



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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		
02/05/2024													51.725,75	154,88	51.570,87		51.570,87		0,00
3547	3755	3278/2024	2751/2024	O	2950	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.32.04.01	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	4.577,28		4.577,28	27958		4.577,28			
3548	3756	3279/2024	3082/2024	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			
3549	3757	3280/2024	3081/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	28808-0 PETROS AVELINO GABRIEL PINHEIRO E	750,00		750,00	27958		750,00			
3550	3758	3281/2024	2756/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	897,00	10,76	886,24	27958		886,24			
3551	3759	3282/2024	1817/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	24.483,00		24.483,00	27958		24.483,00			
3552	3760	3283/2024	2862/2024	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	207365		180,00			
3553	3761	3284/2024	2791/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.97.00	30406-9 ICARUS - PONTO ELETRONICO	788,40		788,40	207365		788,40			
3554	3762	3285/2024	2789/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.69.03	20567-2 PORTO SEGURO COMPANHIA DE	1.500,07	36,00	1.464,07	34848		1.464,07			
3555	3763	3286/2024	2790/2024	O	2770	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.69.03	20567-2 PORTO SEGURO COMPANHIA DE	2.791,28	66,99	2.724,29	207365		2.724,29			
3556	3764	3287/2024	2792/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.69.02	20567-2 PORTO SEGURO COMPANHIA DE	991,33	23,79	967,54	207365		967,54			
3557	3765	3287/2024	2792/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.69.02	20567-2 PORTO SEGURO COMPANHIA DE	722,39	17,34	705,05	207365		705,05			
3558	3766	3288/2024	1569/2024	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	74373		13.045,00			
03/05/2024													76.421,24	1,44	76.419,80		76.419,80		0,00
3559	3767	3289/2024	3139/2024	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	207144		19.180,00			
3560	3768	3290/2024	3326/2024	E	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.99	31218-5 MARCIO JOSÉ DANIEL VIZ - MEI	8.800,00		8.800,00	27958		8.800,00			
3561	3769	3291/2024	3053/2024	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			
3562	3770	3292/2024	3062/2024	O	1320	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	145,63		145,63	34871		145,63			
3563	3771	3293/2024	3061/2024	O	1430	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	2.950,00		2.950,00	34871		2.950,00			
3564	3772	3294/2024	3045/2024	O	2090	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.04.00	30721-1 Fernando Caeli Rodrigues	1.314,00		1.314,00	91669		1.314,00			
3565	3773	3295/2024	8406/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29818-2 FUFA SC COMERCIO E	120,00	1,44	118,56	255025		118,56			
3566	3774	3296/2024	3324/2024	O	2370	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	30013-6 MARIELLEN LAETICIA LIMA	700,00		700,00	255025		700,00			
3567	3775	3297/2024	3325/2024	O	2370	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	30013-6 MARIELLEN LAETICIA LIMA	2.300,00		2.300,00	255025		2.300,00			
3568	3776	3298/2024	3054/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.36.00	28623-1 DNIT - DEPTO. NACIONAL DE	104,13		104,13	255025		104,13			
3569	3777	3299/2024	3333/2024	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			
3570	3778	3300/2024	3334/2024	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.765,86		17.765,86	1992		17.765,86			
06/05/2024													112.978,52	1.088,85	111.889,67		111.889,67		0,00
3571	3779	3301/2024	3006/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29808-5 AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E	79,28		79,28	6240522		79,28			
3572	3780	3302/2024	3055/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	21,04		21,04	6240522		21,04			
3573	3781	3303/2024	3122/2024	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			
3574	3782	3304/2024	3107/2024	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			
3575	3783	3305/2024	3127/2024	O	2260	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.36.15.00	23374-9 BRUNA JESSICA MENDONCA	733,23		733,23	121886		733,23			
3576	3784	3306/2024	3091/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.08.00	28454-8 NETVISI SISTEMAS PARA ÓRGÃOS	450,00		450,00	255025		450,00			
3577	3785	3307/2024	3092/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.08.00	28454-8 NETVISI SISTEMAS PARA ÓRGÃOS	450,00		450,00	255025		450,00			
3578	3786	3308/2024	3093/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.08.00	28454-8 NETVISI SISTEMAS PARA ÓRGÃOS	450,00		450,00	255025		450,00			
3579	3787	3309/2024	3094/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.08.00	28454-8 NETVISI SISTEMAS PARA ÓRGÃOS	450,00		450,00	255025		450,00			
3580	3788	3310/2024	2996/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	4.017,00		4.017,00	255025		4.017,00			



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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
3581	3789	3311/2024	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		
3582	3790	3312/2024	3003/2024	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		
3583	3791	3313/2024	3083/2024	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		
3584	3792	3314/2024	3085/2024	O	2580	00496	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.50.99	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	31.370,03		31.370,03	121886	31.370,03		
3585	3793	3315/2024	2972/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	28022-4 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	1.890,00	22,68	1.867,32	6240522	1.867,32		
3586	3794	3319/2024	3103/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.48.00	30963-0 AIGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO	2.780,00		2.780,00	27958	2.780,00		
3587	3795	3316/2024	3050/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.50.99	28668-1 CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA	2.772,51	117,81	2.654,70	6240522	2.654,70		
3588	3796	3317/2024	3051/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.50.99	28668-1 CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA	113,10		113,10	6240522	113,10		
3589	3797	3321/2024	1844/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	26135-1 LUCINEIA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA -	812,82		812,82	9174	812,82		
3590	3798	3322/2024	1845/2024	O	2930	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	26135-1 LUCINEIA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA -	2.103,88		2.103,88	96652	2.103,88		
3591	3799	3318/2024	3052/2024	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		
3592	3800	3323/2024	1928/2024	E	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.39.99	27572-7 SERVOPA CAMINHOS LTDA	2.316,05	27,79	2.288,26	87904	2.288,26		
3593	3801	3324/2024	1929/2024	E	1050	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.19.99	27572-7 SERVOPA CAMINHOS LTDA	907,40	43,57	863,83	255025	863,83		
3594	3802	3126/2024	3151/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	8.764,31	21,03	8.743,28	6240522	8.743,28		
3595	3803	3127/2024	3152/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	383,62	0,92	382,70	121886	382,70		
3596	3804	3131/2024	3156/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.510,78	6,03	2.504,75	79030	2.504,75		
3597	3805	3128/2024	3153/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.004,62	2,41	1.002,21	34848	1.002,21		
3598	3806	3133/2024	3158/2024	O	3390	00511	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	384,80	0,92	383,88	59324	383,88		
3599	3807	3134/2024	3159/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	621,60	1,49	620,11	122106	620,11		
3600	3808	3135/2024	3160/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	921,74	2,21	919,53	122106	919,53		
3601	3809	3137/2024	3162/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	934,06	2,24	931,82	122106	931,82		
3602	3810	3125/2024	3150/2024	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	480,00		480,00	59332	480,00		
3603	3811	3120/2024	3149/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.784,40	5,43	1.778,97	27958	1.778,97		
3604	3812	3129/2024	3154/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	29,60	0,07	29,53	27958	29,53		
3605	3813	3130/2024	3155/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	513,26	1,23	512,03	27958	512,03		
3606	3814	3132/2024	3157/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.405,41	3,37	1.402,04	27958	1.402,04		
3607	3815	3136/2024	3161/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	195,36	0,47	194,89	27958	194,89		
07/05/2024											83.482,88	184,06	83.298,82		83.298,82		0,00
3608	3816	3325/2024	3418/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	210,73		210,73	74373	210,73		
3609	3817	3326/2024	3419/2024	O	2940	00941	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.098,52		2.098,52	104191	2.098,52		
3610	3818	3327/2024	3416/2024	O	2940	00941	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.244,46		2.244,46	104191	2.244,46		
3611	3819	3328/2024	3417/2024	O	2940	00941	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,00		69,00	104191	69,00		
3612	3820	3340/2024	2605/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	25106-2 V. BRIZOLA DA SILVA & CIA LTDA	4.060,00		4.060,00	27958	4.060,00		
3613	3821	3341/2024	3392/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
3614	3822	3342/2024	3390/2024	O	2870	00941	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	1.600,00		1.600,00	104191	1.600,00		
3615	3823	3329/2024	103/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	131,00		131,00	27958	131,00		
3616	3824	3330/2024	104/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	286,46		286,46	27958	286,46		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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
3617	3825	3331/2024	105/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	410,80		410,80	27958	410,80		
3618	3826	3332/2024	106/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.879,11		1.879,11	27958	1.879,11		
3619	3827	3333/2024	107/2024	O	600	00000	05.001	15.451.0005.1010	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.019,43		1.019,43	27958	1.019,43		
3620	3828	3334/2024	109/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	5.928,27		5.928,27	27958	5.928,27		
3621	3829	3335/2024	119/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.26.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	720,00		720,00	27958	720,00		
3622	3830	3336/2024	511/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	419,82		419,82	27958	419,82		
3623	3831	3337/2024	514/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.555,23		1.555,23	27958	1.555,23		
3624	3832	3338/2024	1274/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.26.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	50,52		50,52	27958	50,52		
3625	3833	3339/2024	1281/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	4.037,56		4.037,56	27958	4.037,56		
3626	3834	3343/2024	2708/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	65,20	0,78	64,42	6240522	64,42		
3627	3835	3344/2024	2714/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	2.351,80	28,22	2.323,58	74373	2.323,58		
3628	3836	3345/2024	3425/2024	O	410	00000	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.93.02.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	257,34		257,34	74373	257,34		
3629	3837	3349/2024	3428/2024	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	200,00		200,00	27958	200,00		
3630	3838	3348/2024	2076/2024	E	1310	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	603,64	7,24	596,40	34848	596,40		
3631	3839	3346/2024	2625/2024	E	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.19.99	27933-1 COLETO 3R COMERCIO E SERVIÇOS	361,20	17,34	343,86	27958	343,86		
3632	3840	3347/2024	2624/2024	E	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.39.99	27933-1 COLETO 3R COMERCIO E SERVIÇOS	1.072,79	8,44	1.064,35	27958	1.064,35		
3633	3841	2404/2024	2499/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.262,40		2.262,40	79030	2.262,40		
3634	3842	2403/2024	2498/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	12.887,60	36,36	12.851,24	122106	12.851,24		
3635	3843	2405/2024	2500/2024	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.514,70		1.514,70	59332	1.514,70		
3636	3844	2407/2024	2502/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	14.000,00		14.000,00	122106	14.000,00		
3637	3845	2409/2024	2504/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.309,50		4.309,50	79030	4.309,50		
3638	3846	2412/2024	2507/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.621,00		3.621,00	6240522	3.621,00		
3639	3847	2406/2024	2501/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	5.130,10	85,68	5.044,42	27958	5.044,42		
3640	3848	2408/2024	2503/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	515,10		515,10	27958	515,10		
3641	3849	2410/2024	2505/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.708,50		1.708,50	27958	1.708,50		
3642	3850	2411/2024	2506/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.967,80		3.967,80	27958	3.967,80		
3643	3851	2413/2024	2508/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	443,70		443,70	27958	443,70		
3644	3852	2414/2024	2509/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	489,60		489,60	27958	489,60		
08/05/2024											213.650,13	3.474,09	210.176,04		210.176,04		0,00
3645	3853	3350/2024	3147/2024	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		
3646	3854	3351/2024	3144/2024	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		
3647	3855	3352/2024	3141/2024	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		
3648	3856	3353/2024	3142/2024	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		
3649	3857	3354/2024	3143/2024	O	3310	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.48.99.01	31220-7 LEONICE FERNANDA DA SILVA	400,00		400,00	27958	400,00		
3650	3858	3355/2024	3140/2024	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		
3651	3859	3356/2024	3145/2024	O	3310	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.48.99.01	25428-2 HUEIDER NASCIEMNTO DA SILVA	400,00		400,00	27958	400,00		
3652	3860	3357/2024	3146/2024	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		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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
3653	3861	3358/2024	3170/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	931,50		931,50	34848	931,50		
3654	3862	3359/2024	3168/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.201,50		1.201,50	27958	1.201,50		
3655	3863	3360/2024	3169/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	256,50		256,50	27958	256,50		
3656	3864	3361/2024	3171/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	270,00		270,00	27958	270,00		
3657	3865	3362/2024	2594/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	30103-5 K.DA SILVA FERREIRA GESTAO E SERVIÇOS	1.850,75		1.850,75	27958	1.850,75		
3658	3866	3363/2024	3148/2024	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	27958	180,00		
3659	3867	3364/2024	3008/2024	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	27958	180,00		
3660	3868	3365/2024	3353/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	19408-5 VERA GUERREIRO DE PAULA	900,00		900,00	27958	900,00		
3661	3869	3366/2024	3357/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	26813-5 VALMIR PEREIRA VIDAL	90,00		90,00	27958	90,00		
3662	3870	3367/2024	3391/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	26691-4 DANIELE MARQUES VIDAL	90,00		90,00	27958	90,00		
3663	3871	3368/2024	3344/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	28383-5 SONIA DA SILVA TEODORO	495,00		495,00	27958	495,00		
3664	3872	3369/2024	3349/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	28385-1 JOEL DE OLIVEIRA	495,00		495,00	27958	495,00		
3665	3873	3370/2024	3345/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	27476-3 LUCEIA FRANCO DE LIMA	630,00		630,00	27958	630,00		
3666	3874	3371/2024	3350/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	22370-1 MARCIA MARIA DOS SANTOS	720,00		720,00	27958	720,00		
3667	3875	3372/2024	3338/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	29950-2 FRANCIELE NEVES NUNES	855,00		855,00	27958	855,00		
3668	3876	3373/2024	3359/2024	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		
3669	3877	3374/2024	3355/2024	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		
3670	3878	3375/2024	3346/2024	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		
3671	3879	3376/2024	3342/2024	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		
3672	3880	3377/2024	3337/2024	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		
3673	3881	3378/2024	3360/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31101-4 LUCIA QUEIROZ DA SILVA	900,00		900,00	27958	900,00		
3674	3882	3379/2024	3364/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31102-2 LETICIA DE FATIMA DA SILVA LEAL	900,00		900,00	27958	900,00		
3675	3883	3380/2024	3356/2024	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		
3676	3884	3381/2024	3351/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	26702-3 JOSELEIA DOS SANTOS	900,00		900,00	27958	900,00		
3677	3885	3382/2024	3363/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	29680-5 JESSICA RODRIGUES OIVEIRA	900,00		900,00	27958	900,00		
3678	3886	3383/2024	3340/2024	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		
3679	3887	3384/2024	3339/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	27037-7 IRACEMA BARBOSA CARNEIRO	900,00		900,00	27958	900,00		
3680	3888	3385/2024	3348/2024	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		
3681	3889	3386/2024	3347/2024	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		
3682	3890	3387/2024	3354/2024	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		
3683	3891	3388/2024	3341/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	26822-4 ANA JOSIANE DA LUZ PROENÇA	900,00		900,00	27958	900,00		
3684	3892	3389/2024	3352/2024	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		
3685	3893	3390/2024	3343/2024	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		
3686	3894	3391/2024	3335/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	28094-1 CELIO BARBOSA DE OLIVEIRA	180,00		180,00	27958	180,00		
3687	3895	3392/2024	3336/2024	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		
3688	3896	3393/2024	3362/2024	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		
3689	3897	3394/2024	3358/2024	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		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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
3690	3898	3395/2024	3439/2024	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		
3691	3899	3396/2024	3126/2024	O	3070	00941	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	104191	2.000,00		
3692	3900	3397/2024	3102/2024	O	3030	00795	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	126144	2.000,00		
3693	3901	3398/2024	3096/2024	O	2231	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	5.304,00		5.304,00	6240522	5.304,00		
3694	3902	3399/2024	3099/2024	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		
3695	3903	3400/2024	3101/2024	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		
3696	3904	3401/2024	3095/2024	O	2520	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	8.960,00		8.960,00	91669	8.960,00		
3697	3905	3402/2024	3098/2024	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		
3698	3906	3430/2024	3097/2024	O	2520	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	13.464,00		13.464,00	91669	13.464,00		
3699	3907	3403/2024	3172/2024	O	2570	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.78.02	28983-3 MARINEIDE VICENTE MUNIZ - MEI	1.412,45		1.412,45	91669	1.412,45		
3700	3908	3404/2024	3440/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	27304-0 CLEIDE SANTANA DA LUZ MEI	1.017,50		1.017,50	34848	1.017,50		
3701	3909	3405/2024	3394/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	25669-2 ELIANE DE CARVALHO MATIAS - MEI	1.173,04		1.173,04	34848	1.173,04		
3702	3910	3406/2024	3397/2024	O	1610	00103	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.39.99.99	30544-8 ANI GABRIELI PEREIRA DE PAULA - MEI	1.232,00		1.232,00	34848	1.232,00		
3703	3911	3407/2024	3396/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	30528-6 SUELE APARECIDA OLIVEIRA - MEI	1.320,00		1.320,00	34848	1.320,00		
3704	3912	3408/2024	3393/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	30555-3 BRUNA TOME DE SOUZA DE MELO-MEI	1.445,40		1.445,40	34848	1.445,40		
3705	3913	3409/2024	3395/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	27340-6 LEANDRA MENINO RODRIGUES MEI	1.734,48		1.734,48	34848	1.734,48		
3706	3914	3410/2024	3130/2024	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		
3707	3915	3411/2024	3132/2024	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		
3708	3916	3412/2024	3131/2024	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		
3709	3917	3413/2024	3438/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	27539-5 ROGERIO DOMINGUES DE CAMARGO - ME	7.858,62		7.858,62	79030	7.858,62		
3710	3918	3414/2024	3163/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.03	27726-6 ADAO RAYMUNDO - MEI	1.348,00		1.348,00	6240522	1.348,00		
3711	3919	3415/2024	2675/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	103,20		103,20	6240522	103,20		
3712	3920	3416/2024	2878/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	59,58		59,58	6240522	59,58		
3713	3921	3417/2024	3033/2024	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		
3714	3922	3418/2024	3034/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	104,32		104,32	6240522	104,32		
3715	3923	3419/2024	3037/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	92,50		92,50	6240522	92,50		
3716	3924	3420/2024	3038/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	174,24		174,24	6240522	174,24		
3717	3925	3421/2024	3110/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	37,83		37,83	6240522	37,83		
3718	3926	3422/2024	3111/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	52,08		52,08	6240522	52,08		
3719	3927	3423/2024	3112/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2,10		2,10	6240522	2,10		
3720	3928	3424/2024	3113/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	7,10		7,10	6240522	7,10		
3721	3929	3425/2024	3374/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	16,80		16,80	6240522	16,80		
3722	3930	3426/2024	3401/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	49,80		49,80	6240522	49,80		
3723	3931	3427/2024	3412/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	115,53		115,53	6240522	115,53		
3724	3932	3428/2024	3413/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	9,90		9,90	6240522	9,90		
3725	3933	3429/2024	3414/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	92,50		92,50	6240522	92,50		
3726	3440	3009/2024	3021/2024	O	2730	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.94.01.00	25014-7 EMILIA ASSIS YAMADA	194,46	194,46					



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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	
3727	3441	3009/2024	3021/2024	O	2730	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.94.01.00	25014-7 EMILIA ASSIS YAMADA	2.810,96		2.810,96	27958	2.810,96			
3728	3934	3431/2024	3124/2024	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	22246-1 NELMA REGINA VIEIRA SIMAL ME	445,00		445,00	27958	445,00			
3729	3935	3432/2024	3125/2024	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.80.00	22246-1 NELMA REGINA VIEIRA SIMAL ME	1.040,00		1.040,00	27958	1.040,00			
3730	3936	3433/2024	3013/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	630,60		630,60	27958	630,60			
3731	3937	3434/2024	3015/2024	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			
3732	3938	3435/2024	3016/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.115,11		1.115,11	27958	1.115,11			
3733	3939	3436/2024	3017/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.261,20		1.261,20	27958	1.261,20			
3734	3940	3437/2024	3018/2024	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			
3735	3941	3438/2024	3019/2024	O	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	967,97		967,97	27958	967,97			
3736	3942	3439/2024	3014/2024	O	1070	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	9.332,88		9.332,88	34871	9.332,88			
3737	3943	3320/2024	9651/2023	E	603	00826	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	28728-8 R.C. LOPES LTDA	85.185,08	3.279,63	81.905,45	112143	81.905,45			
09/05/2024											81.129,35	323,34	80.806,01		80.806,01			0,00
3738	3753	3277/2024	3332/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	18640-6 CELIA REGINA TEIXEIRA DE LIMA PEREIRA	51,39	51,39						
3739	3754	3277/2024	3332/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	18640-6 CELIA REGINA TEIXEIRA DE LIMA PEREIRA	257,43		257,43	34848	257,43			
3740	3749	3275/2024	3330/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	25088-1 JOSILMA RODRIGUES MACHADO	50,35	50,35						
3741	3750	3275/2024	3330/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	25088-1 JOSILMA RODRIGUES MACHADO	1.176,57		1.176,57	34848	1.176,57			
3742	3944	3274/2024	3329/2024	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	4,00	4,00						
3743	3751	3276/2024	3331/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	31074-3 VALQUIRIA DE OLIVEIRA KUBIACK	18,59	18,59						
3744	3752	3276/2024	3331/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	31074-3 VALQUIRIA DE OLIVEIRA KUBIACK	602,39		602,39	34848	602,39			
3745	3945	3453/2024	3499/2024	O	1370	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	30300-3 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS BRIZOLA	4.039,20		4.039,20	34848	4.039,20			
3746	3946	3454/2024	3500/2024	O	1370	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	30300-3 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS BRIZOLA	1.584,00		1.584,00	34848	1.584,00			
3747	3947	3455/2024	3461/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	28241-3 MATOS E OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA	15.178,02		15.178,02	79030	15.178,02			
3748	3948	3456/2024	3462/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	28241-3 MATOS E OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA	19.734,86		19.734,86	79030	19.734,86			
3749	3949	3457/2024	2684/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	28585-4 AMARILDO ROCHA FERREIRA - MEI	280,00		280,00	27958	280,00			
3750	3950	3458/2024	3430/2024	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.99	28585-4 AMARILDO ROCHA FERREIRA - MEI	240,00		240,00	27958	240,00			
3751	3951	3459/2024	3123/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.99.99	28585-4 AMARILDO ROCHA FERREIRA - MEI	240,00		240,00	27958	240,00			
3752	3952	3460/2024	182/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.04.00	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	90,50	1,09	89,41	207144	89,41			
3753	3953	3461/2024	229/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	12,00	0,14	11,86	207144	11,86			
3754	3954	3462/2024	230/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	24,00	0,29	23,71	207144	23,71			
3755	3955	3463/2024	254/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	54,88	0,66	54,22	207144	54,22			
3756	3956	3464/2024	294/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.21.00	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	44,00	0,53	43,47	207144	43,47			
3757	3957	3465/2024	300/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	12,00	0,29	11,71	207144	11,71			
3758	3958	3466/2024	301/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	12,00		12,00	207144	12,00			
3759	3959	3467/2024	333/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	417,10	5,01	412,09	207144	412,09			
3760	3960	3468/2024	445/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	838,25	10,06	828,19	207144	828,19			
3761	3961	3469/2024	447/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	76,70	0,92	75,78	207144	75,78			
3762	3962	3470/2024	449/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	99,84	1,20	98,64	207144	98,64			



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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
3763	3963	3471/2024	450/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.04.00	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	90,50	1,09	89,41	207144	89,41	
3764	3964	3472/2024	455/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	152,82	1,83	150,99	207144	150,99	
3765	3965	3473/2024	491/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.07.99	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	12,00		12,00	207144	12,00	
3766	3966	3474/2024	499/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	36,00	0,58	35,42	207144	35,42	
3767	3967	3475/2024	494/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	35,98	0,43	35,55	207144	35,55	
3768	3968	3476/2024	888/2024	O	3570	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.07.99	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	40,00	0,48	39,52	207144	39,52	
3769	3969	3477/2024	889/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.04.00	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	90,50	1,81	88,69	207144	88,69	
3770	3970	3478/2024	890/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	60,24		60,24	207144	60,24	
3771	3971	3479/2024	894/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	54,95	0,66	54,29	207144	54,29	
3772	3972	3480/2024	913/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.04.00	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	90,50	1,09	89,41	207144	89,41	
3773	3973	3481/2024	972/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	82,08	0,98	81,10	207144	81,10	
3774	3974	3482/2024	994/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	99,84	1,20	98,64	207144	98,64	
3775	3975	3483/2024	1052/2024	O	3570	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.07.99	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	8,00	0,10	7,90	207144	7,90	
3776	3976	3484/2024	1054/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	17,80	0,21	17,59	207144	17,59	
3777	3977	3485/2024	1125/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	12,00	0,29	11,71	207144	11,71	
3778	3978	3486/2024	1126/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.07.99	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	12,00		12,00	207144	12,00	
3779	3979	3487/2024	1223/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.04.00	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	90,50	1,42	89,08	207144	89,08	
3780	3980	3488/2024	1224/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	27,60		27,60	207144	27,60	
3781	3981	3489/2024	1227/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	67,80	0,81	66,99	207144	66,99	
3782	3982	3490/2024	1265/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	2.659,51	31,91	2.627,60	207144	2.627,60	
3783	3983	3491/2024	1299/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	88,64	1,06	87,58	207144	87,58	
3784	3984	3492/2024	1301/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	832,45	9,99	822,46	207144	822,46	
3785	3985	3493/2024	1536/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	48,00	0,72	47,28	207144	47,28	
3786	3986	3494/2024	1537/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.07.99	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	12,00		12,00	207144	12,00	
3787	3987	3495/2024	1721/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	32,64	0,39	32,25	207144	32,25	
3788	3988	3496/2024	1939/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.07.99	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	12,00	0,14	11,86	207144	11,86	
3789	3989	3497/2024	1940/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	68,88	0,83	68,05	207144	68,05	
3790	3990	3498/2024	2005/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	12,00	0,14	11,86	207144	11,86	
3791	3991	3499/2024	2352/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	82,64	0,99	81,65	207144	81,65	
3792	3992	3500/2024	2353/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	256,38	3,08	253,30	207144	253,30	
3793	3993	3501/2024	2355/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.04.00	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	90,50	1,09	89,41	207144	89,41	
3794	3994	3502/2024	2356/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	12,00	0,14	11,86	207144	11,86	
3795	3995	3503/2024	2357/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	24,00	0,29	23,71	207144	23,71	
3796	3996	3504/2024	2543/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.99	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	67,20	0,81	66,39	207144	66,39	
3797	3997	3505/2024	2660/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	12,00	0,29	11,71	207144	11,71	
3798	3998	3506/2024	2661/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.07.99	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	12,00		12,00	207144	12,00	
3799	3999	3507/2024	2678/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.04.00	24730-8	SAPMERCADO LTDA ME	90,50	1,09	89,41	207144	89,41	



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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
3800	4000	3509/2024	2679/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.04.00	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	90,50	1,09	89,41	207144	89,41		
3801	4001	3510/2024	2680/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	475,00	5,70	469,30	207144	469,30		
3802	4002	3511/2024	2907/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	44,16	0,53	43,63	207144	43,63		
3803	4003	3512/2024	6876/2023	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.07.99	22418-9 NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	45,22	0,54	44,68	27958	44,68		
3804	4004	3513/2024	6878/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	22418-9 NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	143,11	1,72	141,39	27958	141,39		
3805	4005	3514/2024	8169/2023	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.07.99	22418-9 NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	32,14	0,39	31,75	27958	31,75		
3806	4006	3515/2024	8179/2023	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.07.99	22418-9 NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	639,60	7,68	631,92	27958	631,92		
3807	4007	3516/2024	9313/2023	O	3480	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.07.99	22418-9 NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	282,31	3,39	278,92	27958	278,92		
3808	4008	3517/2024	9318/2023	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.07.99	22418-9 NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	126,28	1,52	124,76	27958	124,76		
3809	4009	3518/2024	9319/2023	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.07.99	22418-9 NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	93,86	1,13	92,73	27958	92,73		
3810	4010	3519/2024	877/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.07.99	22418-9 NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	82,85	0,99	81,86	27958	81,86		
3811	4011	3520/2024	878/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.07.99	22418-9 NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	76,31	0,92	75,39	27958	75,39		
3812	4012	3521/2024	879/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	22418-9 NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	2.117,17	25,41	2.091,76	27958	2.091,76		
3813	4013	3522/2024	880/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	22418-9 NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	173,94	2,09	171,85	27958	171,85		
3814	4014	3523/2024	1690/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.07.99	22418-9 NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	86,70	1,04	85,66	27958	85,66		
3815	4015	3524/2024	2536/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	22418-9 NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	248,22	2,98	245,24	27958	245,24		
3816	4016	3525/2024	2553/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.07.99	22418-9 NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	35,24	0,42	34,82	27958	34,82		
3817	4017	3526/2024	2876/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	27442-9 CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP.	1.195,00		1.195,00	6240522	1.195,00		
3818	4018	3527/2024	3024/2024	O	2500	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	27442-9 CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP.	3.585,00		3.585,00	91669	3.585,00		
3819	4019	3528/2024	3025/2024	O	2500	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	27442-9 CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP.	1.293,50		1.293,50	91669	1.293,50		
3820	4020	3529/2024	3424/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29814-0 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	1.849,30	22,19	1.827,11	6240522	1.827,11		
3821	4021	3530/2024	2912/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	275,00	3,30	271,70	6240522	271,70		
3822	4022	3531/2024	2936/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	1.630,40	19,56	1.610,84	6240522	1.610,84		
3823	4023	3532/2024	3027/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.10.00	29811-5 ODONTOMEDI PRODUTOS	857,10	10,29	846,81	6240522	846,81		
3824	4024	3533/2024	2910/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30827-7 HENRIQUE DE OLIVEIRA PRADO - ME	105,00		105,00	6240522	105,00		
3825	4025	3534/2024	3371/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30827-7 HENRIQUE DE OLIVEIRA PRADO - ME	1.230,00		1.230,00	6240522	1.230,00		
3826	4026	3535/2024	2930/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30818-8 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	180,00		180,00	6240522	180,00		
3827	4027	3536/2024	3370/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30818-8 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.429,09		1.429,09	6240522	1.429,09		
3828	4028	3537/2024	3432/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.44.00	30919-2 CLAUDIO SEIDI NONACA	20,00		20,00	27958	20,00		
3829	4029	3538/2024	3165/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.39.03	27726-6 ADAO RAYMUNDO - MEI	216,00		216,00	34848	216,00		
3830	4030	3539/2024	3166/2024	O	1310	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.03	27726-6 ADAO RAYMUNDO - MEI	1.428,00		1.428,00	34848	1.428,00		
3831	4031	3540/2024	3444/2024	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		
3832	4032	3541/2024	3445/2024	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		
3833	4033	3542/2024	3446/2024	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		
3834	4034	3543/2024	3375/2024	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		
3835	4035	3544/2024	3365/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.78.99	27671-5 SANDRA APARECIDA OLIVEIRA DOS	1.053,88		1.053,88	27958	1.053,88		
3836	4036	3545/2024	3366/2024	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		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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
3837	4037	3546/2024	3173/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.99.99	24649-2 RONALDO DOS SANTOS FARIAS - MEI	2.200,00		2.200,00	27958	2.200,00		
3838	4038	3547/2024	3495/2024	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		
10/05/2024											1.338.030,14	305.086,10	1.032.944,04		1.032.944,04		0,00
3839	4039	3548/2024	2927/2024	O	2320	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.50.10	27472-1 LABORATORIO SÃO MIGUEL LTDA	2.200,00		2.200,00	121886	2.200,00		
3840	4040	3549/2024	3536/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	99,64		99,64	87904	99,64		
3841	4041	3550/2024	3535/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.96.00	20324-6 SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
3842	4042	3551/2024	3427/2024	O	3060	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	1.735,40		1.735,40	96652	1.735,40		
3843	4043	3552/2024	3510/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.96.00	22818-4 WALMIR DE OLIVEIRA DIAS	50,00		50,00	27958	50,00		
3844	4044	3553/2024	3513/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	125,63		125,63	87904	125,63		
3845	4045	3554/2024	2544/2024	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	27958	4.703,95		
3846	4046	3555/2024	3133/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.648,00		1.648,00	27958	1.648,00		
3847	4047	3556/2024	3415/2024	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	27958	19.482,45		
3848	4048	3557/2024	3501/2024	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		
3849	4049	3558/2024	3505/2024	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		
3850	4050	3559/2024	3507/2024	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		
3851	4051	3560/2024	3509/2024	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		
3852	4052	3561/2024	3503/2024	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.06.00	18845-0 ELIANA RIBEIRO NUNES	1.075,00	172,00	903,00	27958	903,00		
3853	4053	3562/2024	3511/2024	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		
3854	3556	3138/2024	3190/2024	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					
3855	3557	3138/2024	3190/2024	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		
3856	3558	3139/2024	3191/2024	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.75.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	644,79	644,79					
3857	3559	3139/2024	3191/2024	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		
3858	3562	3142/2024	3194/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.144,18	26.144,18					
3859	3563	3142/2024	3194/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	31.608,48		31.608,48	74373	31.608,48		
3860	3564	3143/2024	3195/2024	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		
3861	3565	3144/2024	3196/2024	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		
3862	3566	3145/2024	3197/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.357,64	5.357,64					
3863	3567	3145/2024	3197/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	30.576,18		30.576,18	74373	30.576,18		
3864	3568	3146/2024	3198/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.488,51	1.488,51					
3865	3569	3146/2024	3198/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	19.918,51		19.918,51	74373	19.918,51		
3866	3570	3147/2024	3199/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.910,08		11.910,08	74373	11.910,08		
3867	3573	3150/2024	3202/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.469,73	13.469,73					
3868	3574	3150/2024	3202/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	29.723,09		29.723,09	74373	29.723,09		
3869	3575	3151/2024	3203/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.09.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.208,14		1.208,14	74373	1.208,14		
3870	3576	3152/2024	3204/2024	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		
3871	3577	3153/2024	3205/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.285,11	2.285,11					
3872	3578	3153/2024	3205/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.889,56		6.889,56	74373	6.889,56		



Município de Sapopema - 2024
Relatório de pagamentos por data de emissão
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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
3873	3579	3154/2024	3206/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	87,98		87,98	74373	87,98		
3874	3580	3155/2024	3207/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	1.452,48		1.452,48	74373	1.452,48		
3875	3581	3156/2024	3208/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	4.575,27		4.575,27	74373	4.575,27		
3876	3582	3157/2024	3209/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70					
3877	3583	3157/2024	3209/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	3.651,49		3.651,49	74373	3.651,49		
3878	3586	3160/2024	3212/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	8.821,54	8.821,54					
3879	3587	3160/2024	3212/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	16.920,43		16.920,43	74373	16.920,43		
3880	3588	3161/2024	3213/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	4.538,54		4.538,54	74373	4.538,54		
3881	3589	3162/2024	3214/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	1.167,99	1.167,99					
3882	3590	3162/2024	3214/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	11.719,04		11.719,04	74373	11.719,04		
3883	3591	3163/2024	3215/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	1.263,59		1.263,59	74373	1.263,59		
3884	3592	3164/2024	3216/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	4.057,33		4.057,33	74373	4.057,33		
3885	3593	3165/2024	3217/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	319,57	319,57					
3886	3594	3165/2024	3217/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	2.924,34		2.924,34	74373	2.924,34		
3887	3598	3169/2024	3221/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	58.835,68	58.835,68					
3888	3599	3169/2024	3221/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	81.576,79		81.576,79	104906	81.576,79		
3889	3600	3170/2024	3222/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	16.511,99	16.511,99					
3890	3601	3170/2024	3222/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	44.267,78		44.267,78	104906	44.267,78		
3891	3602	3171/2024	3223/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	268,26		268,26	104906	268,26		
3892	3603	3172/2024	3224/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	8.803,87	8.803,87					
3893	3604	3172/2024	3224/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	29.719,61		29.719,61	104906	29.719,61		
3894	3605	3173/2024	3225/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	309,17	309,17					
3895	3606	3173/2024	3225/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	2.425,19		2.425,19	104906	2.425,19		
3896	3607	3174/2024	3226/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	731,36	731,36					
3897	3608	3174/2024	3226/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	6.920,32		6.920,32	104906	6.920,32		
3898	3609	3175/2024	3227/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	152,70	152,70					
3899	3610	3175/2024	3227/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	8.940,13		8.940,13	104906	8.940,13		
3900	3611	3176/2024	3228/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	2.459,22	2.459,22					
3901	3612	3176/2024	3228/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	2.639,50		2.639,50	104906	2.639,50		
3902	3613	3177/2024	3229/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	1.427,21	1.427,21					
3903	3614	3177/2024	3229/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	18.351,94		18.351,94	104906	18.351,94		
3904	3615	3178/2024	3230/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	915,56	915,56					
3905	3616	3178/2024	3230/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	5.816,23		5.816,23	104906	5.816,23		
3906	3617	3179/2024	3231/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	435,33		435,33	104906	435,33		
3907	3621	3183/2024	3235/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	15.377,93	15.377,93					
3908	3622	3183/2024	3235/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	36.093,28		36.093,28	104906	36.093,28		
3909	3623	3184/2024	3236/2024	O	1691	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	610,16	610,16					



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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
3910	3624	3184/2024	3236/2024	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	
3911	3625	3185/2024	3237/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	658,88	658,88					
3912	3626	3185/2024	3237/2024	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	
3913	3627	3186/2024	3238/2024	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	
3914	3628	3187/2024	3239/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	31,14	31,14					
3915	3629	3187/2024	3239/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.494,75		3.494,75	104906		3.494,75	
3916	3630	3188/2024	3240/2024	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	
3917	3633	3191/2024	3243/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.662,52	9.662,52					
3918	3634	3191/2024	3243/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.565,18		26.565,18	104906		26.565,18	
3919	3635	3192/2024	3244/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18,47	18,47					
3920	3636	3192/2024	3244/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.775,89		4.775,89	104906		4.775,89	
3921	3637	3193/2024	3245/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	170,58	170,58					
3922	3638	3193/2024	3245/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.219,44		3.219,44	104906		3.219,44	
3923	3640	3195/2024	3247/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.539,57	3.539,57					
3924	3641	3195/2024	3247/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.492,06		1.492,06	104906		1.492,06	
3925	3642	3196/2024	3248/2024	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	
3926	3643	3197/2024	3249/2024	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	
3927	3644	3198/2024	3250/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	271,06	271,06					
3928	3645	3198/2024	3250/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.566,71		1.566,71	104906		1.566,71	
3929	3647	3200/2024	3252/2024	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	283,84	283,84					
3930	3648	3200/2024	3252/2024	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.340,62		3.340,62	74373		3.340,62	
3931	3649	3201/2024	3253/2024	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	264,57	264,57					
3932	3650	3201/2024	3253/2024	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.697,26		2.697,26	74373		2.697,26	
3933	3653	3204/2024	3256/2024	O	1850	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	799,00	799,00					
3934	3654	3204/2024	3256/2024	O	1850	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.063,09		6.063,09	74373		6.063,09	
3935	3655	3205/2024	3257/2024	O	1850	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.540,13	1.540,13					
3936	3656	3205/2024	3257/2024	O	1850	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.545,79		6.545,79	74373		6.545,79	
3937	3657	3206/2024	3258/2024	O	1850	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	20,13		20,13	74373		20,13	
3938	3660	3209/2024	3261/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	25.710,84	25.710,84					
3939	3661	3209/2024	3261/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	46.437,46		46.437,46	91669		46.437,46	
3940	3662	3210/2024	3262/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	48.303,47	48.303,47					
3941	3663	3210/2024	3262/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	69.483,28		69.483,28	6240522		69.483,28	
3942	3664	3211/2024	3263/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	113,81		113,81	91669		113,81	
3943	3665	3212/2024	3264/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	714,03	714,03					
3944	3666	3212/2024	3264/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.933,22		14.933,22	91669		14.933,22	
3945	3667	3213/2024	3265/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.753,18		26.753,18	6240522		26.753,18	
3946	3668	3214/2024	3266/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	571,32	571,32					



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:12

Pagamento	Previsão	Liquidiação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3947	3669	3214/2024	3266/2024	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		
3948	3670	3215/2024	3267/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.202,70		8.202,70	91669	8.202,70		
3949	3671	3216/2024	3268/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.100,00		2.100,00	6240522	2.100,00		
3950	3672	3217/2024	3269/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.981,15		8.981,15	91669	8.981,15		
3951	3673	3218/2024	3270/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.933,43		7.933,43	6240522	7.933,43		
3952	3674	3219/2024	3271/2024	O	1961	00346	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.51.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.929,04		7.929,04	6240590	7.929,04		
3953	3675	3220/2024	3272/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.549,68		1.549,68	91669	1.549,68		
3954	3676	3221/2024	3273/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	514,22		514,22	6240522	514,22		
3955	3680	3225/2024	3277/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.653,16	14.653,16					
3956	3681	3225/2024	3277/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	38.581,40		38.581,40	91669	38.581,40		
3957	3682	3226/2024	3278/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.401,27		1.401,27	91669	1.401,27		
3958	3683	3227/2024	3279/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.462,62		13.462,62	91669	13.462,62		
3959	3684	3228/2024	3280/2024	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		
3960	3685	3229/2024	3281/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.675,36		6.675,36	91669	6.675,36		
3961	3686	3230/2024	3282/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.530,13		1.530,13	91669	1.530,13		
3962	3687	3231/2024	3283/2024	O	2471	00346	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.51.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.194,48		10.194,48	6240590	10.194,48		
3963	3689	3233/2024	3285/2024	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					
3964	3690	3233/2024	3285/2024	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		
3965	3691	3234/2024	3286/2024	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		
3966	3692	3235/2024	3287/2024	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		
3967	3693	3236/2024	3288/2024	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		
3968	3695	3238/2024	3290/2024	O	2710	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.879,17	1.879,17					
3969	3696	3238/2024	3290/2024	O	2710	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.728,18		8.728,18	74373	8.728,18		
3970	3698	3240/2024	3292/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.209,26	7.209,26					
3971	3699	3240/2024	3292/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.209,84		13.209,84	74373	13.209,84		
3972	3700	3241/2024	3293/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	891,40	891,40					
3973	3701	3241/2024	3293/2024	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		
3974	3702	3242/2024	3294/2024	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		
3975	3703	3243/2024	3295/2024	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		
3976	3704	3244/2024	3296/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	909,13		909,13	74373	909,13		
3977	3705	3245/2024	3297/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	684,01	684,01					
3978	3706	3245/2024	3297/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.547,18		3.547,18	74373	3.547,18		
3979	3710	3249/2024	3301/2024	O	3180	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	570,29	570,29					
3980	3711	3249/2024	3301/2024	O	3180	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	841,71		841,71	74373	841,71		
3981	3712	3250/2024	3302/2024	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		
3982	3714	3252/2024	3304/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	481,89	481,89					
3983	3715	3252/2024	3304/2024	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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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
3984	3716	3253/2024	3305/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	587,03	587,03					
3985	3717	3253/2024	3305/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.648,40		4.648,40	74373	4.648,40		
3986	3718	3254/2024	3306/2024	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		
3987	3719	3255/2024	3307/2024	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		
3988	3720	3256/2024	3308/2024	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		
3989	3723	3259/2024	3311/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.286,61	2.286,61					
3990	3724	3259/2024	3311/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.810,11		4.810,11	74373	4.810,11		
3991	3725	3260/2024	3312/2024	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		
3992	3726	3261/2024	3313/2024	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					
3993	3727	3261/2024	3313/2024	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		
3994	3728	3262/2024	3314/2024	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		
3995	3729	3263/2024	3315/2024	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		
3996	3732	3266/2024	3318/2024	O	3540	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	878,12	878,12					
3997	3733	3266/2024	3318/2024	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		
3998	3734	3267/2024	3319/2024	O	3540	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70					
3999	3735	3267/2024	3319/2024	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		
4000	3738	3270/2024	3322/2024	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					
4001	3739	3270/2024	3322/2024	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		
4002	3740	3271/2024	3323/2024	O	3660	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.262,73	4.262,73					
4003	3741	3271/2024	3323/2024	O	3660	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	35.407,25		35.407,25	64100	35.407,25		
4004	4054	3563/2024	3573/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	63,78		63,78	9174	63,78		
4005	4055	3564/2024	3574/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	48,00		48,00	74373	48,00		
4006	4056	3565/2024	3575/2024	O	2300	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	60,00		60,00	91669	60,00		
4007	4057	3566/2024	3576/2024	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		
4008	4058	3567/2024	3577/2024	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		
4009	4059	3568/2024	3578/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	18,00		18,00	25564	18,00		
4010	4060	3569/2024	3579/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,73		80,73	1992	80,73		
4011	4061	3570/2024	3580/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	62,62		62,62	561648	62,62		
4012	4062	3571/2024	3581/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8.653,51		8.653,51	74373	8.653,51		
4013	4063	3572/2024	3582/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	19,69		19,69	74373	19,69		
4014	4064	3573/2024	3583/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3,33		3,33	87904	3,33		
4015	4065	3574/2024	3584/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,67		10,67	62618	10,67		
4016	4066	3575/2024	3585/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	38,66		38,66	62618	38,66		
4017	4067	3576/2024	3586/2024	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		
4018	4068	3577/2024	3587/2024	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2003	3.2.90.21.01.00	18164-1 TESOURO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	445,14		445,14	74373	445,14		
4019	4069	3578/2024	3588/2024	O	470	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.01.00	18164-1 TESOURO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	12.500,00		12.500,00	74373	12.500,00		
13/05/2024											165.305,44	3.757,95	161.547,49		161.547,49		0,00



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:14

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Liquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4020	4070	3508/2024	3537/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	29098-0 DANIELE NEVES NUNES	360,00		360,00	27958	360,00		
4021	4071	3579/2024	3538/2024	O	2060	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	1.000,00		1.000,00	121886	1.000,00		
4022	4072	3580/2024	3489/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 LUCINEIA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA -	122,37		122,37	6240522	122,37		
4023	4073	3581/2024	3490/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.19.00	26135-1 LUCINEIA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA -	277,88		277,88	6240522	277,88		
4024	4074	3582/2024	3488/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 LUCINEIA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA -	101,48		101,48	6240522	101,48		
4025	4075	3583/2024	3487/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.19.00	26135-1 LUCINEIA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA -	277,88		277,88	6240522	277,88		
4026	4076	3584/2024	3484/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 LUCINEIA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA -	1.240,35		1.240,35	6240522	1.240,35		
4027	4077	3585/2024	3465/2024	O	1010	00149	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	478,80		478,80	29442	478,80		
4028	4078	3586/2024	3519/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	29202-8 MOC RASTREADORES LTDA. - ME	270,00		270,00	34848	270,00		
4029	4079	3587/2024	3520/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	29202-8 MOC RASTREADORES LTDA. - ME	450,00		450,00	34848	450,00		
4030	4080	3588/2024	3456/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	29202-8 MOC RASTREADORES LTDA. - ME	270,00		270,00	27958	270,00		
4031	4081	3589/2024	3457/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	29202-8 MOC RASTREADORES LTDA. - ME	1.440,00		1.440,00	6240522	1.440,00		
4032	4082	3590/2024	3453/2024	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		
4033	4083	3591/2024	3454/2024	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		
4034	4084	3592/2024	3455/2024	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		
4035	4085	3593/2024	3521/2024	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		
4036	4086	3594/2024	3524/2024	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		
4037	4087	3595/2024	3523/2024	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		
4038	4088	3596/2024	3522/2024	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		
4039	4089	3597/2024	1673/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	1.633,00		1.633,00	27958	1.633,00		
4040	4090	3598/2024	1674/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
4041	4091	3599/2024	2560/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.99.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	290,00		290,00	27958	290,00		
4042	4092	3600/2024	1787/2024	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		
4043	4093	3601/2024	1908/2024	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		
4044	4094	3602/2024	2864/2024	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		
4045	4095	3603/2024	1176/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.24.00	27105-5 CURIUVA FERRO E AÇO LTDA ME	4.966,29	59,60	4.906,69	27958	4.906,69		
4046	4096	3604/2024	1676/2024	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		
4047	4097	3605/2024	3526/2024	O	1150	00103	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.52.18.00	21557-1 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	19.792,00		19.554,50	34848	19.554,50		
4048	4098	3606/2024	3458/2024	O	1010	00149	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.664,00		2.632,03	29442	2.632,03		
4049	4099	3607/2024	3550/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	2.464,70	29,58	2.435,12	96733	2.435,12		
4050	4100	3608/2024	2794/2024	E	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	2.451,84	19,99	2.431,85	6240522	2.431,85		
4051	4101	3609/2024	2622/2024	E	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	290,47	3,48	286,99	27958	286,99		
4052	4102	3610/2024	2623/2024	E	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	257,75	12,37	245,38	27958	245,38		
4053	4103	3611/2024	8192/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	279,80	3,36	276,44	207144	276,44		
4054	4104	3612/2024	8193/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	377,72	4,53	373,19	207144	373,19		
4055	4105	3613/2024	8205/2023	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.07.99	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	386,12	4,63	381,49	207144	381,49		
4056	4106	3614/2024	8225/2023	O	1240	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.07.99	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	419,70	5,04	414,66	207144	414,66		



Equiplano

Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4057	4107	3615/2024	8531/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	699,63	8,40	691,23	207144	691,23		
4058	4108	3616/2024	9069/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	945,72	11,35	934,37	207144	934,37		
4059	4109	3617/2024	9071/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	41,97	0,50	41,47	207144	41,47		
4060	4110	3618/2024	9072/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	579,18	6,95	572,23	207144	572,23		
4061	4111	3619/2024	9073/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	137,10	1,65	135,45	207144	135,45		
4062	4112	3620/2024	9394/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	597,43	7,17	590,26	207144	590,26		
4063	4113	3621/2024	1833/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	28516-1 J P BELEZE	1.785,00	85,68	1.699,32	27958	1.699,32		
4064	4114	2969/2024	1832/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	28516-1 J P BELEZE	3.370,00		3.370,00	27958	3.370,00		
4065	4115	2294/2024	1716/2024	O	730	00507	05.001	15.451.0005.2009	4.4.90.51.02.06	27196-9 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	25.000,00		25.000,00	4072	25.000,00		
4066	4116	1740/2024	1715/2024	O	720	00000	05.001	15.451.0005.2009	4.4.90.51.02.06	27196-9 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	47.255,10		47.255,10	27958	47.255,10		
14/05/2024											170.138,89	1.126,83	169.012,06		169.012,06		0,00
4067	4117	3622/2024	2140/2024	O	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.99.99	27833-5 GILMARA PEREIRA DA SILVA MEI	250,00		250,00	27958	250,00		
4068	4118	3623/2024	2142/2024	O	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.99.99	27833-5 GILMARA PEREIRA DA SILVA MEI	50,00		50,00	27958	50,00		
4069	4119	3624/2024	3376/2024	O	2320	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	27833-5 GILMARA PEREIRA DA SILVA MEI	180,00		180,00	121886	180,00		
4070	4120	3625/2024	3559/2024	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		
4071	4121	3626/2024	3558/2024	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		
4072	4122	3627/2024	3557/2024	O	2840	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	30442-5 AIRTON DE OLIVEIRA CARNEIRO JUNIOR	500,00		500,00	27958	500,00		
4073	4123	3628/2024	3572/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.96.00	26742-2 DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA	250,00		250,00	27958	250,00		
4074	4124	3629/2024	3571/2024	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	26742-2 DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA	150,00		150,00	27958	150,00		
4075	4125	3630/2024	1933/2024	O	400	00000	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.35.00	30348-8 VM DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES	6.598,00		6.598,00	27958	6.598,00		
4076	4126	3631/2024	2134/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.17.00	28050-0 RODHIER FERRAZ FARIAS - MEI	1.401,49		1.401,49	27958	1.401,49		
4077	4127	3632/2024	2135/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.17.00	28050-0 RODHIER FERRAZ FARIAS - MEI	626,00		626,00	27958	626,00		
4078	4128	3633/2024	2136/2024	O	2770	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.17.00	28050-0 RODHIER FERRAZ FARIAS - MEI	199,00		199,00	27958	199,00		
4079	4129	3634/2024	3540/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.17.00	28050-0 RODHIER FERRAZ FARIAS - MEI	643,56		643,56	27958	643,56		
4080	4130	3635/2024	1913/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	31033-6 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE	259,12		259,12	27958	259,12		
4081	4131	3636/2024	2051/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	30253-8 CRISMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA	608,00		608,00	27958	608,00		
4082	4132	3637/2024	974/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.16.00	21822-7 WP DO BRASIL LTDA.EPP	83,00		83,00	27958	83,00		
4083	4133	3638/2024	2052/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.26.00	31016-6 GRAND COMMERCE LTDA	357,00		357,00	207365	357,00		
4084	4134	3639/2024	2875/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.26.00	31016-6 GRAND COMMERCE LTDA	527,00		527,00	207365	527,00		
4085	4135	3640/2024	2114/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	31037-9 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA - FILIAL	1.899,00		1.899,00	207365	1.899,00		
4086	4136	3641/2024	2096/2024	O	1800	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.30.16.00	31037-9 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA - FILIAL	189,90		189,90	207365	189,90		
4087	4137	3642/2024	2681/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	401,60		401,60	27958	401,60		
4088	4138	3643/2024	2682/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	12,60		12,60	27958	12,60		
4089	4139	3644/2024	2747/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	700,00		700,00	27958	700,00		
4090	4140	3645/2024	2839/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	129,00		129,00	27958	129,00		
4091	4141	3646/2024	2840/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	123,00		123,00	27958	123,00		
4092	4142	3647/2024	2842/2024	O	3570	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	51,09		51,09	27958	51,09		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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
4093	4143	3648/2024	2845/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	140,10		140,10	27958	140,10		
4094	4144	3649/2024	2846/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.99.01	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	18,00		18,00	27958	18,00		
4095	4145	3650/2024	2863/2024	O	1800	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	7,49		7,49	27958	7,49		
4096	4146	3651/2024	2929/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	21,00		21,00	27958	21,00		
4097	4147	3652/2024	2939/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	21,88		21,88	27958	21,88		
4098	4148	3653/2024	2940/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	10,94		10,94	27958	10,94		
4099	4149	3654/2024	2958/2024	O	3570	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	60,64		60,64	27958	60,64		
4100	4150	3655/2024	2969/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	157,93		157,93	27958	157,93		
4101	4151	3656/2024	2971/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	199,50		199,50	27958	199,50		
4102	4152	3657/2024	3004/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	42,50		42,50	27958	42,50		
4103	4153	3658/2024	3005/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	931,37		931,37	27958	931,37		
4104	4154	3659/2024	3030/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	92,50		92,50	27958	92,50		
4105	4155	3660/2024	3031/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	41,29		41,29	27958	41,29		
4106	4156	3661/2024	3047/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	95,94		95,94	27958	95,94		
4107	4157	3662/2024	3115/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	152,92		152,92	27958	152,92		
4108	4158	3663/2024	3463/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	49,80		49,80	27958	49,80		
4109	4159	3664/2024	3466/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	20,80		20,80	27958	20,80		
4110	4160	3665/2024	3469/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	107,00		107,00	27958	107,00		
4111	4161	3666/2024	2034/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.36.00	29814-0 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	1.953,00	23,44	1.929,56	27958	1.929,56		
4112	4162	3667/2024	1592/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	26376-1 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	494,00	5,93	488,07	207365	488,07		
4113	4163	3668/2024	1955/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.39.99	28451-3 TRATORLON PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	26.019,00	312,23	25.706,77	207365	25.706,77		
4114	4164	3669/2024	1956/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	28451-3 TRATORLON PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.175,00	104,40	2.070,60	207365	2.070,60		
4115	4165	3670/2024	2857/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	28022-4 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	1.228,64	14,74	1.213,90	27958	1.213,90		
4116	4166	3671/2024	2097/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	28022-4 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	334,08	4,01	330,07	27958	330,07		
4117	4167	3672/2024	3010/2024	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	207365	2.916,90		
4118	4168	3673/2024	3011/2024	O	3630	00000	13.001	18.541.0013.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	18.719,14		18.719,14	9174	18.719,14		
4119	4169	3674/2024	2795/2024	E	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	926,96	44,49	882,47	6240522	882,47		
4120	4170	3675/2024	2081/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	26919-1 VYP MATERIAL HOSPITALAR COM.	468,00		462,38	87904	462,38		
4121	4171	6219/2023	5560/2023	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	17.560,00	210,72	17.349,28	27958	17.349,28		
4122	4172	7221/2023	7545/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.392,00	52,70	4.339,30	27958	4.339,30		
4123	4173	7222/2023	7546/2023	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	8.796,00	105,55	8.690,45	27958	8.690,45		
4124	4174	7224/2023	7548/2023	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	10.080,00	120,96	9.959,04	27958	9.959,04		
4125	4175	2633/2024	2763/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	818,10		818,10	79030	818,10		
4126	4176	2631/2024	2761/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.595,80		1.595,80	27958	1.595,80		
4127	4177	2632/2024	2762/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	5.479,25	36,36	5.442,89	27958	5.442,89		
4128	4178	2634/2024	2764/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.550,25		2.550,25	27958	2.550,25		
4129	4179	2635/2024	2765/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.706,60		4.706,60	27958	4.706,60		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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
4130	4180	2598/2024	2739/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	7.752,00		7.752,00	79030	7.752,00		
4131	4181	2601/2024	2742/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.672,00		3.672,00	6240522	3.672,00		
4132	4182	2595/2024	2736/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.116,90		1.116,90	27958	1.116,90		
4133	4183	2596/2024	2737/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	11.373,00	85,68	11.287,32	27958	11.287,32		
4134	4184	2597/2024	2738/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.275,00		1.275,00	27958	1.275,00		
4135	4185	2599/2024	2740/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.595,50		3.595,50	27958	3.595,50		
4136	4186	2600/2024	2741/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.355,40		4.355,40	27958	4.355,40		
4137	4187	2602/2024	2743/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	892,50		892,50	27958	892,50		
4138	4188	2603/2024	2744/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.667,70		1.667,70	27958	1.667,70		
4139	4189	3676/2024	2926/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.25.00	28219-7 EDALVIN LEANDRO PORTELA BARBOSA	3.966,21		3.966,21	27958	3.966,21		
15/05/2024											34.725,17	10,70	34.714,47		34.714,47		0,00
4140	4190	3677/2024	776/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.03	25291-3 AMERICO MAKOTO JO ME	120,00		120,00	9174	120,00		
4141	4191	3678/2024	778/2024	O	2770	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.19.03	25291-3 AMERICO MAKOTO JO ME	120,00		120,00	9174	120,00		
4142	4192	3679/2024	781/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.19.03	25291-3 AMERICO MAKOTO JO ME	120,00		120,00	9174	120,00		
4143	4193	3680/2024	821/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.03	25291-3 AMERICO MAKOTO JO ME	305,00		305,00	9174	305,00		
4144	4194	3681/2024	3627/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.96.00	18023-8 SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
4145	4195	3682/2024	3435/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.07	22187-2 JULIANO CHEDE DA ROCHA - MEI	1.900,00		1.900,00	27958	1.900,00		
4146	4196	3683/2024	3590/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	27244-2 VALDINEI CANDIDO DA CRUZ	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
4147	4197	3684/2024	3591/2024	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		
4148	4198	3685/2024	3609/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 N G VAZ	6.347,91		6.347,91	79030	6.347,91		
4149	4199	3686/2024	3610/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 N G VAZ	7.909,95		7.909,95	79030	7.909,95		
4150	4200	3687/2024	2987/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.28.00	27053-9 EDMONRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	304,95		304,95	121886	304,95		
4151	4201	3688/2024	2957/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.24.00	31021-2 G.A.P. GESTAO AVALIAÇÃO E PERICIA	543,92		543,92	27958	543,92		
4152	4202	3689/2024	2956/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	31021-2 G.A.P. GESTAO AVALIAÇÃO E PERICIA	400,00		400,00	27958	400,00		
4153	4203	3690/2024	2606/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	30257-1 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	605,00	7,26	597,74	255025	597,74		
4154	4204	3691/2024	2330/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	30258-9 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	287,00	3,44	283,56	255025	283,56		
4155	4205	3692/2024	3129/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30395-0 Especial Enf Care	880,00		880,00	6240522	880,00		
4156	4206	3693/2024	3611/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	99,64		99,64	74373	99,64		
4157	4207	3694/2024	3592/2024	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	392,00		392,00	27958	392,00		
4158	4208	3698/2024	3594/2024	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	4.164,00		4.164,00	34848	4.164,00		
4159	4209	3699/2024	3595/2024	O	1640	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	3.146,80		3.146,80	34871	3.146,80		
4160	4210	3695/2024	3593/2024	O	800	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	1.568,00		1.568,00	27958	1.568,00		
4161	4211	3696/2024	3596/2024	O	2360	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	2.940,00		2.940,00	27958	2.940,00		
4162	4212	3697/2024	3597/2024	O	3230	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	196,00		196,00	27958	196,00		
16/05/2024											58.345,28	286,63	58.058,65		58.058,65		0,00
4163	4252	3726/2024	3602/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	92,50		92,50	34871	92,50		
4164	4253	3727/2024	3460/2024	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		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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
4165	4254	3728/2024	3624/2024	O	1010	00149	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	467,40		467,40	29442	467,40		
4166	4255	3729/2024	3483/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	381,63		381,63	6240522	381,63		
4167	4256	3730/2024	3480/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	281,64		281,64	6240522	281,64		
4168	4257	3731/2024	3481/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	5,78		5,78	6240522	5,78		
4169	4258	3732/2024	2671/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	467,48		467,48	6240522	467,48		
4170	4259	3733/2024	3478/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	101,82		101,82	6240522	101,82		
4171	4260	3734/2024	3479/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	14,04		14,04	6240522	14,04		
4172	4261	3735/2024	3482/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	259,66		259,66	6240522	259,66		
4173	4262	3736/2024	3474/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	266,94		266,94	6240522	266,94		
4174	4263	3737/2024	3040/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	197,28		197,28	6240522	197,28		
4175	4264	3738/2024	3100/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	30582-1 NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10,38		10,38	27958	10,38		
4176	4265	3739/2024	3634/2024	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		
4177	4266	3740/2024	3628/2024	O	930	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	50,00		50,00	34848	50,00		
4178	4267	3741/2024	3641/2024	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	20322-0 EDIMARA APARECIDA DA SILVA CRUZ	100,00		100,00	27958	100,00		
4179	4268	3742/2024	2959/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.24.00	31006-9 E C DA SILVA FERRAGENS	26,00		26,00	34848	26,00		
4180	4269	3743/2024	2468/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.25.00	31006-9 E C DA SILVA FERRAGENS	113,98		113,98	27958	113,98		
4181	4270	3744/2024	3603/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.26.00	26135-1 LUCINEIA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA -	396,08		396,08	34848	396,08		
4182	4271	3745/2024	3626/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.16.00	26135-1 LUCINEIA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA -	1.373,94		1.373,94	34848	1.373,94		
4183	4272	3746/2024	3605/2024	O	2890	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	26135-1 LUCINEIA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA -	4.393,35		4.393,35	126144	4.393,35		
4184	4273	3747/2024	2783/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.26.00	31017-4 WEB ELETRICA LTDA	150,00		150,00	27958	150,00		
4185	4274	3748/2024	3542/2024	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		
4186	4275	3749/2024	3543/2024	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		
4187	4276	3750/2024	3544/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.17.00	20375-1 JGA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	10.800,00		10.800,00	6240522	10.800,00		
4188	4277	3751/2024	2992/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	5.203,80		5.203,80	27958	5.203,80		
4189	4278	3752/2024	3009/2024	O	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	715,50		715,50	27958	715,50		
4190	4279	3753/2024	2928/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	29858-1 JM LICITAÇÕES LTDA	297,00		297,00	6240522	297,00		
4191	4280	3754/2024	2551/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	30477-8 DENTAL HIGIX	175,75		175,75	9174	175,75		
4192	4281	3755/2024	3451/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31037-9 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA - FILIAL	189,90		189,90	6240522	189,90		
4193	4282	3756/2024	3368/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31037-9 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA - FILIAL	189,90		189,90	6240522	189,90		
4194	4283	3757/2024	3041/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31034-4 TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	210,65		210,65	6240522	210,65		
4195	4284	3758/2024	3043/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31034-4 TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	65,69		65,69	6240522	65,69		
4196	4285	3759/2024	3044/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31034-4 TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	16,62		16,62	6240522	16,62		
4197	4286	3760/2024	3106/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	30582-1 NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3,46		3,46	6240522	3,46		
4198	4287	3761/2024	3105/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	30582-1 NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	53,51		53,51	6240522	53,51		
4199	4288	3762/2024	3104/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	30582-1 NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10,38		10,38	6240522	10,38		
4200	4289	3763/2024	3381/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.24.00	31007-7 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	171,00		171,00	34871	171,00		
4201	4290	3764/2024	3570/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.26.00	26958-1 REALLUZ COMERCIO DE MATERIAIS	79,78		79,78	34848	79,78		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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	
4202	4291	3765/2024	2435/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	29808-5	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E	421,20		421,20	9174		421,20	
4203	4292	3766/2024	2436/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	29808-5	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E	421,20		421,20	9174		421,20	
4204	4293	3767/2024	3007/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.36.00	29808-5	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E	70,20		70,20	9174		70,20	
4205	4294	3768/2024	3086/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	19661-4	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	189,36		189,36	6240522		189,36	
4206	4295	3774/2024	3678/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	26742-2	DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA	170,19		170,19	27958		170,19	
4207	4296	3769/2024	3028/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.10.00	30657-6	ROGERIO VIEIRA INSUMOS	330,00		330,00	6240522		330,00	
4208	4297	3770/2024	3114/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2	JOÃO DOMINGOS SUTIL	3,89		3,89	6240522		3,89	
4209	4298	3771/2024	3109/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2	JOÃO DOMINGOS SUTIL	11,67		11,67	6240522		11,67	
4210	4299	3772/2024	3108/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2	JOÃO DOMINGOS SUTIL	3,89		3,89	6240522		3,89	
4211	4300	3773/2024	3515/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2	JOÃO DOMINGOS SUTIL	289,56		289,56	6240522		289,56	
4212	4301	3798/2024	3443/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30258-9	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	3.918,00	47,02	3.870,98	6240522		3.870,98	
4213	4302	3799/2024	3434/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29814-0	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	1.104,00	13,25	1.090,75	6240522		1.090,75	
4214	4303	3800/2024	1168/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.17.00	30510-3	INFOSMS Tecnologia e Soluções LTDA	90,00	1,08	88,92	27958		88,92	
4215	4304	3801/2024	3625/2024	O	1010	00149	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0	EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	896,00	10,75	885,25	29442		885,25	
4216	4305	3802/2024	2130/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	31005-1	52856104.LUCIANO PIRES DE CAMPOS	97,10		97,10	27958		97,10	
4217	4306	3803/2024	2131/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	31005-1	52856104.LUCIANO PIRES DE CAMPOS	975,60		975,60	27958		975,60	
4218	4307	3804/2024	2094/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.24.00	31005-1	52856104.LUCIANO PIRES DE CAMPOS	93,90		93,90	27958		93,90	
4219	4308	3805/2024	2554/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31009-3	GGV COMERCIAL LTDA	320,00	3,84	316,16	207144		316,16	
4220	4309	3806/2024	2924/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31009-3	GGV COMERCIAL LTDA	17,80	0,21	17,59	207144		17,59	
4221	4310	3807/2024	2918/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	30255-4	FARMAMED COMERCIO DE	297,00	3,56	293,44	207144		293,44	
4222	4311	3808/2024	2922/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	28196-4	ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	115,60	1,39	114,21	207144		114,21	
4223	4312	3809/2024	1623/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29673-2	CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL EIRELI	870,00	10,44	859,56	207144		859,56	
4224	4313	3810/2024	3650/2024	O	710	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	16.265,64	195,09	16.070,55	4072		16.070,55	
17/05/2024												58.625,22	115,45	58.509,77			58.509,77	0,00
4225	4314	3811/2024	1785/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	338,00		338,00	6720206		338,00	
4226	4315	3812/2024	2841/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	184,00		184,00	6720206		184,00	
4227	4316	3813/2024	3049/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	540,96		540,96	6720206		540,96	
4228	4317	3814/2024	3119/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	478,80		478,80	6720206		478,80	
4229	4318	3815/2024	3491/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	393,76		393,76	6720206		393,76	
4230	4319	3816/2024	2974/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	5.703,30		5.703,30	6720206		5.703,30	
4231	4320	3817/2024	3377/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	7.783,05		7.783,05	6720206		7.783,05	
4232	4321	3818/2024	3426/2024	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	
4233	4322	3819/2024	3710/2024	O	2850	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.02	26799-6	ANGELITA SUBTIL GUERREIRO DA SILVA	1.800,00		1.800,00	126144		1.800,00	
4234	4323	3820/2024	2913/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	26378-8	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	79,20	0,95	78,25	6240522		78,25	
4235	4324	3821/2024	2908/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	26378-8	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	120,00	1,44	118,56	255025		118,56	
4236	4325	3822/2024	3379/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	30916-8	EDITORA BEM PARANA LTDA	1.368,00	65,66	1.302,34	27958		1.302,34	
4237	4326	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	3.000,00		3.000,00	27958		3.000,00	



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:20

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
4238	4327	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	16.500,00		16.500,00	6720206	16.500,00			
4239	4328	3784/2024	3706/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.094,26	5,03	2.089,23	79030	2.089,23			
4240	4329	3779/2024	3701/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	684,65	1,64	683,01	34848	683,01			
4241	4330	3776/2024	3698/2024	O	3390	00511	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	967,98	2,32	965,66	59324	965,66			
4242	4331	3782/2024	3704/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.610,30	3,86	1.606,44	122106	1.606,44			
4243	4332	3786/2024	3708/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.129,59	2,71	1.126,88	122106	1.126,88			
4244	4333	3781/2024	3703/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.458,09	3,50	1.454,59	122106	1.454,59			
4245	4334	3777/2024	3699/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	266,40	0,64	265,76	27958	265,76			
4246	4335	3778/2024	3700/2024	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			
4247	4336	3780/2024	3702/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	434,53	1,04	433,49	27958	433,49			
4248	4337	3783/2024	3705/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.732,18	4,16	1.728,02	27958	1.728,02			
4249	4338	3785/2024	3707/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	248,64	0,60	248,04	27958	248,04			
4250	4340	3787/2024	3709/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	20,36	20,36						
4251	4339	3775/2024	3697/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	0,55	0,55						
4252	4341	3823/2024	3389/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	9.124,22		9.124,22	207144	9.124,22			
20/05/2024											411.331,70	2.951,86	408.379,84		408.379,84			0,00
4253	4342	3775/2024	3697/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	230,33		230,33	6240522	230,33			
4254	4343	3787/2024	3709/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	8.464,00		8.464,00	6240522	8.464,00			
4255	4344	3824/2024	3734/2024	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			
4256	4345	3825/2024	3733/2024	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			
4257	4346	3826/2024	3117/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	879,55		879,55	27958	879,55			
4258	4347	3827/2024	3118/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.19.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	39,00		39,00	27958	39,00			
4259	4348	3828/2024	2998/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.06	30781-5 ZDX PRODUTOS ELETRONICOS	1.357,42		1.357,42	27958	1.357,42			
4260	4349	3829/2024	1143/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	30951-6 Ravache Comercial Medica e Hospitalar &Cia	26,70		26,70	34848	26,70			
4261	4350	3830/2024	3721/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	29028-9 CAU PR	119,61		119,61	9174	119,61			
4262	4351	3831/2024	3464/2024	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	207144	1.168,00			
4263	4352	3832/2024	3718/2024	O	3040	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.861,00		1.861,00	96733	1.861,00			
4264	4353	3833/2024	3622/2024	O	2890	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.26.00	26135-1 LUCINEIA LIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA -	628,00		628,00	126144	628,00			
4265	4354	3836/2024	3722/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.47.01	21824-3 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	162,20		162,20	9174	162,20			
4266	3560	3140/2024	3192/2024	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.02.01	722-6 INSS	3.223,81		3.223,81	74373	3.223,81			
4267	3561	3141/2024	3193/2024	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.02.02	722-6 INSS	995,97		995,97	74373	995,97			
4268	3571	3148/2024	3200/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	7.960,32		7.960,32	74373	7.960,32			
4269	3572	3149/2024	3201/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	20.685,43		20.685,43	74373	20.685,43			
4270	3584	3158/2024	3210/2024	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	2.425,60		2.425,60	74373	2.425,60			
4271	3585	3159/2024	3211/2024	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	15.526,13		15.526,13	74373	15.526,13			
4272	3595	3166/2024	3218/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.05	722-6 INSS	729,81		729,81	74373	729,81			
4273	3596	3167/2024	3219/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	2.971,80		2.971,80	74373	2.971,80			



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4274	3597	3168/2024	3220/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	9.353,35		9.353,35	74373	9.353,35		
4275	3618	3180/2024	3232/2024	O	1220	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.721,47		1.721,47	104906	1.721,47		
4276	3619	3181/2024	3233/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	44.609,35		44.609,35	104906	44.609,35		
4277	3620	3182/2024	3234/2024	O	1220	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	16.799,11		16.799,11	104906	16.799,11		
4278	3631	3189/2024	3241/2024	O	1700	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	14.648,48		14.648,48	104906	14.648,48		
4279	3632	3190/2024	3242/2024	O	1701	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	775,12		775,12	104906	775,12		
4280	3639	3194/2024	3246/2024	O	1680	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	9.991,85		9.991,85	104906	9.991,85		
4281	3646	3199/2024	3251/2024	O	1750	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	1.951,07		1.951,07	104906	1.951,07		
4282	3651	3202/2024	3254/2024	O	1780	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.13.02.05	722-6 INSS	666,35		666,35	74373	666,35		
4283	3652	3203/2024	3255/2024	O	1780	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	815,43		815,43	74373	815,43		
4284	3658	3207/2024	3259/2024	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.320,05		1.320,05	74373	1.320,05		
4285	3659	3208/2024	3260/2024	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	2.047,49		2.047,49	74373	2.047,49		
4286	3677	3222/2024	3274/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.268,45		1.268,45	91669	1.268,45		
4287	3678	3223/2024	3275/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	30.350,79		30.350,79	91669	30.350,79		
4288	3679	3224/2024	3276/2024	O	2000	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	44.519,71		44.519,71	6240522	44.519,71		
4289	3688	3232/2024	3284/2024	O	2480	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	24.780,76		24.780,76	91669	24.780,76		
4290	3694	3237/2024	3289/2024	O	2610	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	3.169,22		3.169,22	6240522	3.169,22		
4291	3697	3239/2024	3291/2024	O	2720	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.13.02.09	722-6 INSS	2.121,47		2.121,47	74373	2.121,47		
4292	3707	3246/2024	3298/2024	O	2820	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.05	722-6 INSS	951,94		951,94	74373	951,94		
4293	3708	3247/2024	3299/2024	O	2820	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	2.174,48		2.174,48	74373	2.174,48		
4294	3709	3248/2024	3300/2024	O	2820	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	5.340,55		5.340,55	74373	5.340,55		
4295	3713	3251/2024	3303/2024	O	3190	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	387,56		387,56	74373	387,56		
4296	3721	3257/2024	3309/2024	O	3260	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.289,59		1.289,59	74373	1.289,59		
4297	3722	3258/2024	3310/2024	O	3260	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	678,34		678,34	74373	678,34		
4298	3730	3264/2024	3316/2024	O	3340	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.643,43		1.643,43	74373	1.643,43		
4299	3731	3265/2024	3317/2024	O	3340	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	3.240,07		3.240,07	74373	3.240,07		
4300	3736	3268/2024	3320/2024	O	3550	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	2.174,49		2.174,49	74373	2.174,49		
4301	3737	3269/2024	3321/2024	O	3550	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	951,94		951,94	74373	951,94		
4302	3742	3148/2024	3200/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	124,08	124,08					
4303	3743	3181/2024	3233/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	2.143,29	2.143,29					
4304	3744	3182/2024	3234/2024	O	1220	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	310,20	310,20					
4305	3745	3223/2024	3275/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	62,04	62,04					
4306	2903	2475/2024	2572/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	378,79		378,79	74373	378,79		
4307	2906	2477/2024	2574/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	378,79		378,79	74373	378,79		
4308	2909	2479/2024	2576/2024	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	160,11		160,11	34848	160,11		
4309	2912	2482/2024	2581/2024	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	225,46		225,46	34848	225,46		
4310	3314	2884/2024	2952/2024	O	880	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	401,85		401,85	34871	401,85		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4311	3439	3008/2024	3020/2024	O	2720	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	397,73		397,73	74373	397,73		
4312	4355	2314/2024	2412/2024	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		
4313	4356	2315/2024	2414/2024	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		
4314	4357	2316/2024	2416/2024	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		
4315	4358	2317/2024	2418/2024	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		
4316	4359	2318/2024	2420/2024	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		
4317	4360	2484/2024	2584/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	268,80		268,80	74373	268,80		
4318	4361	2485/2024	2586/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	324,00		324,00	74373	324,00		
4319	4362	2486/2024	2588/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	96,00		96,00	74373	96,00		
4320	4363	2487/2024	2590/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	153,60		153,60	74373	153,60		
4321	4364	2488/2024	2592/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	211,20		211,20	74373	211,20		
4322	4365	2534/2024	2641/2024	O	1980	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	726,00		726,00	74373	726,00		
4323	4366	2564/2024	2703/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	384,00		384,00	74373	384,00		
4324	4367	3834/2024	3711/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31245-2 FABIO VICENTIN FABRAO	3.500,00		3.500,00	27958	3.500,00		
4325	4368	3835/2024	3712/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.16.00	31245-2 FABIO VICENTIN FABRAO	4.500,00		4.500,00	27958	4.500,00		
4326	4369	3837/2024	3735/2024	O	930	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	50,00		50,00	34848	50,00		
4327	4370	3838/2024	3552/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	539,25	6,47	532,78	6240522	532,78		
4328	4371	3839/2024	3399/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	80,00	0,96	79,04	6240522	79,04		
4329	4372	3840/2024	2973/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	20559-1 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES	442,50	5,31	437,19	6240522	437,19		
4330	4373	3841/2024	2621/2024	E	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.19.99	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	1.071,00	51,41	1.019,59	27958	1.019,59		
4331	4374	3842/2024	2620/2024	E	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.39.99	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	9.705,81	116,47	9.589,34	27958	9.589,34		
4332	4375	3884/2024	3614/2024	O	2170	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.99.04	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	12.320,00		12.320,00	6240522	12.320,00		
4333	4376	3885/2024	3615/2024	O	2324	00351	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	31.829,00		31.829,00	121886	31.829,00		
4334	4377	3886/2024	3616/2024	O	2322	00348	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	12.151,78		12.151,78	121886	12.151,78		
4335	4378	3887/2024	3612/2024	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		
4336	4379	3843/2024	3029/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	39,60	0,48	39,12	6240522	39,12		
4337	4380	3844/2024	3032/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	396,70	4,76	391,94	6240522	391,94		
4338	4381	3845/2024	3035/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	556,20	6,67	549,53	6240522	549,53		
4339	4382	3846/2024	3486/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	403,08	4,84	398,24	6240522	398,24		
4340	4383	3847/2024	3635/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	926,60	11,12	915,48	6240522	915,48		
4341	4384	3848/2024	3719/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	47,50	0,57	46,93	6240522	46,93		
4342	4385	3849/2024	2858/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	392,64	4,71	387,93	6240522	387,93		
4343	4386	3850/2024	2911/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	498,42	5,98	492,44	6240522	492,44		
4344	4387	3851/2024	3128/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	531,90	6,38	525,52	6240522	525,52		
4345	4388	3852/2024	3369/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	834,36	10,01	824,35	6240522	824,35		
4346	4389	3853/2024	3380/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	65,44	0,79	64,65	6240522	64,65		
4347	4390	3854/2024	3442/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	388,26	4,66	383,60	6240522	383,60		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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
4348	4391	3855/2024	3553/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	424,52	5,09	419,43	6240522	419,43		
4349	4392	3856/2024	3556/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	75,66	0,91	74,75	6240522	74,75		
4350	4393	3857/2024	1664/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	10,60	0,13	10,47	6240522	10,47		
4351	4394	3858/2024	3135/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4,35	0,05	4,30	6240522	4,30		
4352	4395	3859/2024	3134/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	7,25	0,09	7,16	6240522	7,16		
4353	4396	3860/2024	3448/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	61,83	0,74	61,09	6240522	61,09		
4354	4397	3861/2024	3472/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	8,70	0,10	8,60	6240522	8,60		
4355	4398	3862/2024	3471/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	8,70	0,10	8,60	6240522	8,60		
4356	4399	3863/2024	3632/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1,96	0,02	1,94	6240522	1,94		
4357	4400	3864/2024	3633/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	19,80	0,24	19,56	6240522	19,56		
4358	4401	3865/2024	2931/2024	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		
4359	4402	3866/2024	2988/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	91,50	1,10	90,40	6240522	90,40		
4360	4403	3867/2024	3402/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	99,43	1,40	98,03	6240522	98,03		
4361	4404	3868/2024	3403/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	17,64		17,64	6240522	17,64		
4362	4405	3869/2024	3404/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	18,49		18,49	6240522	18,49		
4363	4406	3870/2024	3405/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	73,50	1,10	72,40	6240522	72,40		
4364	4407	3871/2024	3406/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	8,25	0,10	8,15	6240522	8,15		
4365	4408	3872/2024	3407/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	35,64	0,43	35,21	6240522	35,21		
4366	4409	3873/2024	3408/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	26,00	0,45	25,55	6240522	25,55		
4367	4410	3874/2024	3409/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	11,76		11,76	6240522	11,76		
4368	4411	3875/2024	3410/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	40,10	0,62	39,48	6240522	39,48		
4369	4412	3876/2024	3411/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	11,76		11,76	6240522	11,76		
4370	4413	3888/2024	3078/2024	E	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	2.997,53	35,97	2.961,56	6240522	2.961,56		
4371	4414	3889/2024	3079/2024	E	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	350,00	16,80	333,20	6240522	333,20		
4372	4415	3877/2024	3090/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	36,12	0,43	35,69	6240522	35,69		
4373	4416	3878/2024	3088/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	13,00	0,16	12,84	6240522	12,84		
4374	4417	3879/2024	3473/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	61,92	0,76	61,16	6240522	61,16		
4375	4418	3880/2024	3476/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	35,74	0,43	35,31	6240522	35,31		
4376	4419	3881/2024	3477/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	84,00	1,01	82,99	6240522	82,99		
4377	4420	3882/2024	3475/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	48,50	0,58	47,92	6240522	47,92		
4378	4421	3883/2024	3517/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	112,60	1,35	111,25	6240522	111,25		
4379	4422	3890/2024	3753/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	42,30		42,30	9174	42,30		
4380	4423	3891/2024	3754/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	144,00		144,00	74373	144,00		
4381	4424	3892/2024	3755/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.429,95		1.429,95	74373	1.429,95		
4382	4425	3893/2024	3756/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3,25		3,25	74373	3,25		
4383	4426	3894/2024	3757/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5,25		5,25	87904	5,25		
4384	4427	3895/2024	3758/2024	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		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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	
4385	4428	3896/2024	3759/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	22,00		22,00	25564	22,00			
4386	4429	3897/2024	3760/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	264,12		264,12	1992	264,12			
4387	4430	3898/2024	3761/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	15,54		15,54	561648	15,54			
22/05/2024											140.537,17	1.969,56	138.567,61		138.567,61			0,00
4388	4434	3902/2024	696/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	15,92	1,28	14,64	1992	14,64			
4389	4435	3902/2024	696/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	90,40		90,40	1992	90,40			
4390	4436	3903/2024	3516/2024	O	2410	00000	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.06.00	24639-5 R A MILEO COMERCIO DE ELETRONICOS	945,00		945,00	255025	945,00			
4391	4437	3904/2024	3767/2024	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			
4392	4438	3905/2024	3766/2024	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			
4393	4439	3906/2024	3752/2024	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			
4394	4440	3907/2024	3744/2024	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			
4395	4441	3908/2024	2465/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.04.00	30721-1 Fernando Caeli Rodrigues	1.340,00		1.340,00	255025	1.340,00			
4396	4442	3909/2024	2780/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.04.00	30721-1 Fernando Caeli Rodrigues	1.158,00		1.158,00	255025	1.158,00			
4397	4443	3910/2024	3742/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.04.00	30721-1 Fernando Caeli Rodrigues	1.470,00		1.470,00	255025	1.470,00			
4398	4444	3911/2024	3746/2024	O	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.99.99	30754-8 RODRIGO DA ROCHA GREGORIO	1.700,00		1.700,00	27958	1.700,00			
4399	4445	3912/2024	3748/2024	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	255025	156,18			
4400	4446	3913/2024	3569/2024	O	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.99.99	31155-3 CONJUNTO MUSICAL OS SERRANOS LTDA	59.000,00		59.000,00	27958	59.000,00			
4401	4447	3914/2024	3749/2024	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			
4402	4448	3915/2024	3696/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.16.00	21822-7 WP DO BRASIL LTDA.EPP	490,00		490,00	34871	490,00			
4403	4449	3916/2024	3436/2024	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.99	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	9.170,29		9.170,29	207365	9.170,29			
4404	4227	3710/2024	3662/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	21953-3 ZENILDA DE CARVALHO	79,70	79,70						
4405	4228	3710/2024	3662/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	21953-3 ZENILDA DE CARVALHO	2.551,99		2.551,99	34848	2.551,99			
4406	4450	3917/2024	2326/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.69.02	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	7.574,99	181,80	7.393,19	27958	7.393,19			
4407	4451	3918/2024	3764/2024	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			
4408	4452	3919/2024	2630/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.037,37	12,38	1.024,99	27958	1.024,99			
4409	4453	3920/2024	2627/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.242,99	14,77	1.228,22	27958	1.228,22			
4410	4454	3921/2024	2628/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.460,75	17,49	1.443,26	27958	1.443,26			
4411	4455	3922/2024	2635/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.014,46	12,98	1.001,48	27958	1.001,48			
4412	4456	3923/2024	2634/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.044,19	72,29	5.971,90	34848	5.971,90			
4413	4457	3924/2024	2629/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	814,62	9,66	804,96	27958	804,96			
4414	4458	3925/2024	2633/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.477,53	29,59	2.447,94	27958	2.447,94			
4415	4459	3926/2024	2631/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.010,49	48,03	3.962,46	27958	3.962,46			
4416	4460	3927/2024	2632/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.009,61	95,84	7.913,77	27958	7.913,77			
4417	4461	3928/2024	3772/2024	O	2980	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.32.04.01	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	3.146,88		3.146,88	96733	3.146,88			
4418	4462	3929/2024	3518/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	480,00		480,00	255025	480,00			
4419	4463	3930/2024	3613/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	390,40		390,40	255025	390,40			
4420	4464	3931/2024	2883/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	9.803,33	470,56	9.332,77	27958	9.332,77			



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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	
4421	4465	3932/2024	2885/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	610,12	29,29	580,83	34848	580,83			
4422	4466	3933/2024	2884/2024	O	1610	00103	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.123,22	149,91	2.973,31	34848	2.973,31			
4423	4467	3934/2024	2886/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.435,42	116,90	2.318,52	27958	2.318,52			
23/05/2024											141.003,26	700,05	140.303,21		140.303,21			0,00
4424	4468	3935/2024	3084/2024	O	2570	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.50.99	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	61.685,87		61.685,87	91669	61.685,87			
4425	4469	3936/2024	3784/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	483,80		483,80	121886	483,80			
4426	4470	3937/2024	3802/2024	O	3060	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	27833-5 GILMARA PEREIRA DA SILVA MEI	930,00		930,00	96652	930,00			
4427	4471	3938/2024	3751/2024	O	1010	00149	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	22360-3 COOPERATIVA DE PROCESSAMENTO	8.924,33		8.924,33	29442	8.924,33			
4428	4472	3939/2024	3056/2024	O	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	850,00		850,00	207144	850,00			
4429	4473	3940/2024	3057/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	40,00		40,00	207144	40,00			
4430	4474	3941/2024	3058/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	2.114,00		2.114,00	207144	2.114,00			
4431	4475	3942/2024	3059/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	7.488,00		7.488,00	207144	7.488,00			
4432	4476	3943/2024	3060/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	1.200,00		1.200,00	207144	1.200,00			
4433	4477	3944/2024	3791/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.96.00	22168-6 ELZA SAEKO SASSAKI	600,00		600,00	121886	600,00			
4434	4478	3945/2024	3679/2024	O	2320	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI 050.030.129-85	700,01		700,01	121886	700,01			
4435	4479	3946/2024	3564/2024	O	2100	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.19.00	31235-5 ELISANGELA ALEIXO RABELO	300,00		300,00	121886	300,00			
4436	4480	3947/2024	3793/2024	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			
4437	4481	3948/2024	3792/2024	O	2330	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	28.494,70		28.494,70	6240522	28.494,70			
4438	4241	3720/2024	3672/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	28808-0 PETROS AVELINO GABRIEL PINHEIRO E	151,43	151,43						
4439	4242	3720/2024	3672/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	28808-0 PETROS AVELINO GABRIEL PINHEIRO E	4.252,38		4.252,38	91669	4.252,38			
4440	4237	3718/2024	3670/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	151,43	151,43						
4441	4238	3718/2024	3670/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	5.444,67		5.444,67	91669	5.444,67			
4442	4239	3719/2024	3671/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	28341-0 TIAGO CAETANO	126,19	126,19						
4443	4240	3719/2024	3671/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	28341-0 TIAGO CAETANO	4.777,73		4.777,73	91669	4.777,73			
4444	4229	3711/2024	3663/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	25388-0 SANDRA PIMENTA FERREIRA	79,70	79,70						
4445	4230	3711/2024	3663/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	25388-0 SANDRA PIMENTA FERREIRA	1.296,87		1.296,87	34848	1.296,87			
4446	4247	3723/2024	3675/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	27370-8 JESSICA GABARDO CLENK CECILIO	95,65	95,65						
4447	4248	3723/2024	3675/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	27370-8 JESSICA GABARDO CLENK CECILIO	1.932,77		1.932,77	91669	1.932,77			
4448	4243	3721/2024	3673/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	27928-5 LAURENI BREGINSK CORREIA DOS REIS	95,65	95,65						
4449	4244	3721/2024	3673/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	27928-5 LAURENI BREGINSK CORREIA DOS REIS	2.685,83		2.685,83	91669	2.685,83			
24/05/2024											40.424,91	252,79	40.172,12		40.172,12			0,00
4450	4482	3949/2024	3822/2024	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			
4451	4483	3950/2024	3815/2024	O	2840	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	30442-5 AIRTON DE OLIVEIRA CARNEIRO JUNIOR	75,00		75,00	27958	75,00			
4452	4484	3951/2024	3814/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	30002-1 CRISTIAN PAULO SKAVINSKI BIATO	375,00		375,00	27958	375,00			
4453	4485	3952/2024	3813/2024	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			
4454	4486	3953/2024	2861/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	205,05		205,05	34871	205,05			
4455	4487	3954/2024	2860/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	151,60		151,60	34871	151,60			



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:26

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4456	4488	3955/2024	3845/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	99,64		99,64	74373	99,64		
4457	4489	3956/2024	3844/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	99,64		99,64	74373	99,64		
4458	4490	3957/2024	3836/2024	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		
4459	4491	3958/2024	3796/2024	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		
4460	4492	3959/2024	3797/2024	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		
4461	4493	3960/2024	3048/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	31034-4 TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	54,00		54,00	255025	54,00		
4462	4494	3961/2024	3388/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.08.00	29015-7 RORATO & MOLERO LTDA ME	688,38		688,38	255025	688,38		
4463	4495	3962/2024	3799/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	1.172,72	14,07	1.158,65	34848	1.158,65		
4464	4496	3963/2024	3812/2024	O	2680	00000	09.002	17.512.0010.2026	4.4.90.51.91.00	27539-5 ROGERIO DOMINGUES DE CAMARGO - ME	15.000,00		15.000,00	27958	15.000,00		
4465	4497	3964/2024	3651/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.466,34	89,32	7.377,02	34848	7.377,02		
4466	4498	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		
4467	4245	3722/2024	3674/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	28396-7 LEONICE DE OLIVEIRA VIDAL SCHNEIDER	95,65	95,65					
4468	4246	3722/2024	3674/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	28396-7 LEONICE DE OLIVEIRA VIDAL SCHNEIDER	2.685,83		2.685,83	91669	2.685,83		
27/05/2024											7.835,40	158,40	7.677,00		7.677,00		0,00
4469	4499	3965/2024	3121/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	28917-5 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES	135,40		135,40	6240522	135,40		
4470	4500	3966/2024	3429/2024	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		
4471	4501	3967/2024	2917/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.99.99	31187-1 MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL	400,00		400,00	255025	400,00		
4472	4502	3968/2024	3794/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.79.00	31180-4 ESLAINE MORAIS CHAVES - ME	4.000,00		4.000,00	34848	4.000,00		
28/05/2024											417.241,91	104,90	417.137,01		417.137,01		0,00
4473	4503	3970/2024	3866/2024	O	2740	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.14.14.01	25069-4 LUCIA DA SILVA SANTOS DOMINGUES	80,00		80,00	74373	80,00		
4474	4504	3971/2024	3865/2024	O	2740	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.14.14.01	28956-6 ELIZANGELA LUIZA VILAGRA DA SILVA	80,00		80,00	74373	80,00		
4475	4505	3972/2024	3868/2024	O	2860	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	30053-5 EMILIA MARIA ADELAIDE PONTES	80,00		80,00	96652	80,00		
4476	4506	3973/2024	3867/2024	O	2860	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	80,00		80,00	96652	80,00		
4477	4507	3974/2024	3856/2024	O	1760	00102	06.001	12.367.0006.2020	3.3.50.43.08.00	535-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	380.155,80		380.155,80	104906	380.155,80		
4478	4508	2832/2024	2869/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	6.237,30		6.237,30	79030	6.237,30		
4479	4509	2835/2024	2872/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.973,30		2.973,30	6240522	2.973,30		
4480	4510	2829/2024	2866/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	494,70		494,70	27958	494,70		
4481	4511	2830/2024	2867/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	9.271,80	61,20	9.210,60	27958	9.210,60		
4482	4512	2831/2024	2868/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	443,70		443,70	27958	443,70		
4483	4513	2833/2024	2870/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.386,80		2.386,80	27958	2.386,80		
4484	4514	2834/2024	2871/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.320,50		2.320,50	27958	2.320,50		
4485	4515	2837/2024	2874/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	994,50		994,50	27958	994,50		
4486	4516	2836/2024	2873/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	377,40		377,40	27958	377,40		
4487	4517	3991/2024	2666/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	27442-9 CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP.	3.238,00		3.238,00	27958	3.238,00		
4488	4518	3992/2024	3694/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.99	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI 050.030.129-85	200,01		200,01	27958	200,01		
4489	4519	3993/2024	2788/2024	O	1550	00103	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.30.04.00	29383-1 GÁS SILVA FERREIRA COMERCIO E	468,00	1,12	466,88	34848	466,88		
4490	4520	3994/2024	3780/2024	O	1560	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.30.04.00	29383-1 GÁS SILVA FERREIRA COMERCIO E	468,00	1,12	466,88	34871	466,88		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiplano

Página:27

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4491	4521	3995/2024	3778/2024	O	970	00104	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	34871	466,88		
4492	4522	3996/2024	3620/2024	O	970	00104	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	34871	466,88		
4493	4523	3997/2024	3623/2024	O	970	00104	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	34871	466,88		
4494	4524	3998/2024	3863/2024	O	3580	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.36.06.00	21368-3 ADEMAR VALIM LUZ	238,10	38,10	200,00	27958	200,00		
4495	4525	3999/2024	3830/2024	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		
4496	4526	4000/2024	3825/2024	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		
4497	4527	4001/2024	3826/2024	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		
4498	4528	4002/2024	3827/2024	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		
4499	4529	4003/2024	3828/2024	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		
4500	4530	4004/2024	3843/2024	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		
29/05/2024											168.071,54	269,36	167.802,18		167.802,18		0,00
4501	4531	4005/2024	3841/2024	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		
4502	4532	4006/2024	3695/2024	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	150,19		150,19	34848	150,19		
4503	4533	4007/2024	3847/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	170,00		170,00	34848	170,00		
4504	4534	4008/2024	3848/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.813,99		1.813,99	34848	1.813,99		
4505	4535	4009/2024	2966/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.902,82		2.902,82	27958	2.902,82		
4506	4536	4010/2024	3433/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	92,50		92,50	27958	92,50		
4507	4537	4011/2024	3468/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	64,98		64,98	27958	64,98		
4508	4538	4012/2024	3599/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	10,94		10,94	27958	10,94		
4509	4539	4013/2024	3600/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	10,94		10,94	27958	10,94		
4510	4540	4014/2024	3618/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	20,80		20,80	27958	20,80		
4511	4541	4015/2024	3619/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	92,50		92,50	27958	92,50		
4512	4542	4016/2024	3686/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	552,93		552,93	27958	552,93		
4513	4543	4017/2024	3687/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	30,00		30,00	27958	30,00		
4514	4544	4018/2024	3688/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	295,74		295,74	27958	295,74		
4515	4545	4019/2024	3437/2024	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	74373	1.412,00		
4516	4546	4020/2024	3885/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.08.00	28454-8 NETVISI SISTEMAS PARA ÓRGÃOS	450,00		450,00	74373	450,00		
4517	4547	4021/2024	3492/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	823,50		823,50	27958	823,50		
4518	4548	4022/2024	3493/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	540,00		540,00	27958	540,00		
4519	4549	4023/2024	3494/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	3.910,20		3.910,20	27958	3.910,20		
4520	4550	4024/2024	3496/2024	O	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	283,50		283,50	27958	283,50		
4521	4551	4025/2024	3934/2024	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		
4522	4552	4026/2024	3935/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.96.00	20324-6 SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
4523	4553	4027/2024	3927/2024	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	74373	2.300,00		
4524	4554	4028/2024	3928/2024	O	2370	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	30013-6 MARIELLEN LAETICIA LIMA	700,00		700,00	74373	700,00		
4525	4555	3963/2024	3812/2024	O	2680	00000	09.002	17.512.0010.2026	4.4.90.51.91.00	27539-5 ROGERIO DOMINGUES DE CAMARGO - ME	15.000,00		15.000,00	27958	15.000,00		
4526	4556	4029/2024	3862/2024	O	1010	00149	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	1.955,00	23,46	1.931,54	29442	1.931,54		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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
4527	4557	4030/2024	3851/2024	O	1010	00149	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	875,00	10,50	864,50	29442	864,50		
4528	4752	4031/2024	3846/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	253,50	3,04	250,46	34848	250,46		
4529	4753	4032/2024	3840/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.99.01	24705-7 E. VARASQUIM & BUENO LTDA ME	775,00	9,30	765,70	74373	765,70		
4530	4754	4033/2024	3930/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	304,74		304,74	74373	304,74		
4531	4755	4177/2024	3386/2024	E	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.39.99	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	3.289,00	39,47	3.249,53	27958	3.249,53		
4532	4756	4178/2024	3387/2024	E	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.19.99	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	315,00	15,12	299,88	27958	299,88		
4533	4757	4172/2024	7876/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	3.139,80	37,68	3.102,12	74373	3.102,12		
4534	4758	4173/2024	7877/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	2.524,00	30,29	2.493,71	74373	2.493,71		
4535	4759	4174/2024	8273/2023	O	2050	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	3.550,80	42,61	3.508,19	74373	3.508,19		
4536	4760	4175/2024	8410/2023	O	2430	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	4.698,70	56,38	4.642,32	74373	4.642,32		
4537	4761	4176/2024	8411/2023	O	2430	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	126,00	1,51	124,49	74373	124,49		
4538	4762	4179/2024	3919/2024	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	24601-8 LAURENI VIEIRA CAMARGO - MEI	666,00		666,00	27958	666,00		
4539	4763	4180/2024	3894/2024	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		
4540	4764	4195/2024	4134/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	63,18		63,18	9174	63,18		
4541	4765	4196/2024	4135/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	105,00		105,00	74373	105,00		
4542	4766	4197/2024	4136/2024	O	2300	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	94,00		94,00	91669	94,00		
4543	4767	4198/2024	4137/2024	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		
4544	4768	4199/2024	4138/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	12,00		12,00	25564	12,00		
4545	4769	4200/2024	4139/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	477,26		477,26	1992	477,26		
4546	4770	4201/2024	4140/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	27,54		27,54	561648	27,54		
4547	4771	4202/2024	4141/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5.266,70		5.266,70	74373	5.266,70		
4548	4772	4203/2024	4142/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	11,98		11,98	74373	11,98		
4549	4773	4204/2024	4143/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	175,08		175,08	122106	175,08		
4550	4774	4205/2024	4144/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	105,42		105,42	122106	105,42		
4551	4775	4206/2024	4145/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1,35		1,35	62618	1,35		
4552	4776	4207/2024	4146/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1,04		1,04	62618	1,04		
4553	4777	4208/2024	4147/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	15,33		15,33	62618	15,33		
4554	4778	4209/2024	4148/2024	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:											3.771.003,90	322.017,24	3.448.986,66		3.448.986,66		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: