	1581/2024	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		
3203	3210	1670/2024	1738/2024	O	2820	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	180,00		180,00	74373	180,00		
3204	3211	2799/2024	2038/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	243,00		243,00	27958	243,00		
3205	3212	2797/2024	2836/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.05.00	30690-8 ANDREIA DE SOUZA R. ALVES EVENTOS ME	1.563,32		1.563,32	27958	1.563,32		
3206	3213	2798/2024	2837/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.05.00	30690-8 ANDREIA DE SOUZA R. ALVES EVENTOS ME	1.563,32		1.563,32	27958	1.563,32		
3207	3214	2800/2024	1944/2024	O	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.36.20.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	260,01		260,01	27958	260,01		
3208	3215	2801/2024	1945/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	70,05		70,05	27958	70,05		
3209	3216	2802/2024	1947/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	1.450,01		1.450,01	27958	1.450,01		
3210	3217	2803/2024	1948/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	100,00		100,00	27958	100,00		
3211	3218	2804/2024	1950/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	350,01		350,01	27958	350,01		
3212	3219	2805/2024	2895/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	393,39		393,39	9174	393,39		
3213	3220	2806/2024	2896/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	96,00		96,00	74373	96,00		
3214	3221	2807/2024	2897/2024	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		
3215	3222	2808/2024	2898/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	80,00		80,00	25564	80,00		
3216	3223	2809/2024	2899/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	954,52		954,52	1992	954,52		
3217	3224	2810/2024	2900/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	695,26		695,26	561648	695,26		
3218	3225	2811/2024	2901/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.517,09		1.517,09	74373	1.517,09		
3219	3226	2812/2024	2902/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3,45		3,45	74373	3,45		
3220	3227	2813/2024	2903/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,50		0,50	87904	0,50		
22/04/2024											75.902,30	190,08	75.712,22		75.712,22		0,00
3221	3228	2814/2024	2894/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.96.00	16665-1 VALDENIR CHEDE	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
3222	3229	2815/2024	2557/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	1.310,42		1.310,42	6240522	1.310,42		
3223	3230	2816/2024	2608/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	29202-8 MOC RASTREADORES LTDA. - ME	1.710,00		1.710,00	6240522	1.710,00		
3224	3231	2817/2024	2547/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31033-6 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE	36,28		36,28	6240522	36,28		
3225	3232	2818/2024	2542/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31033-6 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE	135,67		135,67	6240522	135,67		
3226	3233	2819/2024	2725/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29808-5 AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E	114,20		114,20	6240522	114,20		
3227	3234	2820/2024	2434/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29808-5 AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E	343,65		343,65	6240522	343,65		
3228	3235	2821/2024	2433/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29808-5 AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E	449,50		449,50	6240522	449,50		
3229	3236	2822/2024	2818/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29808-5 AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E	715,42		715,42	6240522	715,42		
3230	3237	2823/2024	2471/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	30491-3 J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS	149,70		149,70	6240522	149,70		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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
3231	3238	2824/2024	2782/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.99.99	28585-4 AMARILDO ROCHA FERREIRA - MEI	320,00		320,00	27958	320,00		
3232	3239	2825/2024	2892/2024	O	2770	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.96.00	25014-7 EMILIA ASSIS YAMADA	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
3233	3240	2826/2024	2893/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.96.00	25014-7 EMILIA ASSIS YAMADA	600,00		600,00	27958	600,00		
3234	3241	2827/2024	2668/2024	O	2324	00351	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	35.823,90		35.823,90	121886	35.823,90		
3235	3242	2828/2024	2758/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	13.256,10		13.256,10	207144	13.256,10		
3236	3243	2838/2024	2915/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	30,00		30,00	27958	30,00		
3237	3244	2839/2024	2916/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	40,09		40,09	27958	40,09		
3238	3245	2840/2024	2831/2024	O	1010	00149	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0 SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	690,00	8,28	681,72	29442	681,72		
3239	3246	2841/2024	2847/2024	O	1010	00149	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	700,00		700,00	29442	700,00		
3240	3247	2842/2024	2325/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.69.03	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	895,04		895,04	27958	895,04		
3241	3248	2843/2024	2327/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.69.03	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	449,92		449,92	27958	449,92		
3242	3249	2844/2024	2326/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.69.02	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	6.230,03	181,80	6.048,23	27958	6.048,23		
3243	3250	2845/2024	2371/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	9.902,38		9.902,38	207144	9.902,38		
23/04/2024											159.686,68	173,67	159.513,01		159.513,01		0,00
3244	3251	2846/2024	2757/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	252,66		252,66	34848	252,66		
3245	3252	2847/2024	2890/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	88,30		88,30	34871	88,30		
3246	3253	2848/2024	1857/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	733,25		733,25	27958	733,25		
3247	3254	2849/2024	1855/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	700,01		700,01	27958	700,01		
3248	3255	2850/2024	1856/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.381,59		1.381,59	27958	1.381,59		
3249	3256	2851/2024	1941/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	256,25		256,25	27958	256,25		
3250	3257	2852/2024	1942/2024	O	1800	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	170,16		170,16	27958	170,16		
3251	3258	2853/2024	2032/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	376,20		376,20	34848	376,20		
3252	3259	2854/2024	2031/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	8,85		8,85	27958	8,85		
3253	3260	2855/2024	2030/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.488,40		1.488,40	27958	1.488,40		
3254	3261	2856/2024	2029/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	116,84		116,84	27958	116,84		
3255	3262	2857/2024	2028/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	194,90		194,90	27958	194,90		
3256	3263	2858/2024	2467/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	100,78		100,78	27958	100,78		
3257	3264	2859/2024	2444/2024	O	1800	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	36,82		36,82	27958	36,82		
3258	3265	2860/2024	2677/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	587,85		587,85	27958	587,85		
3259	3266	2861/2024	2676/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	138,61		138,61	27958	138,61		
3260	3267	2862/2024	2722/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	80,60		80,60	27958	80,60		
3261	3268	2863/2024	2752/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	110,96		110,96	27958	110,96		
3262	3269	2864/2024	2750/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	509,91		509,91	27958	509,91		
3263	3270	2865/2024	2748/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	428,69		428,69	27958	428,69		
3264	3271	2866/2024	1175/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	27442-9 CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP.	5.611,00		5.611,00	27958	5.611,00		
3265	3272	2867/2024	2879/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	30948-6 DISTRI + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	60,00		60,00	34871	60,00		
3266	3273	2868/2024	2784/2024	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		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:23

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3267	3274	2869/2024	2889/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	974,00		974,00	34871	974,00		
3268	3275	2870/2024	2759/2024	O	1610	00103	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.39.17.00	28584-6 R. NAVES E CIA LTDA	160,00		160,00	34848	160,00		
3269	3276	2871/2024	2760/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.17.00	28584-6 R. NAVES E CIA LTDA	160,00		160,00	34848	160,00		
3270	3277	2872/2024	2882/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	22360-3 COOPERATIVA DE PROCESSAMENTO	29,85		29,85	27958	29,85		
3271	3278	2873/2024	2881/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	22360-3 COOPERATIVA DE PROCESSAMENTO	31,03		31,03	27958	31,03		
3272	3279	2874/2024	2880/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	22360-3 COOPERATIVA DE PROCESSAMENTO	19,36		19,36	27958	19,36		
3273	3280	2875/2024	1169/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	30946-0 SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	96,10	1,15	94,95	27958	94,95		
3274	3281	2876/2024	2109/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	30946-0 SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	34,80	0,42	34,38	27958	34,38		
3275	3282	2877/2024	2105/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	30946-0 SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	34,80	0,42	34,38	27958	34,38		
3276	3283	2880/2024	2906/2024	O	2840	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.02	26799-6 ANGELITA SUBTIL GUERREIRO DA SILVA	80,00		80,00	27958	80,00		
3277	3284	2881/2024	2904/2024	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		
3278	3285	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	15.000,00		15.000,00	27958	15.000,00		
3279	3286	2878/2024	1486/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	1.907,00	22,88	1.884,12	27958	1.884,12		
3280	3287	2879/2024	1838/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	179,75	2,16	177,59	27958	177,59		
3281	3288	2083/2024	2075/2024	O	3390	00511	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	765,00		765,00	59324	765,00		
3282	3289	2078/2024	2070/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	5.023,50		5.023,50	79030	5.023,50		
3283	3290	2081/2024	2073/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.626,10		3.626,10	6240522	3.626,10		
3284	3291	2075/2024	2067/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.014,50		2.014,50	27958	2.014,50		
3285	3292	2076/2024	2068/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	7.527,60	61,20	7.466,40	27958	7.466,40		
3286	3293	2077/2024	2069/2024	O	1300	00000	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	923,10		923,10	27958	923,10		
3287	3294	2079/2024	2071/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.830,90		1.830,90	27958	1.830,90		
3288	3295	2080/2024	2072/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.146,70		3.146,70	27958	3.146,70		
3289	3296	2082/2024	2074/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	642,60		642,60	27958	642,60		
3290	3297	2068/2024	2060/2024	O	540	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	595,00		595,00	59324	595,00		
3291	3298	2070/2024	2062/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.646,90		2.646,90	79030	2.646,90		
3292	3299	2073/2024	2065/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.830,10		3.830,10	6240522	3.830,10		
3293	3300	2066/2024	2058/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	423,30		423,30	27958	423,30		
3294	3301	2067/2024	2059/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	9.890,60	61,20	9.829,40	27958	9.829,40		
3295	3302	2069/2024	2061/2024	O	1300	00000	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	856,80		856,80	27958	856,80		
3296	3303	2071/2024	2063/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.713,20		2.713,20	27958	2.713,20		
3297	3304	2072/2024	2064/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.559,80		3.559,80	27958	3.559,80		
3298	3305	2074/2024	2066/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	984,30		984,30	27958	984,30		
3299	3306	2019/2024	2041/2024	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.064,74		3.064,74	59332	3.064,74		
3300	3307	2021/2024	2043/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	497,00		497,00	122106	497,00		
3301	3308	2022/2024	2044/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	575,70		575,70	79030	575,70		
3302	3309	2020/2024	2042/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	574,21		574,21	27958	574,21		
3303	3310	2023/2024	2045/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.004,75	24,24	2.980,51	27958	2.980,51		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:24

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
3304	3311	2024/2024	2046/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.383,60		2.383,60	27958	2.383,60			
3305	3312	2882/2024	2720/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	30771-8 NIRAILDES ALVES DE ANDRADE FERREIRA-	1.350,00		1.350,00	6240522	1.350,00			
3306	3313	2883/2024	2128/2024	O	2570	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.50.99	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	63.897,36		63.897,36	91669	63.897,36			
24/04/2024											69.388,97	1.027,50	68.361,47		68.361,47			0,00
3307	3317	2886/2024	2056/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.863,00		1.863,00	27958	1.863,00			
3308	3318	2887/2024	2077/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	5.909,40		5.909,40	27958	5.909,40			
3309	3319	2888/2024	2618/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	3.322,20		3.322,20	27958	3.322,20			
3310	3320	2889/2024	2914/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.17.00	28219-7 EDALVIN LEANDRO PORTELA BARBOSA	750,00		750,00	27958	750,00			
3311	3321	2890/2024	2853/2024	O	680	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.30.26.00	31016-6 GRAND COMMERCE LTDA	664,86		664,86	4072	664,86			
3312	3322	2891/2024	2834/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.17.00	26135-1 LUCINEIA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA -	240,00		240,00	34871	240,00			
3313	3323	2892/2024	2835/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.29.00	26135-1 LUCINEIA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA -	308,00		308,00	34871	308,00			
3314	3324	2893/2024	2905/2024	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			
3315	3325	2894/2024	2877/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	22360-3 COOPERATIVA DE PROCESSAMENTO	8,85		8,85	6240522	8,85			
3316	3326	2895/2024	2891/2024	O	2330	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.63.01	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	960,00		960,00	6240522	960,00			
3317	3327	2896/2024	2735/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	962,50		962,50	34848	962,50			
3318	3328	2897/2024	2716/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30817-0 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	683,20	8,20	675,00	6240522	675,00			
3319	3329	2898/2024	2365/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25,05	0,30	24,75	6240522	24,75			
3320	3330	2899/2024	1859/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.10.00	25865-2 VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3.752,60	45,03	3.707,57	6240522	3.707,57			
3321	3331	2900/2024	2607/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.10.00	29811-5 ODONTOMEDI PRODUTOS	958,28	11,50	946,78	6240522	946,78			
3322	3332	2901/2024	1539/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	37,22	0,45	36,77	6240522	36,77			
3323	3333	2902/2024	2534/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	174,00	2,09	171,91	6240522	171,91			
3324	3334	2903/2024	2550/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	22418-9 NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	81,13	0,97	80,16	6240522	80,16			
3325	3335	2904/2024	2138/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	28022-4 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	1,75	0,02	1,73	6240522	1,73			
3326	3336	2905/2024	1648/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	19,55	0,23	19,32	6240522	19,32			
3327	3337	2906/2024	2824/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.07.99	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	5,46	0,07	5,39	34871	5,39			
3328	3338	2907/2024	2438/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	319,20	3,83	315,37	6240522	315,37			
3329	3339	2908/2024	2843/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.19.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	212,00		212,00	34848	212,00			
3330	3340	2909/2024	2844/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	1.479,80	20,30	1.459,50	34848	1.459,50			
3331	3341	2910/2024	2002/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	193,06	2,32	190,74	6240522	190,74			
3332	3342	2911/2024	2003/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	53,16	0,64	52,52	6240522	52,52			
3333	3343	2912/2024	2004/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	81,14	0,97	80,17	6240522	80,17			
3334	3344	2913/2024	2490/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	41,97	0,50	41,47	6240522	41,47			
3335	3345	2914/2024	2491/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	27,98	0,34	27,64	6240522	27,64			
3336	3346	2915/2024	2492/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	81,14	0,97	80,17	6240522	80,17			
3337	3347	2916/2024	2493/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	109,12	1,31	107,81	6240522	107,81			
3338	3348	2917/2024	2494/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	159,48	1,91	157,57	6240522	157,57			
3339	3349	2918/2024	2495/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	40,88	0,49	40,39	6240522	40,39			



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:25

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3340	2907	2478/2024	2575/2024	O	760	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.94.01.00	18172-2 OSVALDO RUIVO DE MIRANDA	132,22	132,22					
3341	2908	2478/2024	2575/2024	O	760	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.94.01.00	18172-2 OSVALDO RUIVO DE MIRANDA	8.682,77		8.682,77	27958		8.682,77	
3342	3350	2966/2024	2569/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	184,80		184,80	255025		184,80	
3343	3351	2967/2024	2570/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	320,00		320,00	255025		320,00	
3344	3352	2968/2024	2571/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	3.275,00		3.275,00	255025		3.275,00	
3345	3353	2971/2024	2732/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	176,00		176,00	6240522		176,00	
3346	3354	2970/2024	2731/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	136,00		136,00	255025		136,00	
3347	3355	2972/2024	2727/2024	O	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	398,00		398,00	255025		398,00	
3348	3356	2973/2024	2728/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	662,00		662,00	255025		662,00	
3349	3357	2974/2024	2729/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	132,00		132,00	255025		132,00	
3350	3358	2975/2024	2730/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	4.167,00		4.167,00	255025		4.167,00	
3351	3359	2976/2024	2733/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	84,00		84,00	255025		84,00	
3352	3360	2977/2024	2734/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	595,00		595,00	255025		595,00	
3353	3361	2919/2024	2541/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	148,87	1,79	147,08	6240522		147,08	
3354	3362	2920/2024	2540/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	31,75	0,38	31,37	6240522		31,37	
3355	3363	2921/2024	2539/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	36,94	0,44	36,50	6240522		36,50	
3356	3364	2922/2024	2538/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	27,83	0,33	27,50	6240522		27,50	
3357	3365	2923/2024	2537/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	34,44	0,41	34,03	6240522		34,03	
3358	3366	2924/2024	2672/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	24,50	0,29	24,21	6240522		24,21	
3359	3367	2925/2024	2670/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	63,75		63,75	6240522		63,75	
3360	3368	2926/2024	2721/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	259,12	3,11	256,01	6240522		256,01	
3361	3369	2927/2024	2920/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	8,70	0,10	8,60	6240522		8,60	
3362	3370	2928/2024	2009/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	14,50	0,17	14,33	6240522		14,33	
3363	3371	2929/2024	1172/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5,30	0,06	5,24	6240522		5,24	
3364	3372	2930/2024	1631/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4,35	0,05	4,30	6240522		4,30	
3365	3373	2931/2024	1627/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5,80	0,07	5,73	6240522		5,73	
3366	3374	2932/2024	1628/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	8,70	0,10	8,60	6240522		8,60	
3367	3375	2933/2024	1835/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	12,55	0,15	12,40	6240522		12,40	
3368	3376	2934/2024	2489/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5,80	0,07	5,73	6240522		5,73	
3369	3377	2935/2024	2826/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	7,25	0,09	7,16	6240522		7,16	
3370	3378	2936/2024	2827/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4,35	0,05	4,30	6240522		4,30	
3371	3379	2937/2024	2828/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	19,80	0,24	19,56	6240522		19,56	
3372	3380	2938/2024	2829/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	7,25	0,09	7,16	6240522		7,16	
3373	3381	2939/2024	2819/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	8,70	0,10	8,60	6240522		8,60	
3374	3382	2940/2024	2126/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	42,57	0,51	42,06	6240522		42,06	
3375	3383	2941/2024	2162/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	109,93	1,32	108,61	6240522		108,61	
3376	3384	2942/2024	2331/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	850,44	10,21	840,23	6240522		840,23	



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3377	3385	2943/2024	2332/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30258-9 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	574,00	6,89	567,11	6240522	567,11		
3378	3386	2944/2024	2439/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30258-9 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	2.830,00	33,96	2.796,04	6240522	2.796,04		
3379	3387	2945/2024	2533/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30258-9 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	2.073,00	24,88	2.048,12	6240522	2.048,12		
3380	3388	2969/2024	1832/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	28516-1 J P BELEZE	5.000,00	641,76	4.358,24	27958	4.358,24		
3381	3389	2978/2024	2856/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	31007-7 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.316,00		2.316,00	6240522	2.316,00		
3382	3390	2979/2024	2848/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31007-7 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.500,00		2.500,00	27958	2.500,00		
3383	3391	2980/2024	2849/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.24.00	31007-7 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	700,00		700,00	27958	700,00		
3384	3392	2981/2024	2850/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.21.00	31007-7 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	87,00		87,00	27958	87,00		
3385	3393	2982/2024	2851/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.24.00	31007-7 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.050,00		1.050,00	27958	1.050,00		
3386	3394	2983/2024	2852/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.24.00	31007-7 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	700,00		700,00	27958	700,00		
3387	3395	2984/2024	2854/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.24.00	31007-7 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	31,00		31,00	27958	31,00		
3388	3396	2985/2024	2855/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31007-7 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	280,00		280,00	27958	280,00		
3389	3397	2946/2024	1663/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	5,46	0,07	5,39	6240522	5,39		
3390	3398	2947/2024	1173/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	1,48	0,02	1,46	6240522	1,46		
3391	3399	2948/2024	1629/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	7,94	0,10	7,84	6240522	7,84		
3392	3400	2949/2024	1834/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	9,66	0,12	9,54	6240522	9,54		
3393	3401	2950/2024	2821/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	5,46	0,07	5,39	6240522	5,39		
3394	3402	2951/2024	2822/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	5,46	0,07	5,39	6240522	5,39		
3395	3403	2952/2024	2823/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	3,96	0,05	3,91	6240522	3,91		
3396	3404	2953/2024	459/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	71,20	0,85	70,35	255025	70,35		
3397	3405	2954/2024	460/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	71,20	0,85	70,35	255025	70,35		
3398	3406	2955/2024	464/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.21.00	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	66,56	0,80	65,76	255025	65,76		
3399	3407	2956/2024	470/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.21.00	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	33,28	0,40	32,88	255025	32,88		
3400	3408	2957/2024	475/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	61,08	0,73	60,35	255025	60,35		
3401	3409	2958/2024	915/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	11,20	0,13	11,07	255025	11,07		
3402	3410	2959/2024	1170/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	31,72	0,38	31,34	255025	31,34		
3403	3411	2960/2024	1171/2024	O	2080	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	255025	70,35		
3404	3412	2961/2024	1725/2024	O	2080	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	255025	81,41		
3405	3413	2962/2024	1836/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	59,60	0,71	58,89	255025	58,89		
3406	3414	2963/2024	1853/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	33,20	0,40	32,80	255025	32,80		
3407	3415	2964/2024	2106/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	104,40	1,25	103,15	255025	103,15		
3408	3416	2965/2024	2108/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	43,66	0,52	43,14	255025	43,14		
3409	3417	2986/2024	2470/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	88,00	1,06	86,94	255025	86,94		
3410	3418	2987/2024	8659/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29671-6 SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS	610,20	7,32	602,88	207365	602,88		
3411	3419	2988/2024	2659/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	29671-6 SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS	450,24	5,40	444,84	207365	444,84		
3412	3420	2989/2024	340/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	29671-6 SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS	2.630,64	31,57	2.599,07	207365	2.599,07		
3413	3421	2990/2024	2552/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	29671-6 SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS	168,00	2,02	165,98	207365	165,98		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3414	3422	2991/2024	2488/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	170,00	2,36	167,64	6240522	167,64		
3415	3423	2992/2024	2487/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	26,26		26,26	6240522	26,26		
3416	3424	2993/2024	2486/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	35,22	0,42	34,80	6240522	34,80		
3417	3425	2994/2024	2485/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	41,50	0,50	41,00	6240522	41,00		
3418	3426	2995/2024	2483/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	9,38		9,38	6240522	9,38		
3419	3427	2996/2024	2484/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	17,00	0,32	16,68	6240522	16,68		
3420	3428	2997/2024	2482/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	117,60	1,41	116,19	6240522	116,19		
3421	3429	2998/2024	2481/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	13,00	0,15	12,85	6240522	12,85		
3422	3430	2999/2024	2480/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	9,80	0,12	9,68	6240522	9,68		
3423	3431	3000/2024	2479/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	14,60	0,18	14,42	6240522	14,42		
3424	3432	3001/2024	2694/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	70,72	0,85	69,87	6240522	69,87		
3425	3433	3002/2024	2693/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	8,40	0,10	8,30	6240522	8,30		
3426	3434	3003/2024	2692/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	88,53	1,06	87,47	6240522	87,47		
3427	3435	3004/2024	2690/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	8,60		8,60	6240522	8,60		
3428	3436	3005/2024	2691/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	51,00	0,72	50,28	6240522	50,28		
3429	3437	3006/2024	2817/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	16,80	0,20	16,60	6240522	16,60		
3430	3438	3007/2024	2820/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	8,40	0,10	8,30	6240522	8,30		
25/04/2024											354,35	0,00	354,35		354,35		0,00
3431	3442	3010/2024	3022/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	25014-7 EMILIA ASSIS YAMADA	354,35		354,35	27958	354,35		
26/04/2024											61.804,65	209,02	61.595,63		61.595,63		0,00
3432	3443	3011/2024	2941/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	961,65		961,65	96733	961,65		
3433	3444	3012/2024	2942/2024	O	2930	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.628,73		1.628,73	96652	1.628,73		
3434	3445	3013/2024	2933/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	214,00		214,00	34871	214,00		
3435	3446	3014/2024	2932/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	107,00		107,00	34871	107,00		
3436	3447	3015/2024	1985/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	631,00		631,00	34871	631,00		
3437	3448	3016/2024	2861/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.962,35		1.962,35	34871	1.962,35		
3438	3449	3017/2024	2976/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	946,40		946,40	6240522	946,40		
3439	3450	3018/2024	2909/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	27234-5 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	642,08		642,08	6240522	642,08		
3440	3451	3019/2024	1849/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30818-8 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	459,79		459,79	6240522	459,79		
3441	3452	3020/2024	2935/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30818-8 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	789,37		789,37	6240522	789,37		
3442	3453	3021/2024	2825/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30258-9 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	243,78	2,93	240,85	121886	240,85		
3443	3454	3024/2024	2949/2024	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		
3444	3455	3025/2024	2947/2024	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		
3445	3456	3026/2024	2943/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	1.800,00		1.800,00	27958	1.800,00		
3446	3457	3027/2024	2944/2024	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		
3447	3458	3028/2024	2945/2024	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		
3448	3459	3029/2024	2946/2024	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		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:28

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3449	3460	3032/2024	2925/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.05.00	30690-8 ANDREIA DE SOUZA R. ALVES EVENTOS ME	1.563,32		1.563,32	27958	1.563,32		
3450	3461	3031/2024	2923/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	30946-0 SEXTAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	227,00	2,72	224,28	34871	224,28		
3451	3462	3030/2024	2948/2024	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		
3452	3463	3033/2024	2954/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.25.00	25357-0 AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	140,00	1,68	138,32	6240522	138,32		
3453	3464	3034/2024	2955/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.17.00	25357-0 AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	200,00	9,60	190,40	6240522	190,40		
3454	3465	3035/2024	2338/2024	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	255025	518,38		
3455	3466	3036/2024	2961/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	31100-6 SUL SOLUCOES DIGITAIS LTDA	175,00		175,00	255025	175,00		
3456	3467	3037/2024	2766/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	150,00		150,00	255025	150,00		
3457	3468	3038/2024	2781/2024	O	2320	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	28585-4 AMARILDO ROCHA FERREIRA - MEI	320,00		320,00	121886	320,00		
3458	3469	3022/2024	2937/2024	E	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	30030-6 LOVAT VEICULOS SA/A	459,11	9,75	449,36	6240522	449,36		
3459	3470	3023/2024	2938/2024	E	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	30030-6 LOVAT VEICULOS SA/A	419,32	20,13	399,19	6240522	399,19		
3460	3471	3039/2024	2990/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	30102-7 FG de Oliveira Ltda	262,50	3,15	259,35	34871	259,35		
3461	3472	3040/2024	2991/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	30102-7 FG de Oliveira Ltda	1.095,00	13,14	1.081,86	34871	1.081,86		
3462	3473	2761/2024	2803/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	250,42	0,60	249,82	6240522	249,82		
3463	3474	2772/2024	2815/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.944,90	4,67	1.940,23	79030	1.940,23		
3464	3475	2762/2024	2804/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	536,94	1,29	535,65	34871	535,65		
3465	3476	3066/2024	3023/2024	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.91.03.00	18682-1 JAIME TEIXEIRA FERREIRA & CIA LTDA	308,07		308,07	1992	308,07		
3466	3477	2760/2024	2802/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	118,40	0,28	118,12	27958	118,12		
3467	3478	2763/2024	2805/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	8.319,07	19,98	8.299,09	27958	8.299,09		
3468	3479	2764/2024	2806/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.954,84	4,69	1.950,15	27958	1.950,15		
3469	3480	2765/2024	2807/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	538,72	1,29	537,43	27958	537,43		
3470	3481	2766/2024	2808/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	414,40	0,99	413,41	27958	413,41		
3471	3482	2767/2024	2809/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.381,79	3,32	1.378,47	27958	1.378,47		
3472	3483	2768/2024	2810/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	497,28	1,19	496,09	27958	496,09		
3473	3484	2769/2024	2811/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.245,99	5,39	2.240,60	27958	2.240,60		
3474	3485	2770/2024	2812/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.118,76	2,69	1.116,07	27958	1.116,07		
3475	3486	2771/2024	2813/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.867,41	4,48	1.862,93	27958	1.862,93		
3476	3487	3062/2024	2095/2024	O	1800	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	20,60	0,25	20,35	27958	20,35		
3477	3488	3063/2024	2104/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	30,00	0,36	29,64	27958	29,64		
3478	3489	3067/2024	3042/2024	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.91.01.99	1685-3 SONIA MICHAILIV KAVA	11.819,27		11.819,27	1992	11.819,27		
3479	3490	3064/2024	2110/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	497,55	5,97	491,58	27958	491,58		
3480	3491	3065/2024	2111/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	33,00	0,40	32,60	27958	32,60		
3481	3492	3041/2024	293/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	41,04	0,49	40,55	27958	40,55		
3482	3493	3042/2024	296/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	42,12	0,51	41,61	27958	41,61		
3483	3494	3043/2024	297/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	56,00	0,67	55,33	27958	55,33		
3484	3495	3044/2024	298/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	275,28	3,30	271,98	27958	271,98		
3485	3496	3045/2024	420/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	53,15	0,64	52,51	27958	52,51		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:29

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3486	3497	3046/2024	426/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	89,76		89,76	27958	89,76		
3487	3498	3047/2024	427/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	92,50	2,19	90,31	27958	90,31		
3488	3499	3048/2024	423/2024	O	2080	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	27958	109,67		
3489	3500	3049/2024	694/2024	O	3570	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	21,06	0,25	20,81	27958	20,81		
3490	3501	3050/2024	920/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	26,00	0,31	25,69	27958	25,69		
3491	3502	3051/2024	1120/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	100,13	1,20	98,93	27958	98,93		
3492	3503	3052/2024	1121/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	421,04	5,05	415,99	27958	415,99		
3493	3504	3053/2024	1123/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	195,00	2,34	192,66	27958	192,66		
3494	3505	3054/2024	1278/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	124,20	1,49	122,71	27958	122,71		
3495	3506	3055/2024	1279/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	12,25		12,25	27958	12,25		
3496	3507	3056/2024	1280/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.99.01	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	212,50	2,70	209,80	27958	209,80		
3497	3508	3057/2024	1668/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	76,76	0,92	75,84	27958	75,84		
3498	3509	3058/2024	1669/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	389,45	4,67	384,78	27958	384,78		
3499	3510	3059/2024	1670/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	59,04	0,71	58,33	27958	58,33		
3500	3511	3060/2024	1978/2024	O	1800	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	46,98	0,56	46,42	27958	46,42		
3501	3512	3061/2024	1981/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	416,78	5,00	411,78	27958	411,78		
3502	3513	1308/2024	1201/2024	O	710	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.479,42	53,75	4.425,67	4072	4.425,67		
29/04/2024											68.754,57	140,25	68.614,32		68.614,32		0,00
3503	3514	3068/2024	2724/2024	O	1580	00149	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	414,00		414,00	29442	414,00		
3504	3515	3069/2024	3012/2024	O	1490	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.96.00	28341-0 TIAGO CAETANO	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
3505	3516	3070/2024	3002/2024	O	3030	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.96.00	18023-8 SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO	4.000,00		4.000,00	126144	4.000,00		
3506	3517	3070/2024	3002/2024	O	3030	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.96.00	18023-8 SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO	1.500,00		1.500,00	126144	1.500,00		
3507	3518	3071/2024	3001/2024	O	1490	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.96.00	28698-2 NIVALDO SANTOS DA SILVA	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
3508	3519	3072/2024	2980/2024	O	1440	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	12.810,00		12.810,00	79030	12.810,00		
3509	3520	3073/2024	1830/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	10.395,00		10.395,00	27958	10.395,00		
3510	3521	3074/2024	2986/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	5.220,00		5.220,00	6240522	5.220,00		
3511	3522	3075/2024	1820/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	400,00		400,00	27958	400,00		
3512	3523	3076/2024	1821/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	690,00		690,00	122106	690,00		
3513	3524	3077/2024	2985/2024	O	1320	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	4.710,00		4.710,00	34871	4.710,00		
3514	3525	3078/2024	2984/2024	O	1320	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	4.288,00		4.288,00	34871	4.288,00		
3515	3526	3079/2024	2997/2024	O	2401	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.51.01.07	27539-5 ROGERIO DOMINGUES DE CAMARGO - ME	16.197,75		16.197,75	121894	16.197,75		
3516	3527	3080/2024	1994/2024	E	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	31078-6 CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA	581,00	2,40	578,60	6240522	578,60		
3517	3528	3081/2024	1995/2024	E	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	31078-6 CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA	311,50	14,95	296,55	6240522	296,55		
3518	3529	3082/2024	1679/2024	E	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	1.883,94	90,43	1.793,51	27958	1.793,51		
3519	3530	3083/2024	1678/2024	E	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	3.353,38	32,47	3.320,91	122106	3.320,91		
30/04/2024											124.992,34	419,16	124.573,18		124.573,18		0,00
3520	3531	3084/2024	2469/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.82.03	20721-7 MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA EPP	3.300,00	158,40	3.141,60	207365	3.141,60		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Equiplano

Página:30

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3521	3532	3085/2024	2363/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO	1.412,00		1.412,00	207365	1.412,00		
3522	3533	3086/2024	1751/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	28576-5 CMH - Central de Medicamentos Hospitalares	702,80	8,43	694,37	27958	694,37		
3523	3534	3087/2024	2755/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	28576-5 CMH - Central de Medicamentos Hospitalares	1.419,50	17,03	1.402,47	27958	1.402,47		
3524	3535	3088/2024	2785/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	30916-8 EDITORA BEM PARANA LTDA	1.140,00	54,72	1.085,28	27958	1.085,28		
3525	3536	3089/2024	2366/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	30916-8 EDITORA BEM PARANA LTDA	912,00	43,78	868,22	27958	868,22		
3526	3537	3090/2024	3080/2024	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		
3527	3538	3091/2024	2975/2024	O	470	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	104.353,75		104.353,75	27958	104.353,75		
3528	3539	3092/2024	3026/2024	O	2090	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.452,00		1.452,00	91669	1.452,00		
3529	3315	2885/2024	2953/2024	O	900	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	30974-5 JOSIANE ALVES	136,80	136,80					
3530	3316	2885/2024	2953/2024	O	900	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	30974-5 JOSIANE ALVES	2.121,83		2.121,83	34871	2.121,83		
3531	3540	3108/2024	3174/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	75,96		75,96	9174	75,96		
3532	3541	3109/2024	3175/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	237,39		237,39	74373	237,39		
3533	3542	3110/2024	3176/2024	O	2300	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	12,00		12,00	91669	12,00		
3534	3543	3111/2024	3177/2024	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		
3535	3544	3112/2024	3178/2024	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	207365	36,00		
3536	3545	3113/2024	3179/2024	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	255025	12,00		
3537	3546	3114/2024	3180/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	8,00		8,00	25564	8,00		
3538	3547	3115/2024	3181/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	852,15		852,15	1992	852,15		
3539	3548	3116/2024	3182/2024	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		
3540	3549	3117/2024	3183/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5.422,42		5.422,42	74373	5.422,42		
3541	3550	3118/2024	3184/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	12,34		12,34	74373	12,34		
3542	3551	3119/2024	3185/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	25,17		25,17	87904	25,17		
3543	3552	3121/2024	3186/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	172,61		172,61	122106	172,61		
3544	3553	3122/2024	3187/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	101,83		101,83	122106	101,83		
3545	3554	3123/2024	3188/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3,95		3,95	62618	3,95		
3546	3555	3124/2024	3189/2024	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		
Total:											3.427.386,10	324.165,09	3.103.221,01		3.103.221,01		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: