



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa			
														Código	Valor	Código	Valor		
03/06/2024													50.405,14	164,95	50.240,19		50.240,19		0,00
4555	4782	4214/2024	3918/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	29923-5 GILBERTO PEREIRA DA SILVA - MEI	2.500,00		2.500,00	27958		2.500,00			
4556	4783	4215/2024	3498/2024	O	3040	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.99	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI 050.030.129-85	235,07		235,07	96733		235,07			
4557	4784	4216/2024	4075/2024	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			
4558	4785	4217/2024	4074/2024	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			
4559	4786	4218/2024	3854/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	22418-9 NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	284,92	3,42	281,50	96733		281,50			
4560	4787	4219/2024	3450/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	28917-5 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES	212,31		212,31	6240522		212,31			
4561	4788	4220/2024	3441/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	28917-5 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES	932,70		932,70	6240522		932,70			
4562	4789	4221/2024	3839/2024	O	2320	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI	320,00		320,00	121886		320,00			
4563	4790	4222/2024	4076/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	4.017,00		4.017,00	27958		4.017,00			
4564	4791	4223/2024	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			
4565	4792	4224/2024	3608/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.97.00	30406-9 ICARUS - PONTO ELETRONICO	799,20		799,20	27958		799,20			
4566	4812	4237/2024	4151/2024	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			
4567	4813	4238/2024	4152/2024	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.532,12		16.532,12	1992		16.532,12			
4568	4814	4239/2024	2699/2024	O	1050	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.69.01	25168-2 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	2.300,00	120,40	2.179,60	27958		2.179,60			
4569	4815	4240/2024	2701/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.69.01	25168-2 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	2.500,00		2.500,00	34848		2.500,00			
4570	4816	4241/2024	3385/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.69.01	25168-2 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	216,48		216,48	34848		216,48			
4571	4817	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	74373		967,54			
4572	4818	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	74373		705,05			
04/06/2024													155.997,40	529,75	155.467,65		155.467,65		0,00
4573	4819	4244/2024	2687/2024	O	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.99.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	1.350,00		1.350,00	27958		1.350,00			
4574	4820	4245/2024	2960/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	350,00		350,00	27958		350,00			
4575	4821	4246/2024	2962/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	146,00		146,00	27958		146,00			
4576	4822	4247/2024	2963/2024	O	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	3.400,04		3.400,04	27958		3.400,04			
4577	4823	4248/2024	3886/2024	O	400	00000	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.87.00	21482-5 J.B. RODRIGUES & CIA LTDA - ME	1.350,00		1.350,00	27958		1.350,00			
4578	4824	4249/2024	3929/2024	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.80.00	29293-1 CLAUDINEI DE OLIVEIRA - MEI	665,00		665,00	27958		665,00			
4579	4825	4250/2024	3903/2024	O	2580	00496	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.50.99	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	31.000,00		31.000,00	121886		31.000,00			
4580	4826	4251/2024	3895/2024	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			
4581	4827	4253/2024	3926/2024	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	7.104,08		7.104,08	6240522		7.104,08			
4582	4828	4252/2024	3925/2024	O	2220	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	27503-4 MUSIAL E TOMAZ SERVIÇOS DE SAÚDE S/S	12.638,32	236,91	12.401,41	121886		12.401,41			
4583	4829	4254/2024	4110/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.06.00	21190-7 G. C. I SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS	19.180,00		19.180,00	27958		19.180,00			
4584	4830	4255/2024	3541/2024	O	2320	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	28585-4 AMARILDO ROCHA FERREIRA - MEI	320,00		320,00	121886		320,00			
4585	4831	4194/2024	4119/2024	O	1141	00105	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.51.01.05	30802-1 EDILSON INOCENCIO DA SILVA LTDA	7.006,11		7.006,11	10373		7.006,11			
4586	4832	4256/2024	3459/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.819,55	33,83	2.785,72	27958		2.785,72			
4587	4833	4257/2024	3525/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	71,58	0,86	70,72	27958		70,72			
4588	4834	4258/2024	3545/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	600,00	7,20	592,80	27958		592,80			
4589	4835	4259/2024	3548/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.370,00	16,44	1.353,56	27958		1.353,56			



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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
4590	4836	4260/2024	3549/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.400,00	28,80	2.371,20	27958	2.371,20		
4591	4837	4261/2024	3717/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	160,00	1,92	158,08	27958	158,08		
4592	4838	4262/2024	3798/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	6.762,60	81,15	6.681,45	27958	6.681,45		
4593	4839	4263/2024	3904/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	400,00	4,80	395,20	27958	395,20		
4594	4840	3103/2024	3074/2024	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.830,50		1.830,50	59332	1.830,50		
4595	4841	3106/2024	3077/2024	O	3390	00511	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.390,11		2.390,11	59324	2.390,11		
4596	4842	3104/2024	3075/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.147,39	25,10	4.122,29	27958	4.122,29		
4597	4843	3105/2024	3076/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.092,00		2.092,00	27958	2.092,00		
4598	4844	3094/2024	3065/2024	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	560,00		560,00	59332	560,00		
4599	4845	3099/2024	3070/2024	O	2090	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.250,40		4.250,40	91669	4.250,40		
4600	4846	3100/2024	3071/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	6.403,20		6.403,20	6240522	6.403,20		
4601	4847	3097/2024	3068/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	8.760,24		8.760,24	79030	8.760,24		
4602	4848	3102/2024	3073/2024	O	3390	00511	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.656,00		1.656,00	59324	1.656,00		
4603	4849	3093/2024	3064/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.018,72		1.018,72	27958	1.018,72		
4604	4850	3095/2024	3066/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	10.791,60	92,74	10.698,86	27958	10.698,86		
4605	4851	3096/2024	3067/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.092,96		1.092,96	27958	1.092,96		
4606	4852	3098/2024	3069/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.367,20		3.367,20	27958	3.367,20		
4607	4853	3101/2024	3072/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	739,68		739,68	27958	739,68		
4608	4854	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		
4609	4855	4264/2024	4114/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.39.00	24782-1 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	104,12		104,12	74373	104,12		
05/06/2024											93.005,48	333,99	92.671,49		92.671,49		0,00
4610	4856	4265/2024	3036/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	166,97		166,97	6240522	166,97		
4611	4857	4266/2024	3039/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	200,64		200,64	6240522	200,64		
4612	4858	4267/2024	3889/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	110,84		110,84	6240522	110,84		
4613	4859	4268/2024	3890/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	107,48		107,48	6240522	107,48		
4614	4860	4269/2024	3892/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	133,34		133,34	6240522	133,34		
4615	4861	4270/2024	4084/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	19,45		19,45	6240522	19,45		
4616	4862	4271/2024	4085/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	121,69		121,69	6240522	121,69		
4617	4863	4272/2024	4208/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	261,08		261,08	6240522	261,08		
4618	4864	4273/2024	4209/2024	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		
4619	4865	4274/2024	4210/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	264,59		264,59	6240522	264,59		
4620	4866	4275/2024	4212/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	137,46		137,46	6240522	137,46		
4621	4867	4276/2024	4213/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	125,60		125,60	6240522	125,60		
4622	4868	4277/2024	4153/2024	O	1490	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.96.00	21254-7 NILSON CHIMITHE	150,00		150,00	27958	150,00		
4623	4869	4278/2024	4195/2024	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		
4624	4870	4279/2024	4158/2024	O	930	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	75,00		75,00	34848	75,00		
4625	4871	4280/2024	4155/2024	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		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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
4626	4872	4281/2024	4156/2024	O	930	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.14.14.01	18642-2 FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA	1.000,00		1.000,00	34848	1.000,00		
4627	4873	4282/2024	4157/2024	O	930	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.14.14.01	25472-0 ANA PAULA MOREIRA CORDEIRO	1.000,00		1.000,00	34848	1.000,00		
4628	4874	4283/2024	4154/2024	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	150,00		150,00	27958	150,00		
4629	4875	4284/2024	4161/2024	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	19091-8 DIRCE DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA	380,00		380,00	27958	380,00		
4630	4876	4285/2024	4162/2024	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	29172-2 WILLIAM DANIEL ALVES DA SILVA	380,00		380,00	27958	380,00		
4631	4877	4286/2024	4159/2024	O	3560	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.14.14.02	29770-4 TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI	2.150,00		2.150,00	27958	2.150,00		
4632	4878	4287/2024	4160/2024	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.02	29770-4 TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI	250,00		250,00	27958	250,00		
4633	4879	4288/2024	1816/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	600,00		600,00	27958	600,00		
4634	4880	4289/2024	1818/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.600,00		1.600,00	27958	1.600,00		
4635	4881	4290/2024	1822/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.682,00		1.682,00	27958	1.682,00		
4636	4882	4291/2024	1825/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	4.147,00		4.147,00	27958	4.147,00		
4637	4883	4292/2024	2978/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.060,00		1.060,00	27958	1.060,00		
4638	4884	4293/2024	2979/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.320,00		1.320,00	27958	1.320,00		
4639	4885	4301/2024	4217/2024	E	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	31313-1 DETEVEL COM. DE PRODUTOS SANEANTES	2.320,00	27,84	2.292,16	27958	2.292,16		
4640	4886	4302/2024	4224/2024	O	390	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.93.99.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	1.082,98		1.082,98	255025	1.082,98		
4641	4432	3900/2024	3763/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	25580-7 FRANCIELE VALERIA TEDARDI GUERREIRO	102,16	102,16					
4642	4433	3900/2024	3763/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	25580-7 FRANCIELE VALERIA TEDARDI GUERREIRO	1.632,97		1.632,97	34848	1.632,97		
4643	4887	3445/2024	3527/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	10.460,00	25,10	10.434,90	122106	10.434,90		
4644	4888	3448/2024	3530/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	8.760,24		8.760,24	79030	8.760,24		
4645	4889	3451/2024	3533/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	6.403,20		6.403,20	6240522	6.403,20		
4646	4890	3446/2024	3528/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	14.026,32		14.026,32	122106	14.026,32		
4647	4891	3447/2024	3529/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.092,96		1.092,96	27958	1.092,96		
4648	4892	3449/2024	3531/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.367,20		3.367,20	27958	3.367,20		
4649	4893	3452/2024	3534/2024	O	3200	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	739,68		739,68	27958	739,68		
4650	4894	3450/2024	3532/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.250,40	92,74	4.157,66	27958	4.157,66		
4651	4895	4191/2024	4131/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	960,51	2,31	958,20	34848	958,20		
4652	4896	4193/2024	4133/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	129,59	0,31	129,28	6240522	129,28		
4653	4897	4189/2024	4129/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.913,35	4,59	1.908,76	79030	1.908,76		
4654	4898	4183/2024	4123/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	503,20	1,21	501,99	122106	501,99		
4655	4899	4186/2024	4126/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	999,89	2,40	997,49	122106	997,49		
4656	4900	4187/2024	4127/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.058,50	2,54	1.055,96	122106	1.055,96		
4657	4901	4188/2024	4128/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	207,20	0,50	206,70	122106	206,70		
4658	4902	4192/2024	4132/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.426,48	3,42	1.423,06	122106	1.423,06		
4659	4903	4182/2024	4122/2024	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	205,32		205,32	59332	205,32		
4660	4904	4181/2024	4121/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.101,05	3,14	1.097,91	27958	1.097,91		
4661	4905	4184/2024	4124/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	8.901,18	21,36	8.879,82	27958	8.879,82		
4662	4906	4185/2024	4125/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.186,19	2,85	1.183,34	27958	1.183,34		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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
4663	4907	4190/2024	4130/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	236,80	0,57	236,23	27958	236,23		
4664	4908	4303/2024	3920/2024	E	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	30030-6 LOVAT VEICULOS SA/A	581,50	6,98	574,52	6240522	574,52		
4665	4909	4304/2024	3921/2024	E	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	30030-6 LOVAT VEICULOS SA/A	707,69	33,97	673,72	6240522	673,72		
06/06/2024											58.187,59	0,00	58.187,59		58.187,59		0,00
4666	4910	4305/2024	4115/2024	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		
4667	4911	4306/2024	4091/2024	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		
4668	4912	4307/2024	4253/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	28808-0 PETROS AVELINO GABRIEL PINHEIRO E	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
4669	4913	4308/2024	4252/2024	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		
4670	4914	4309/2024	4251/2024	O	1490	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.96.00	28698-2 NIVALDO SANTOS DA SILVA	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
4671	4915	4310/2024	3842/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	28244-8 MARIANA CHAGAS PINHEIRO - MEI	3.000,00		3.000,00	34848	3.000,00		
4672	4916	4311/2024	4099/2024	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		
4673	4917	4312/2024	4097/2024	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		
4674	4918	4313/2024	4096/2024	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		
4675	4919	4314/2024	4095/2024	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		
4676	4920	4315/2024	4094/2024	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		
4677	4921	4316/2024	4098/2024	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		
4678	4922	4317/2024	4100/2024	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		
4679	4923	4318/2024	4168/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	26813-5 VALMIR PEREIRA VIDAL	585,00		585,00	27958	585,00		
4680	4924	4319/2024	4163/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	29077-7 SANDRA PINHEIRO	135,00		135,00	27958	135,00		
4681	4925	4320/2024	4190/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	29950-2 FRANCIELE NEVES NUNES	900,00		900,00	27958	900,00		
4682	4926	4321/2024	4166/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	25199-2 ZENEIDE LIMA DE PAULA	765,00		765,00	27958	765,00		
4683	4927	4322/2024	4170/2024	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		
4684	4928	4323/2024	4171/2024	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		
4685	4929	4324/2024	4169/2024	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		
4686	4930	4325/2024	4172/2024	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		
4687	4931	4326/2024	4164/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	22370-1 MARCIA MARIA DOS SANTOS	900,00		900,00	27958	900,00		
4688	4932	4327/2024	4174/2024	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		
4689	4933	4328/2024	4173/2024	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		
4690	4934	4329/2024	4194/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31317-3 BRENDA MARTINS FERREIRA	450,00		450,00	27958	450,00		
4691	4935	4330/2024	4178/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	29098-0 DANIELE NEVES NUNES	900,00		900,00	27958	900,00		
4692	4936	4331/2024	4189/2024	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		
4693	4937	4332/2024	4188/2024	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		
4694	4938	4333/2024	4187/2024	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		
4695	4939	4334/2024	4186/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	28094-1 CELIO BARBOSA DE OLIVEIRA	900,00		900,00	27958	900,00		
4696	4940	4335/2024	4185/2024	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		
4697	4941	4336/2024	4184/2024	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		
4698	4942	4337/2024	4181/2024	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		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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	
4699	4943	4338/2024	4180/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	28619-2 ANA CAROLINA DA CRUZ DOS SANTOS	765,00		765,00	27958	765,00			
4700	4944	4339/2024	4179/2024	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			
4701	4945	4340/2024	4177/2024	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			
4702	4946	4341/2024	4176/2024	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			
4703	4947	4342/2024	4175/2024	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			
4704	4948	4343/2024	4192/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31315-7 MARCELO NORATO	450,00		450,00	27958	450,00			
4705	4949	4344/2024	4193/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31316-5 RAISSA FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES	225,00		225,00	27958	225,00			
4706	4950	4345/2024	4165/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	21062-5 AGDALVA DO ROZARIO BARBOSA	495,00		495,00	27958	495,00			
4707	4951	4346/2024	3361/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	28796-2 TERESA SANTOS DE LARA SILVA	450,00		450,00	27958	450,00			
4708	4952	4347/2024	4182/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	28796-2 TERESA SANTOS DE LARA SILVA	900,00		900,00	27958	900,00			
4709	4953	4348/2024	4120/2024	O	910	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.71.70.39.01	29369-5 CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	22.389,36		22.389,36	34871	22.389,36			
4710	4954	4349/2024	4191/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31314-9 RAISSA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA	45,00		45,00	27958	45,00			
07/06/2024											160.402,35	2.379,70	158.022,65		158.022,65			0,00
4711	4955	4349/2024	4191/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31314-9 RAISSA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA	45,00		45,00	27958	45,00			
4712	4956	4350/2024	4322/2024	O	930	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	75,00		75,00	34848	75,00			
4713	4957	4351/2024	4167/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	21887-1 LUIS CARLOS DOS SANTOS	270,00		270,00	27958	270,00			
4714	4958	4352/2024	4284/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31327-1 MARIA ELISANDRA GONÇALVES PEREIRA	900,00		900,00	27958	900,00			
4715	4959	4353/2024	4220/2024	O	3020	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	1.735,20		1.735,20	126144	1.735,20			
4716	4960	4354/2024	4273/2024	O	3040	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.78.99	27671-5 SANDRA APARECIDA OLIVEIRA DOS	1.087,22		1.087,22	96733	1.087,22			
4717	4961	4355/2024	4258/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	28241-3 MATOS E OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA	13.413,66		13.413,66	79030	13.413,66			
4718	4962	4356/2024	4257/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	28241-3 MATOS E OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA	17.359,36		17.359,36	79030	17.359,36			
4719	4963	4357/2024	4261/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 N G VAZ	6.873,44		6.873,44	79030	6.873,44			
4720	4964	4358/2024	4260/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 N G VAZ	5.770,83		5.770,83	79030	5.770,83			
4721	4965	4359/2024	4221/2024	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			
4722	4966	4360/2024	3713/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	25106-2 V. BRIZOLA DA SILVA & CIA LTDA	1.880,88		1.880,88	27958	1.880,88			
4723	4967	4361/2024	3714/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	25106-2 V. BRIZOLA DA SILVA & CIA LTDA	3.089,12		3.089,12	27958	3.089,12			
4724	4968	4362/2024	4276/2024	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			
4725	4969	4363/2024	4275/2024	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			
4726	4970	4364/2024	4274/2024	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			
4727	4971	4365/2024	4101/2024	O	3310	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.48.99.01	19749-1 MARIA NEIVA ANHAIA	400,00		400,00	27958	400,00			
4728	4972	4366/2024	4223/2024	O	1141	00105	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.51.01.03	30802-1 EDILSON INOCENCIO DA SILVA LTDA	13.265,78		13.265,78	10373	13.265,78			
4729	4973	4367/2024	4279/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	2.171,52		2.171,52	27958	2.171,52			
4730	4974	4368/2024	4077/2024	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			
4731	4975	4369/2024	4079/2024	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			
4732	4976	4370/2024	4080/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.261,20		1.261,20	27958	1.261,20			
4733	4977	4371/2024	4081/2024	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			
4734	4978	4372/2024	4082/2024	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			



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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
4735	4979	4373/2024	4083/2024	O	3510	00000	12.001	23.691.0014.2033	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	525,50		525,50	27958	525,50		
4736	4980	4374/2024	4078/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	9.017,58		9.017,58	34848	9.017,58		
4737	4981	4375/2024	3896/2024	O	2210	00303	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	91669	4.360,55		
4738	4982	4376/2024	3897/2024	O	2210	00303	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	91669	4.750,55		
4739	4983	4377/2024	3898/2024	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		
4740	4984	4378/2024	3899/2024	O	2520	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	9.216,00		9.216,00	91669	9.216,00		
4741	4985	4379/2024	3916/2024	O	2520	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	14.076,00		14.076,00	91669	14.076,00		
4742	4986	4380/2024	3915/2024	O	2220	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	4.692,00		4.692,00	121886	4.692,00		
4743	4987	4381/2024	3922/2024	O	3040	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.000,00		2.000,00	96733	2.000,00		
4744	4988	4382/2024	3923/2024	O	3040	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.000,00		2.000,00	96733	2.000,00		
4745	4989	4390/2024	4311/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	30300-3 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS BRIZOLA	1.232,00		1.232,00	79030	1.232,00		
4746	4990	4391/2024	4310/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	30300-3 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS BRIZOLA	3.611,20		3.611,20	79030	3.611,20		
4747	4991	4392/2024	4308/2024	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	255025	1.412,00		
4748	4992	4393/2024	4288/2024	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		
4749	4993	4394/2024	4287/2024	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		
4750	4994	4395/2024	4286/2024	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		
4751	4995	4396/2024	4285/2024	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		
4752	4996	4397/2024	4255/2024	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		
4753	4997	4398/2024	4307/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	1.168,00		1.168,00	27958	1.168,00		
4754	4998	4383/2024	4239/2024	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		
4755	4999	4384/2024	4237/2024	O	560	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.36.06.00	25937-3 HELIOMAR JOSE SARETA	1.903,90	304,63	1.599,27	27958	1.599,27		
4756	5000	4385/2024	4241/2024	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		
4757	5001	4386/2024	4243/2024	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		
4758	5002	4387/2024	4249/2024	O	3580	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.36.06.00	31308-4 ROMARIO DE SOUZA CORDEIRO	238,10	38,10	200,00	27958	200,00		
4759	5003	4388/2024	4245/2024	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		
4760	5004	4389/2024	4247/2024	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		
4761	5005	4407/2024	4317/2024	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	27958	400,00		
4762	5006	4408/2024	4321/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.36.00	18164-1 TESOUREO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	100,00		100,00	74373	100,00		
10/06/2024											1.348.237,49	300.689,53	1.047.547,96		1.047.547,96		0,00
4763	5007	4409/2024	4345/2024	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		
4764	5008	4410/2024	4344/2024	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		
4765	5009	4411/2024	4324/2024	O	1490	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.96.00	21254-7 NILSON CHIMITHE	500,00		500,00	27958	500,00		
4766	5010	4412/2024	4349/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	31309-2 ANILTON SOARES CARNEIRO	375,00		375,00	27958	375,00		
4767	5011	4413/2024	4348/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	31309-2 ANILTON SOARES CARNEIRO	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
4768	5012	4414/2024	4323/2024	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		
4769	5013	4415/2024	4346/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.99.99	279-8 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	116,24		116,24	27958	116,24		
4770	5014	4416/2024	4337/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	25106-2 V. BRIZOLA DA SILVA & CIA LTDA	3.850,00		3.850,00	27958	3.850,00		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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
4771	5015	4417/2024	3860/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	180,00		180,00	9174	180,00		
4772	5016	4418/2024	3859/2024	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	74373	4.703,95		
4773	5017	4419/2024	4116/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	19.482,45		19.482,45	9174	19.482,45		
4774	5018	4424/2024	4340/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.77.01	28402-5 JEANDERSON DA SILVA GUERREIRO - ME	9.672,30		9.672,30	34848	9.672,30		
4775	5019	4420/2024	4339/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.77.99	28402-5 JEANDERSON DA SILVA GUERREIRO - ME	1.758,60		1.758,60	27958	1.758,60		
4776	5020	4421/2024	4341/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.77.99	28402-5 JEANDERSON DA SILVA GUERREIRO - ME	293,10		293,10	27958	293,10		
4777	5021	4422/2024	4342/2024	O	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.77.02	28402-5 JEANDERSON DA SILVA GUERREIRO - ME	1.758,60		1.758,60	27958	1.758,60		
4778	5022	4423/2024	4343/2024	O	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.77.99	28402-5 JEANDERSON DA SILVA GUERREIRO - ME	3.370,65		3.370,65	27958	3.370,65		
4779	4558	4034/2024	3936/2024	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					
4780	4559	4034/2024	3936/2024	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		
4781	4560	4035/2024	3937/2024	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.75.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	644,79	644,79					
4782	4561	4035/2024	3937/2024	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		
4783	4564	4038/2024	3940/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	25.672,34	25.672,34					
4784	4565	4038/2024	3940/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	32.080,32		32.080,32	74373	32.080,32		
4785	4566	4039/2024	3941/2024	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		
4786	4567	4040/2024	3942/2024	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		
4787	4568	4041/2024	3943/2024	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					
4788	4569	4041/2024	3943/2024	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		
4789	4570	4042/2024	3944/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.507,98	1.507,98					
4790	4571	4042/2024	3944/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	19.899,04		19.899,04	74373	19.899,04		
4791	4572	4043/2024	3945/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.086,58		12.086,58	74373	12.086,58		
4792	4573	4044/2024	3946/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.44.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	751,12		751,12	74373	751,12		
4793	4574	4045/2024	3947/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	751,11		751,11	74373	751,11		
4794	4577	4048/2024	3950/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.434,81	13.434,81					
4795	4578	4048/2024	3950/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.945,54		26.945,54	74373	26.945,54		
4796	4579	4049/2024	3951/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.09.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	604,07		604,07	74373	604,07		
4797	4580	4050/2024	3952/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.332,20		6.332,20	74373	6.332,20		
4798	4581	4051/2024	3953/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.184,26	2.184,26					
4799	4582	4051/2024	3953/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.990,41		6.990,41	74373	6.990,41		
4800	4583	4052/2024	3954/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	87,98		87,98	74373	87,98		
4801	4584	4053/2024	3955/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.452,48		1.452,48	74373	1.452,48		
4802	4585	4054/2024	3956/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.640,76		4.640,76	74373	4.640,76		
4803	4586	4055/2024	3957/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70					
4804	4587	4055/2024	3957/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.651,49		3.651,49	74373	3.651,49		
4805	4588	4056/2024	3958/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.531,87		1.531,87	74373	1.531,87		
4806	4591	4059/2024	3961/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.474,59	9.474,59					
4807	4592	4059/2024	3961/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	21.532,56		21.532,56	74373	21.532,56		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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
4808	4593	4060/2024	3962/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.591,57		5.591,57	74373	5.591,57		
4809	4594	4061/2024	3963/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.167,99	1.167,99					
4810	4595	4061/2024	3963/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.719,04		11.719,04	74373	11.719,04		
4811	4596	4062/2024	3964/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.263,59		1.263,59	74373	1.263,59		
4812	4597	4063/2024	3965/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.057,33		4.057,33	74373	4.057,33		
4813	4598	4064/2024	3966/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70					
4814	4599	4064/2024	3966/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.651,49		3.651,49	74373	3.651,49		
4815	4603	4068/2024	3970/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	60.128,53	60.128,53					
4816	4604	4068/2024	3970/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	90.339,90		90.339,90	104906	90.339,90		
4817	4605	4069/2024	3971/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.187,22	16.187,22					
4818	4606	4069/2024	3971/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	43.070,50		43.070,50	104906	43.070,50		
4819	4607	4070/2024	3972/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	243,87		243,87	104906	243,87		
4820	4608	4071/2024	3973/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.534,41	8.534,41					
4821	4609	4071/2024	3973/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	28.650,51		28.650,51	104906	28.650,51		
4822	4610	4072/2024	3974/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.734,36		2.734,36	104906	2.734,36		
4823	4611	4073/2024	3975/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	731,36	731,36					
4824	4612	4073/2024	3975/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.920,32		6.920,32	104906	6.920,32		
4825	4613	4074/2024	3976/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	543,20	543,20					
4826	4614	4074/2024	3976/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.611,47		8.611,47	104906	8.611,47		
4827	4615	4075/2024	3977/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.343,28	2.343,28					
4828	4616	4075/2024	3977/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.755,44		2.755,44	104906	2.755,44		
4829	4617	4076/2024	3978/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.951,77	1.951,77					
4830	4618	4076/2024	3978/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.808,93		17.808,93	104906	17.808,93		
4831	4619	4077/2024	3979/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	799,27	799,27					
4832	4620	4077/2024	3979/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.063,71		6.063,71	104906	6.063,71		
4833	4621	4078/2024	3980/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	453,46		453,46	104906	453,46		
4834	4625	4082/2024	3984/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.852,36	14.852,36					
4835	4626	4082/2024	3984/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	32.423,87		32.423,87	104906	32.423,87		
4836	4627	4083/2024	3985/2024	O	1691	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	151,08	151,08					
4837	4628	4083/2024	3985/2024	O	1691	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.260,92		1.260,92	104906	1.260,92		
4838	4629	4084/2024	3986/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	658,88	658,88					
4839	4630	4084/2024	3986/2024	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		
4840	4631	4085/2024	3987/2024	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		
4841	4632	4086/2024	3988/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18,44	18,44					
4842	4633	4086/2024	3988/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.558,40		3.558,40	104906	3.558,40		
4843	4634	4087/2024	3989/2024	O	1691	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	310,64		310,64	104906	310,64		
4844	4637	4090/2024	3992/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.275,29	9.275,29					



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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
4845	4638	4090/2024	3992/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	24.939,76		24.939,76	104906	24.939,76		
4846	4639	4091/2024	3993/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18,47	18,47					
4847	4640	4091/2024	3993/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.562,22		4.562,22	104906	4.562,22		
4848	4641	4092/2024	3994/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	112,83	112,83					
4849	4642	4092/2024	3994/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.206,67		3.206,67	104906	3.206,67		
4850	4644	4094/2024	3996/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.577,10	3.577,10					
4851	4645	4094/2024	3996/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.460,85		2.460,85	104906	2.460,85		
4852	4646	4095/2024	3997/2024	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		
4853	4647	4096/2024	3998/2024	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		
4854	4648	4097/2024	3999/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	274,48	274,48					
4855	4649	4097/2024	3999/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.563,29		1.563,29	104906	1.563,29		
4856	4651	4099/2024	4001/2024	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	283,84	283,84					
4857	4652	4099/2024	4001/2024	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		
4858	4653	4100/2024	4002/2024	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70					
4859	4654	4100/2024	4002/2024	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.651,49		3.651,49	74373	3.651,49		
4860	4657	4103/2024	4005/2024	O	1850	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	799,00	799,00					
4861	4658	4103/2024	4005/2024	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		
4862	4659	4104/2024	4006/2024	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					
4863	4660	4104/2024	4006/2024	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		
4864	4661	4105/2024	4007/2024	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		
4865	4664	4108/2024	4010/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	34.960,50	34.960,50					
4866	4665	4108/2024	4010/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	50.933,88		50.933,88	91669	50.933,88		
4867	4666	4109/2024	4011/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	34.838,89	34.838,89					
4868	4667	4109/2024	4011/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	52.523,25		52.523,25	6240522	52.523,25		
4869	4668	4110/2024	4012/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	107,73		107,73	91669	107,73		
4870	4669	4111/2024	4013/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	684,70	684,70					
4871	4670	4111/2024	4013/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18.848,83		18.848,83	91669	18.848,83		
4872	4671	4112/2024	4014/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	19.728,72		19.728,72	6240522	19.728,72		
4873	4672	4113/2024	4015/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	571,32	571,32					
4874	4673	4113/2024	4015/2024	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		
4875	4674	4114/2024	4016/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.502,70		8.502,70	91669	8.502,70		
4876	4675	4115/2024	4017/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	700,00		700,00	6240522	700,00		
4877	4676	4116/2024	4018/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.059,32		11.059,32	91669	11.059,32		
4878	4677	4117/2024	4019/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.849,92		5.849,92	6240522	5.849,92		
4879	4678	4118/2024	4020/2024	O	1961	00346	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.51.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.599,69		8.599,69	6240590	8.599,69		
4880	4679	4119/2024	4021/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.221,23		2.221,23	91669	2.221,23		
4881	4683	4123/2024	4025/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.189,94	14.189,94					



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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
4882	4684	4123/2024	4025/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	36.493,91		36.493,91	91669	36.493,91		
4883	4685	4124/2024	4026/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.169,09		1.169,09	91669	1.169,09		
4884	4686	4125/2024	4027/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.966,67		12.966,67	91669	12.966,67		
4885	4687	4126/2024	4028/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	160,04	160,04					
4886	4688	4126/2024	4028/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.853,53		1.853,53	91669	1.853,53		
4887	4689	4127/2024	4029/2024	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		
4888	4690	4128/2024	4030/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.732,26		6.732,26	91669	6.732,26		
4889	4691	4129/2024	4031/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	846,72		846,72	91669	846,72		
4890	4692	4130/2024	4032/2024	O	2471	00346	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.51.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.327,20		11.327,20	6240590	11.327,20		
4891	4695	4133/2024	4035/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.743,91	2.743,91					
4892	4696	4133/2024	4035/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.728,09		5.728,09	6240522	5.728,09		
4893	4697	4134/2024	4036/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.927,29		1.927,29	6240522	1.927,29		
4894	4698	4135/2024	4037/2024	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		
4895	4699	4136/2024	4038/2024	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		
4896	4700	4137/2024	4039/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	369,11		369,11	6240522	369,11		
4897	4702	4139/2024	4041/2024	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					
4898	4703	4139/2024	4041/2024	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		
4899	4705	4141/2024	4043/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.317,62	7.317,62					
4900	4706	4141/2024	4043/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.163,99		12.163,99	74373	12.163,99		
4901	4707	4142/2024	4044/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	823,91	823,91					
4902	4708	4142/2024	4044/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.061,89		8.061,89	74373	8.061,89		
4903	4709	4143/2024	4045/2024	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		
4904	4710	4144/2024	4046/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.844,19		1.844,19	74373	1.844,19		
4905	4711	4145/2024	4047/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	684,01	684,01					
4906	4712	4145/2024	4047/2024	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		
4907	4713	4146/2024	4048/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	762,12		762,12	74373	762,12		
4908	4717	4150/2024	4052/2024	O	3180	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	570,29	570,29					
4909	4718	4150/2024	4052/2024	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		
4910	4719	4151/2024	4053/2024	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		
4911	4721	4153/2024	4055/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	481,89	481,89					
4912	4722	4153/2024	4055/2024	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		
4913	4723	4154/2024	4056/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	535,08	535,08					
4914	4724	4154/2024	4056/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.700,35		4.700,35	74373	4.700,35		
4915	4725	4155/2024	4057/2024	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		
4916	4726	4156/2024	4058/2024	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		
4917	4729	4159/2024	4061/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.116,69	2.116,69					
4918	4730	4159/2024	4061/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.980,03		4.980,03	74373	4.980,03		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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
4919	4731	4160/2024	4062/2024	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		
4920	4732	4161/2024	4063/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.259,85	1.259,85					
4921	4733	4161/2024	4063/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.452,11		7.452,11	74373	7.452,11		
4922	4734	4162/2024	4064/2024	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		
4923	4735	4163/2024	4065/2024	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		
4924	4738	4166/2024	4068/2024	O	3540	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	878,12	878,12					
4925	4739	4166/2024	4068/2024	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		
4926	4740	4167/2024	4069/2024	O	3540	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70					
4927	4741	4167/2024	4069/2024	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		
4928	5023	4425/2024	4358/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	24782-1 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	163,78		163,78	74373	163,78		
4929	4744	4170/2024	4072/2024	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					
4930	4745	4170/2024	4072/2024	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		
4931	4746	4171/2024	4073/2024	O	3660	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.014,44	4.014,44					
4932	4747	4171/2024	4073/2024	O	3660	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	35.655,54		35.655,54	64100	35.655,54		
4933	4748	4047/2024	3949/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	220,14	220,14					
4934	4749	4080/2024	3982/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	2.294,39	2.294,39					
4935	4750	4081/2024	3983/2024	O	1220	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	310,20	310,20					
4936	4751	4121/2024	4023/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	100,06	100,06					
4937	5024	4426/2024	3901/2024	O	2210	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	14.922,90		14.922,90	91669	14.922,90		
4938	5025	4427/2024	4263/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.44.00	30975-3 MC PLACAS	190,00		190,00	27958	190,00		
4939	5026	4428/2024	4387/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	39,87		39,87	9174	39,87		
4940	5027	4429/2024	4388/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,44		23,44	74373	23,44		
4941	5028	4430/2024	4389/2024	O	2300	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	57,60		57,60	91669	57,60		
4942	5029	4431/2024	4390/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	11,72		11,72	207144	11,72		
4943	5030	4432/2024	4391/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	11,72		11,72	207365	11,72		
4944	5031	4433/2024	4392/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	8,00		8,00	25564	8,00		
4945	5032	4434/2024	4393/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,47		43,47	1992	43,47		
4946	5033	4435/2024	4394/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	55,08		55,08	561648	55,08		
4947	5034	4436/2024	4395/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7.394,83		7.394,83	74373	7.394,83		
4948	5035	4437/2024	4396/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,83		16,83	74373	16,83		
4949	5036	4438/2024	4397/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5,65		5,65	87904	5,65		
4950	5037	4439/2024	4398/2024	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		
4951	5038	4440/2024	4399/2024	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2003	3.2.90.21.01.00	18164-1 TESOIRO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	445,14		445,14	74373	445,14		
4952	5039	4441/2024	4400/2024	O	470	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.01.00	18164-1 TESOIRO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	12.500,00		12.500,00	74373	12.500,00		
11/06/2024											135.987,57	4.017,77	131.969,80		131.969,80		0,00
4953	5040	4442/2024	4385/2024	O	1610	00103	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.39.99.99	30544-8 ANI GABRIELI PEREIRA DE PAULA - MEI	1.120,00		1.120,00	34848	1.120,00		
4954	5041	4443/2024	4386/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	30528-6 SUELE APARECIDA OLIVEIRA - MEI	1.200,00		1.200,00	34848	1.200,00		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:12

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
4955	5042	4444/2024	4383/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	30555-3 BRUNA TOME DE SOUZA DE MELO-MEI	1.314,00		1.314,00	34848	1.314,00		
4956	5043	4445/2024	4384/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	25669-2 ELIANE DE CARVALHO MATIAS - MEI	1.066,40		1.066,40	34848	1.066,40		
4957	5044	4446/2024	4093/2024	O	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.99.99	24921-1 MUNDIAL FOGOS LTDA	10.200,00		10.200,00	27958	10.200,00		
4958	5045	4447/2024	2445/2024	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	27958	13.045,00		
4959	5046	4448/2024	3912/2024	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	27958	18.719,14		
4960	5047	4449/2024	3913/2024	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	27958	2.916,90		
4961	5048	4450/2024	3933/2024	O	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.14.00	31299-1 L C S COMERCIO DE BEBIDAS E EVENTOS	5.090,00		5.090,00	27958	5.090,00		
4962	5049	4451/2024	4361/2024	O	2060	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	1.000,00		1.000,00	121886	1.000,00		
4963	5050	4452/2024	4360/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	21292-0 FLAMINIO SILVA DA LUZ	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
4964	5051	4453/2024	4312/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.20.00	28880-2 MESQUINI & QUEIROZ LTDA ME	230,00		230,00	34848	230,00		
4965	5052	4454/2024	4319/2024	O	2700	00000	10.001	08.241.0011.2031	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.162,00	37,94	3.124,06	487821	3.124,06		
4966	5053	4455/2024	4320/2024	O	2700	00000	10.001	08.241.0011.2031	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.485,28	17,82	1.467,46	487821	1.467,46		
4967	5054	4456/2024	4256/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.14.00	20518-4 ANA ELISA SALOMÃO BOSQUE	763,40	9,16	754,24	34848	754,24		
4968	5055	4457/2024	2428/2024	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		
4969	4216	3703/2024	3655/2024	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.94.01.00	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	151,43	151,43					
4970	4217	3703/2024	3655/2024	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.94.01.00	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	8.425,42		8.425,42	27958	8.425,42		
4971	4218	3704/2024	3656/2024	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.94.01.00	21292-0 FLAMINIO SILVA DA LUZ	151,43	151,43					
4972	4219	3704/2024	3656/2024	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.94.01.00	21292-0 FLAMINIO SILVA DA LUZ	7.531,19		7.531,19	27958	7.531,19		
4973	4250	3725/2024	3677/2024	O	2830	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.94.01.00	26079-7 IVAN DOS SANTOS	126,19	126,19					
4974	4251	3725/2024	3677/2024	O	2830	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.94.01.00	26079-7 IVAN DOS SANTOS	4.537,24		4.537,24	27958	4.537,24		
4975	4220	3705/2024	3657/2024	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.94.01.00	25937-3 HELIOMAR JOSE SARETA	151,43	151,43					
4976	4221	3705/2024	3657/2024	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.94.01.00	25937-3 HELIOMAR JOSE SARETA	5.146,59		5.146,59	27958	5.146,59		
4977	4225	3709/2024	3661/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	23178-9 ROGERIO DOS SANTOS PONCE	126,19	126,19					
4978	4226	3709/2024	3661/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	23178-9 ROGERIO DOS SANTOS PONCE	4.040,45		4.040,45	34848	4.040,45		
4979	5056	4458/2024	4371/2024	O	2570	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.41.00	28983-3 MARINEIDE VICENTE MUNIZ - MEI	1.420,25		1.420,25	91669	1.420,25		
4980	5057	4459/2024	4377/2024	O	3020	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	27833-5 GILMARA PEREIRA DA SILVA MEI	900,00		900,00	126144	900,00		
4981	5058	4460/2024	3804/2024	O	2350	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.40.08.00	27410-1 INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA	800,00		800,00	6240522	800,00		
4982	5059	4461/2024	3689/2024	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		
4983	5060	4462/2024	3737/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	882,10		882,10	27958	882,10		
4984	5061	4463/2024	3739/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	973,35		973,35	27958	973,35		
4985	5062	4464/2024	3745/2024	O	3570	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	193,30		193,30	27958	193,30		
4986	5063	4465/2024	3768/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	42,00		42,00	27958	42,00		
4987	5064	4466/2024	3769/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	195,49		195,49	27958	195,49		
4988	5065	4467/2024	3770/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	63,80		63,80	27958	63,80		
4989	5066	4468/2024	3773/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	136,94		136,94	27958	136,94		
4990	5067	4469/2024	3774/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2,10		2,10	27958	2,10		
4991	5068	4470/2024	3775/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	247,65		247,65	27958	247,65		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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
4992	5069	4471/2024	3776/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	332,72		332,72	27958	332,72		
4993	5070	4472/2024	3824/2024	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		
4994	5071	4473/2024	3850/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	332,00		332,00	27958	332,00		
4995	5072	4474/2024	3888/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	80,58		80,58	27958	80,58		
4996	5073	4475/2024	3905/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	13,17		13,17	27958	13,17		
4997	5074	4476/2024	3906/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	345,54		345,54	27958	345,54		
4998	5075	4477/2024	3907/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	195,54		195,54	27958	195,54		
4999	5076	4478/2024	4088/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.25.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	115,00		115,00	27958	115,00		
5000	5077	4479/2024	4089/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	26,50		26,50	27958	26,50		
5001	5078	4480/2024	4197/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	92,50		92,50	27958	92,50		
5002	5079	4481/2024	4198/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	28,00		28,00	27958	28,00		
5003	5080	4482/2024	4199/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	370,62		370,62	27958	370,62		
5004	5081	4483/2024	4200/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	34,50		34,50	27958	34,50		
5005	5082	4484/2024	4201/2024	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		
5006	5083	4485/2024	3546/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	1.553,20	21,52	1.531,68	6240522	1.531,68		
5007	5084	4486/2024	3547/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	240,00		240,00	6240522	240,00		
5008	5085	4487/2024	2950/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	38,22	0,46	37,76	6240522	37,76		
12/06/2024											241.988,13	6.554,03	235.434,10		235.434,10		0,00
5009	4562	4036/2024	3938/2024	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.02.01	722-6 INSS	1.504,30		1.504,30	74373	1.504,30		
5010	4563	4037/2024	3939/2024	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.02.02	722-6 INSS	464,74		464,74	74373	464,74		
5011	4575	4046/2024	3948/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	3.772,35		3.772,35	74373	3.772,35		
5012	4576	4047/2024	3949/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	9.567,68		9.567,68	74373	9.567,68		
5013	4589	4057/2024	3959/2024	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.068,42		1.068,42	74373	1.068,42		
5014	4590	4058/2024	3960/2024	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	8.114,36		8.114,36	74373	8.114,36		
5015	4600	4065/2024	3967/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.05	722-6 INSS	444,19		444,19	74373	444,19		
5016	4601	4066/2024	3968/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.386,70		1.386,70	74373	1.386,70		
5017	4602	4067/2024	3969/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	6.162,23		6.162,23	74373	6.162,23		
5018	4622	4079/2024	3981/2024	O	1220	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	803,27		803,27	104906	803,27		
5019	4623	4080/2024	3982/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	20.440,95		20.440,95	104906	20.440,95		
5020	4624	4081/2024	3983/2024	O	1220	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	7.526,65		7.526,65	104906	7.526,65		
5021	4635	4088/2024	3990/2024	O	1700	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	6.400,22		6.400,22	104906	6.400,22		
5022	4636	4089/2024	3991/2024	O	1701	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	180,85		180,85	104906	180,85		
5023	4643	4093/2024	3995/2024	O	1680	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	4.421,29		4.421,29	104906	4.421,29		
5024	4650	4098/2024	4000/2024	O	1750	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	1.016,06		1.016,06	104906	1.016,06		
5025	4655	4101/2024	4003/2024	O	1780	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.13.02.05	722-6 INSS	444,19		444,19	74373	444,19		
5026	4656	4102/2024	4004/2024	O	1780	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	380,50		380,50	74373	380,50		
5027	4662	4106/2024	4008/2024	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	615,96		615,96	74373	615,96		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:14

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5028	4663	4107/2024	4009/2024	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	955,40		955,40	74373	955,40		
5029	4680	4120/2024	4022/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	591,88		591,88	91669	591,88		
5030	4681	4121/2024	4023/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	16.782,58		16.782,58	91669	16.782,58		
5031	4682	4122/2024	4024/2024	O	2000	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	22.695,09		22.695,09	6240522	22.695,09		
5032	4693	4131/2024	4033/2024	O	2480	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	211,38		211,38	91669	211,38		
5033	4694	4132/2024	4034/2024	O	2480	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	13.574,89		13.574,89	91669	13.574,89		
5034	4701	4138/2024	4040/2024	O	2610	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	1.907,79		1.907,79	6240522	1.907,79		
5035	4704	4140/2024	4042/2024	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		
5036	4714	4147/2024	4049/2024	O	2820	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.05	722-6 INSS	444,20		444,20	74373	444,20		
5037	4715	4148/2024	4050/2024	O	2820	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	932,84		932,84	74373	932,84		
5038	4716	4149/2024	4051/2024	O	2820	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	2.392,29		2.392,29	74373	2.392,29		
5039	4720	4152/2024	4054/2024	O	3190	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	180,85		180,85	74373	180,85		
5040	4727	4157/2024	4059/2024	O	3260	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	549,62		549,62	74373	549,62		
5041	4728	4158/2024	4060/2024	O	3260	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	392,71		392,71	74373	392,71		
5042	4736	4164/2024	4066/2024	O	3340	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	766,85		766,85	74373	766,85		
5043	4737	4165/2024	4067/2024	O	3340	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	1.875,74		1.875,74	74373	1.875,74		
5044	4742	4168/2024	4070/2024	O	3550	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.014,68		1.014,68	74373	1.014,68		
5045	4743	4169/2024	4071/2024	O	3550	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	444,20		444,20	74373	444,20		
5046	3746	3272/2024	3327/2024	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	24,93		24,93	34848	24,93		
5047	3747	3273/2024	3328/2024	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	67,43		67,43	34848	67,43		
5048	3748	3274/2024	3329/2024	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	62,09		62,09	34848	62,09		
5049	4213	3700/2024	3652/2024	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	322,05		322,05	74373	322,05		
5050	4214	3701/2024	3653/2024	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	322,05		322,05	74373	322,05		
5051	4215	3702/2024	3654/2024	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	322,05		322,05	74373	322,05		
5052	4222	3706/2024	3658/2024	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	170,77		170,77	34848	170,77		
5053	4223	3707/2024	3659/2024	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	107,86		107,86	34848	107,86		
5054	4224	3708/2024	3660/2024	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	107,86		107,86	34848	107,86		
5055	4231	3712/2024	3664/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	322,05		322,05	91669	322,05		
5056	4232	3713/2024	3665/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	322,05		322,05	91669	322,05		
5057	4233	3714/2024	3666/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	268,38		268,38	91669	268,38		
5058	4234	3715/2024	3667/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	203,41		203,41	91669	203,41		
5059	4235	3716/2024	3668/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	203,41		203,41	91669	203,41		
5060	4236	3717/2024	3669/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	203,41		203,41	91669	203,41		
5061	4249	3724/2024	3676/2024	O	2820	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	170,77		170,77	74373	170,77		
5062	4431	3899/2024	3762/2024	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	140,79		140,79	34848	140,79		
5063	4779	4212/2024	4149/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	3.857,86		3.857,86	91669	3.857,86		
5064	5086	3440/2024	3502/2024	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		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:15

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5065	5087	3441/2024	3504/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	215,00		215,00	74373	215,00		
5066	5088	3442/2024	3506/2024	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		
5067	5089	3443/2024	3508/2024	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		
5068	5090	3444/2024	3512/2024	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		
5069	5091	3901/2024	3765/2024	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		
5070	5092	3969/2024	3864/2024	O	3550	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	47,62		47,62	74373	47,62		
5071	4780	4213/2024	4150/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	30113-2 FERNANDA AWDREY KAORI SAKAMA	6.112,71	6.112,71					
5072	5093	4498/2024	4459/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	28,16	28,16					
5073	5094	4489/2024	4419/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.80.00	22322-1 JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME	400,00		400,00	27958	400,00		
5074	5095	4490/2024	4218/2024	O	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.80.00	22322-1 JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		
5075	5096	4491/2024	4403/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.99.99	26610-8 JOSÉ IRANI DE ALMEIDA	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		
5076	5097	4492/2024	3838/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	2.413,21		2.413,21	6240522	2.413,21		
5077	5098	4493/2024	3604/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31037-9 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA - FILIAL	1.899,00		1.899,00	6240522	1.899,00		
5078	5099	4494/2024	3855/2024	O	2890	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	31005-1 52856104.LUCIANO PIRES DE CAMPOS	516,81		516,81	126144	516,81		
5079	5100	4495/2024	3378/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	107,00		107,00	34871	107,00		
5080	5101	4496/2024	3693/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	107,00		107,00	34871	107,00		
5081	5102	4497/2024	3931/2024	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		
5082	5103	4499/2024	3617/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	158,30		158,30	34848	158,30		
5083	5104	4500/2024	4375/2024	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.07.99	17188-3 J. R. LEME - ME	2.340,00		2.340,00	27958	2.340,00		
5084	5105	4501/2024	4338/2024	O	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.99.99	31185-5 JOSE ALBERTO DE SOUZA & CIA LTDA	3.250,00		3.250,00	255025	3.250,00		
5085	5106	4502/2024	4401/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	27340-6 LEANDRA MENINO RODRIGUES MEI	1.576,80		1.576,80	34848	1.576,80		
5086	5107	4503/2024	4402/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	27304-0 CLEIDE SANTANA DA LUZ MEI	925,00		925,00	34848	925,00		
5087	5108	4504/2024	4410/2024	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		
5088	5109	4505/2024	4313/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	603,01	7,24	595,77	34871	595,77		
5089	5110	4506/2024	3750/2024	O	2890	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	559,74	6,72	553,02	126144	553,02		
5090	5111	4507/2024	3720/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29814-0 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	165,00	1,98	163,02	6240522	163,02		
5091	5112	4508/2024	3400/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29814-0 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	1.111,00	13,33	1.097,67	6240522	1.097,67		
5092	5113	4509/2024	4309/2024	O	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.99.99	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	19.000,00		19.000,00	74373	19.000,00		
5093	5114	4509/2024	4309/2024	O	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.99.99	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	6.000,00		6.000,00	27958	6.000,00		
5094	4803	4232/2024	4232/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	25064-3 ANDREIA MACIEL SUTIL	37,52	37,52					
5095	4804	4232/2024	4232/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	25064-3 ANDREIA MACIEL SUTIL	927,35		927,35	34848	927,35		
5096	4811	4230/2024	4230/2024	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	6,20	6,20					
5097	4794	4226/2024	4226/2024	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	20324-6 SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS	102,51	102,51					
5098	4795	4226/2024	4226/2024	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	20324-6 SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS	5.967,68		5.967,68	27958	5.967,68		
5099	4801	4231/2024	4231/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	25750-8 EDINALDO FIGUEIREDO	65,01	65,01					
5100	4802	4231/2024	4231/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	25750-8 EDINALDO FIGUEIREDO	1.547,72		1.547,72	34848	1.547,72		
5101	4797	4228/2024	4228/2024	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.94.01.00	28341-0 TIAGO CAETANO	30,73	30,73					



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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	
5102	4798	4228/2024	4228/2024	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.94.01.00	28341-0 TIAGO CAETANO	627,53		627,53	27958	627,53			
5103	4809	4236/2024	4236/2024	O	3350	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.94.01.00	28159-0 JOSMAR APARECIDO VAZ	141,92	141,92						
5104	4810	4236/2024	4236/2024	O	3350	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.94.01.00	28159-0 JOSMAR APARECIDO VAZ	7.368,93		7.368,93	27958	7.368,93			
5105	4781	4213/2024	4150/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	30113-2 FERNANDA AWDREY KAORI SAKAMA	21.882,28		21.882,28	91669	21.882,28			
13/06/2024											53.662,31	448,16	53.214,15		53.214,15			0,00
5106	5115	2969/2024	1832/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	28516-1 J P BELEZE	5.000,00		5.000,00	27958	5.000,00			
5107	5116	4510/2024	4451/2024	O	1430	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	188,06		188,06	34871	188,06			
5108	5117	4511/2024	4460/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	1.824,00		1.824,00	9174	1.824,00			
5109	5118	4512/2024	3932/2024	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	87904	150,00			
5110	5119	4513/2024	4117/2024	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	87904	150,00			
5111	5120	4514/2024	3900/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.50.99	28668-1 CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA	2.737,63	114,98	2.622,65	6240522	2.622,65			
5112	5121	4515/2024	2715/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	20309-2 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.489,50	29,87	2.459,63	207144	2.459,63			
5113	5122	4516/2024	2993/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	20309-2 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	285,00	3,42	281,58	207144	281,58			
5114	5123	4517/2024	2995/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	20309-2 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.008,00	12,10	995,90	207144	995,90			
5115	5124	4518/2024	4425/2024	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.06.00	24260-8 MARIA PEDROLINA FERREIRA DA SILVA	1.075,00	172,00	903,00	27958	903,00			
5116	4806	4234/2024	4234/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	20926-1 GILMAR MORO BRIZOLA	102,51	102,51						
5117	4807	4234/2024	4234/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	20926-1 GILMAR MORO BRIZOLA	3.028,11		3.028,11	91669	3.028,11			
5118	5125	4519/2024	3917/2024	O	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.99.99	29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI	560,00		560,00	27958	560,00			
5119	5126	4520/2024	3823/2024	O	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	256,50		256,50	27958	256,50			
5120	5127	4521/2024	3832/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	5.047,00		5.047,00	27958	5.047,00			
5121	5128	4522/2024	4475/2024	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			
5122	5129	4523/2024	4474/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00			
5123	5130	4524/2024	4432/2024	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			
5124	5131	4525/2024	4431/2024	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			
5125	5132	4526/2024	2977/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	26378-8 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.106,50	13,28	1.093,22	255025	1.093,22			
5126	5133	4530/2024	4464/2024	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	3.581,56		3.581,56	34848	3.581,56			
5127	5134	4531/2024	4465/2024	O	1640	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	2.762,68		2.762,68	34871	2.762,68			
5128	5135	4527/2024	4462/2024	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			
5129	5136	4528/2024	4463/2024	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			
5130	5137	4529/2024	4467/2024	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			
5131	5138	4538/2024	4466/2024	O	2360	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	2.967,59		2.967,59	27958	2.967,59			
5132	5139	4532/2024	4468/2024	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			
5133	5140	4533/2024	4469/2024	O	800	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	1.837,39		1.837,39	27958	1.837,39			
5134	5141	4534/2024	4472/2024	O	2360	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	2.903,74		2.903,74	27958	2.903,74			
5135	5142	4535/2024	4473/2024	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			
5136	5143	4536/2024	4470/2024	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	4.087,20		4.087,20	34848	4.087,20			
5137	5144	4537/2024	4471/2024	O	1640	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	2.893,70		2.893,70	34871	2.893,70			



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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
14/06/2024											85.211,13	1.499,27	83.711,86		83.711,86		0,00
5138	5145	4539/2024	4502/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.04.00	30721-1 Fernando Caeli Rodrigues	1.124,00		1.124,00	9174	1.124,00		
5139	5146	4540/2024	4535/2024	O	420	00000	03.001	04.122.0006.2006	3.3.71.70.39.01	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE	13.800,00		13.800,00	27958	13.800,00		
5140	5147	4541/2024	4536/2024	O	420	00000	03.001	04.122.0006.2006	3.3.71.70.39.01	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE	4.340,00		4.340,00	27958	4.340,00		
5141	5148	4542/2024	3607/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29673-2 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL EIRELI	870,00	10,44	859,56	6240522	859,56		
5142	5149	4543/2024	3787/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	311,04	3,73	307,31	6240522	307,31		
5143	5150	4544/2024	3806/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	137,50	1,65	135,85	6240522	135,85		
5144	5151	4545/2024	3908/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	145,20	1,74	143,46	6240522	143,46		
5145	5152	4546/2024	3911/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	363,00	4,36	358,64	6240522	358,64		
5146	5153	4547/2024	3554/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	35,95	0,43	35,52	6240522	35,52		
5147	5154	4548/2024	3631/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	352,80	4,23	348,57	6240522	348,57		
5148	5155	4549/2024	3743/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	1.090,00	13,08	1.076,92	6240522	1.076,92		
5149	5156	4550/2024	3551/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	20559-1 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES	338,40	4,06	334,34	6240522	334,34		
5150	5157	4551/2024	3555/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	20559-1 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES	385,00	4,62	380,38	6240522	380,38		
5151	5158	4552/2024	4281/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	30258-9 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	720,00	8,64	711,36	6240522	711,36		
5152	5159	4553/2024	4282/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	30258-9 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	720,00	8,64	711,36	6240522	711,36		
5153	5160	4554/2024	4280/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	26919-1 VYP MATERIAL HOSPITALAR COM.	734,19	8,81	725,38	6240522	725,38		
5154	5161	4555/2024	3807/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30352-6 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA	380,00	4,56	375,44	6240522	375,44		
5155	5162	4556/2024	4479/2024	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	31093-0 ALAN MACIEL DOS SANTOS LIMA	100,00		100,00	27958	100,00		
5156	5163	4557/2024	3637/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	11.663,05	559,83	11.103,22	74373	11.103,22		
5157	5164	4558/2024	3640/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.170,69	152,19	3.018,50	74373	3.018,50		
5158	5165	4559/2024	3638/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	788,66	37,86	750,80	34848	750,80		
5159	5166	4560/2024	3639/2024	O	1610	00103	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	4.609,30	221,25	4.388,05	34848	4.388,05		
5160	5167	4561/2024	4521/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	108,27		108,27	34848	108,27		
5161	5168	4562/2024	4522/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	108,27		108,27	34848	108,27		
5162	5169	4563/2024	4523/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	108,27		108,27	34848	108,27		
5163	5170	4564/2024	4524/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	108,27		108,27	34848	108,27		
5164	5171	4565/2024	4525/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	108,27		108,27	34848	108,27		
5165	5172	4566/2024	4526/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	108,27		108,27	34848	108,27		
5166	5173	4567/2024	4527/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	108,27		108,27	34848	108,27		
5167	5174	4568/2024	4528/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	108,27		108,27	34848	108,27		
5168	5175	4569/2024	4529/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	108,27		108,27	34848	108,27		
5169	5176	4570/2024	4530/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	108,27		108,27	34848	108,27		
5170	5177	4571/2024	4531/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	108,27		108,27	34848	108,27		
5171	5178	4572/2024	4532/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	108,27		108,27	34848	108,27		
5172	5179	4573/2024	4533/2024	O	1050	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	108,27		108,27	74373	108,27		
5173	5180	4574/2024	4534/2024	O	1050	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	108,27		108,27	74373	108,27		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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
5174	5181	4575/2024	3642/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.294,91	15,40	1.279,51	74373	1.279,51		
5175	5182	4576/2024	3643/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.911,54	46,81	3.864,73	74373	3.864,73		
5176	5183	4577/2024	3644/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.657,94	19,69	1.638,25	74373	1.638,25		
5177	5184	4578/2024	3645/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	721,37	8,81	712,56	74373	712,56		
5178	5185	4579/2024	3646/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.508,64	18,04	1.490,60	74373	1.490,60		
5179	5186	4580/2024	3647/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.167,35	13,89	1.153,46	74373	1.153,46		
5180	5187	4581/2024	3648/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8.368,10	100,02	8.268,08	74373	8.268,08		
5181	5188	4582/2024	3649/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.710,58	20,34	1.690,24	74373	1.690,24		
5182	5189	4583/2024	4489/2024	O	710	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	17.176,14	206,15	16.969,99	4072	16.969,99		
17/06/2024											185.601,19	7.305,15	178.296,04		178.296,04		0,00
5183	5190	4584/2024	4545/2024	O	2701	00858	10.001	08.241.0011.2031	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	5.650,00		5.650,00	125482	5.650,00		
5184	5191	4585/2024	4457/2024	O	1010	00149	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	5.941,80		5.941,80	29442	5.941,80		
5185	5192	4586/2024	4537/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	3.055,26		3.055,26	27958	3.055,26		
5186	5193	4587/2024	4538/2024	O	550	00512	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	2.946,39		2.946,39	154288	2.946,39		
5187	5194	4588/2024	4539/2024	O	550	00512	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	133,35		133,35	154288	133,35		
5188	5195	4589/2024	4487/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	8.000,00		8.000,00	34848	8.000,00		
5189	5196	4590/2024	4488/2024	O	1440	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	5.750,00		5.750,00	79030	5.750,00		
5190	5197	4591/2024	4514/2024	O	1350	00150	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	4.121,00		4.121,00	71862	4.121,00		
5191	5198	4592/2024	4513/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	2.540,00		2.540,00	6240522	2.540,00		
5192	5199	4593/2024	4519/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	2.334,00		2.334,00	122106	2.334,00		
5193	5200	4594/2024	4520/2024	O	540	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	600,00		600,00	59324	600,00		
5194	5201	4595/2024	4512/2024	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	770,00		770,00	59332	770,00		
5195	5202	4596/2024	4551/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.47.01	21824-3 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	239,19		239,19	9174	239,19		
5196	5203	4597/2024	4549/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	99,64		99,64	9174	99,64		
5197	5204	4598/2024	4541/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	30703-3 MELANY SUETCH	175,00		175,00	27958	175,00		
5198	5205	4607/2024	4405/2024	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		
5199	5206	4608/2024	4406/2024	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		
5200	5207	4609/2024	4407/2024	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		
5201	5208	4599/2024	4362/2024	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		
5202	5209	4600/2024	4363/2024	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		
5203	5210	4601/2024	4364/2024	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		
5204	5211	4602/2024	4365/2024	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		
5205	5212	4603/2024	4366/2024	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		
5206	5213	4604/2024	4367/2024	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		
5207	5214	4605/2024	4368/2024	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		
5208	5215	4606/2024	4404/2024	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		
5209	5216	4610/2024	4196/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7.504,79		7.504,79	74373	7.504,79		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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
5210	5217	4611/2024	4554/2024	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		
5211	5218	4612/2024	2999/2024	E	1320	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	27572-7 SERVOPA CAMINHOS LTDA	4.658,35	55,91	4.602,44	34871	4.602,44		
5212	5219	4613/2024	3000/2024	E	1430	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	27572-7 SERVOPA CAMINHOS LTDA	1.779,90	85,44	1.694,46	34871	1.694,46		
5213	5220	4614/2024	4550/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	145,21		145,21	9174	145,21		
5214	5221	4614/2024	4550/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	879,27		879,27	9174	879,27		
5215	5222	4614/2024	4550/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	645,33		645,33	9174	645,33		
5216	5223	4614/2024	4550/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	466,18		466,18	9174	466,18		
5217	5224	4210/2024	3857/2024	O	610	00000	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	30383-6 VALLE CONSTRUÇÕES LTDA	8.500,00		8.500,00	207144	8.500,00		
5218	5225	4211/2024	3858/2024	O	615	00850	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	30383-6 VALLE CONSTRUÇÕES LTDA	85.761,83	7.163,80	78.598,03	124877	78.598,03		
18/06/2024											207.959,00	2.013,15	205.945,85		205.945,85		0,00
5219	5226	4615/2024	4565/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	99,64		99,64	9174	99,64		
5220	5227	4616/2024	4564/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	99,64		99,64	9174	99,64		
5221	5228	4617/2024	4563/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	99,64		99,64	9174	99,64		
5222	5229	4618/2024	4561/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.36.00	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	104,12		104,12	9174	104,12		
5223	5230	4619/2024	4567/2024	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	900,00		900,00	27958	900,00		
5224	5231	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	20.000,00		20.000,00	27958	20.000,00		
5225	5232	4620/2024	3589/2024	O	610	00000	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	30029-2 SUBTIL COMPANY LTDA	38.726,68	1.045,62	37.681,06	27958	37.681,06		
5226	5233	4399/2024	4350/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	10.460,00	25,10	10.434,90	122106	10.434,90		
5227	5234	4402/2024	4353/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.912,80		4.912,80	34848	4.912,80		
5228	5235	4404/2024	4355/2024	O	2090	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.295,44		3.295,44	91669	3.295,44		
5229	5236	4405/2024	4356/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.864,00		3.864,00	6240522	3.864,00		
5230	5237	4400/2024	4351/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	12.199,20		12.199,20	122106	12.199,20		
5231	5238	4401/2024	4352/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	441,60		441,60	27958	441,60		
5232	5239	4406/2024	4357/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	552,00		552,00	27958	552,00		
5233	5240	4403/2024	4354/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.334,96	66,24	2.268,72	27958	2.268,72		
5234	5241	3985/2024	3871/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.465,68		4.465,68	34848	4.465,68		
5235	5242	3987/2024	3873/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.506,08		2.506,08	6240522	2.506,08		
5236	5243	3983/2024	3869/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	13.573,68	66,24	13.507,44	27958	13.507,44		
5237	5244	3984/2024	3870/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	397,44		397,44	27958	397,44		
5238	5245	3986/2024	3872/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.334,96		2.334,96	27958	2.334,96		
5239	5246	3988/2024	3874/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.306,48		3.306,48	27958	3.306,48		
5240	5247	3989/2024	3875/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	292,56		292,56	27958	292,56		
5241	5248	3990/2024	3876/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	723,12		723,12	27958	723,12		
5242	5249	3978/2024	3880/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	660,00		660,00	122106	660,00		
5243	5250	3976/2024	3878/2024	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	700,00		700,00	59332	700,00		
5244	5251	3982/2024	3884/2024	O	3390	00511	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	600,00		600,00	59324	600,00		
5245	5252	3975/2024	3877/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.433,84		1.433,84	27958	1.433,84		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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
5246	5253	3979/2024	3881/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	407,94		407,94	27958	407,94		
5247	5254	3980/2024	3882/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.380,72		1.380,72	27958	1.380,72		
5248	5255	3981/2024	3883/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	346,63		346,63	27958	346,63		
5249	5256	3977/2024	3879/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.930,87	25,10	4.905,77	27958	4.905,77		
5250	5257	3790/2024	3725/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.000,00		2.000,00	122106	2.000,00		
5251	5258	3792/2024	3727/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.720,48		3.720,48	79030	3.720,48		
5252	5259	3795/2024	3730/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.025,84		2.025,84	6240522	2.025,84		
5253	5260	3788/2024	3723/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.495,92		1.495,92	27958	1.495,92		
5254	5261	3789/2024	3724/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	9.972,88	66,24	9.906,64	27958	9.906,64		
5255	5262	3791/2024	3726/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	474,72		474,72	27958	474,72		
5256	5263	3793/2024	3728/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.600,80		1.600,80	27958	1.600,80		
5257	5264	3794/2024	3729/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.521,76		3.521,76	27958	3.521,76		
5258	5265	3796/2024	3731/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	712,08		712,08	27958	712,08		
5259	5266	3797/2024	3732/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.075,52		2.075,52	27958	2.075,52		
5260	5267	4621/2024	4305/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	120,00		120,00	87904	120,00		
5261	5268	4622/2024	4559/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.99.99	29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI	80,00		80,00	27958	80,00		
5262	5269	4623/2024	4560/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	30916-8 EDITORA BEM PARANA LTDA	1.064,00	51,07	1.012,93	27958	1.012,93		
5263	5270	2725/2024	2777/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.098,00	130,58	967,42	27958	967,42		
5264	5271	2726/2024	2778/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	9.784,00		9.784,00	6240522	9.784,00		
5265	5272	1251/2024	1203/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	7.000,00	84,00	6.916,00	27958	6.916,00		
5266	5273	1252/2024	1204/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.436,00	29,23	2.406,77	27958	2.406,77		
5267	5274	1253/2024	1205/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.156,00	49,87	4.106,13	27958	4.106,13		
5268	5275	4624/2024	4411/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	31034-4 TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	45,00		45,00	207365	45,00		
5269	5276	4625/2024	4412/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	31034-4 TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	914,19		914,19	207365	914,19		
5270	5277	4626/2024	4413/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	31034-4 TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	600,00		600,00	207365	600,00		
5271	5278	4627/2024	4306/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI 050.030.129-85	700,12		700,12	122106	700,12		
5272	5279	4628/2024	3805/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.36.00	29673-2 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL EIRELI	19,50	0,23	19,27	207365	19,27		
5273	5280	4630/2024	3566/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31009-3 GGV COMERCIAL LTDA	20,80	0,25	20,55	207365	20,55		
5274	5281	4652/2024	4335/2024	O	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.99.99	25661-7 A.R SANTOS E CIA LTDA ME	666,00		666,00	87904	666,00		
5275	5282	4653/2024	3164/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.03	27726-6 ADAO RAYMUNDO - MEI	1.008,00		1.008,00	27958	1.008,00		
5276	5283	4654/2024	4557/2024	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		
5277	5284	4655/2024	4219/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.16.00	31037-9 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA - FILIAL	2.278,80		2.278,80	34848	2.278,80		
5278	5285	4657/2024	3736/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	30103-5 K.DA SILVA FERREIRA GESTAO E SERVIÇOS	2.000,00		2.000,00	27958	2.000,00		
5279	5286	4656/2024	3539/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	28022-4 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	749,04	8,99	740,05	27958	740,05		
5280	5287	4651/2024	4416/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	18,00	0,22	17,78	121886	17,78		
5281	5288	4658/2024	4509/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.347,02	16,16	1.330,86	34871	1.330,86		
5282	5289	4659/2024	4458/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.818,61	33,82	2.784,79	34871	2.784,79		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:21

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5283	5290	4629/2024	4555/2024	O	2550	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.36.06.00	28396-7 LEONICE DE OLIVEIRA VIDAL SCHNEIDER	1.775,40	284,06	1.491,34	91669	1.491,34		
5284	5291	4631/2024	487/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	190,20	2,28	187,92	207365	187,92		
5285	5292	4631/2024	487/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	155,00	1,86	153,14	207365	153,14		
5286	5293	4632/2024	488/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	120,00	1,44	118,56	207365	118,56		
5287	5294	4633/2024	490/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	254,00	3,05	250,95	207365	250,95		
5288	5295	4634/2024	530/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	396,00	4,75	391,25	207365	391,25		
5289	5296	4635/2024	790/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	614,00	7,37	606,63	207365	606,63		
5290	5297	4636/2024	791/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	148,00	1,78	146,22	207365	146,22		
5291	5298	4637/2024	1597/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	396,00	4,75	391,25	207365	391,25		
5292	5299	4638/2024	2163/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	237,60	2,85	234,75	207365	234,75		
19/06/2024											1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		0,00
5293	5300	4660/2024	4574/2024	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		
20/06/2024											235.400,13	184,06	235.216,07		235.216,07		0,00
5294	5301	4661/2024	4587/2024	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	21310-1 GENAEL DA SILVA CRUZ	50,00		50,00	27958	50,00		
5295	5302	4662/2024	4205/2024	O	2950	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.32.04.01	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	6.579,84		6.579,84	27958	6.579,84		
5296	5303	4663/2024	4440/2024	O	1010	00149	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	8.501,70		8.501,70	29442	8.501,70		
5297	5304	4664/2024	2859/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	4.745,20		4.745,20	6720206	4.745,20		
5298	5305	4665/2024	3779/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	257,25		257,25	6720206	257,25		
5299	5306	4681/2024	3377/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.744,45		2.744,45	6720206	2.744,45		
5300	5307	4667/2024	8583/2023	E	680	00000	05.001	15.451.0005.2041	4.4.90.52.10.00	30728-9 ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS	22.000,00		22.000,00	27958	22.000,00		
5301	5308	4666/2024	4316/2024	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	31,97	2.632,03	29442	2.632,03		
5302	5309	4668/2024	2830/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	122,00	1,46	120,54	6720206	120,54		
5303	5310	4669/2024	2951/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	640,00	7,68	632,32	6720206	632,32		
5304	5311	4670/2024	3120/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.905,00	22,86	1.882,14	6720206	1.882,14		
5305	5312	4671/2024	3449/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	768,00	9,22	758,78	6720206	758,78		
5306	5313	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	13.500,00		13.500,00	6720206	13.500,00		
5307	5314	4676/2024	4420/2024	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	27958	13.256,10		
5308	5315	4677/2024	4421/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	7.800,00		7.800,00	6240522	7.800,00		
5309	5316	4678/2024	4422/2024	O	2324	00351	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	0,49		0,49	121886	0,49		
5310	5317	4679/2024	4423/2024	O	2323	00349	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	17.961,33		17.961,33	121886	17.961,33		
5311	5318	4680/2024	4424/2024	O	2322	00348	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	9.884,50		9.884,50	121886	9.884,50		
5312	5319	4672/2024	2832/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	228,00	2,74	225,26	6720206	225,26		
5313	5320	4673/2024	3089/2024	O	1000	00107	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	6720206	1.931,54		
5314	5321	4674/2024	3800/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	2.659,25	31,91	2.627,34	6720206	2.627,34		
5315	5322	4675/2024	4090/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	74,00	0,89	73,11	6720206	73,11		
5316	5323	4646/2024	4582/2024	O	3390	00511	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	857,87	2,06	855,81	59324	855,81		
5317	5324	4644/2024	4580/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	88,80	0,21	88,59	6240522	88,59		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:22

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5318	5325	4641/2024	4577/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.448,92	5,88	2.443,04	79030	2.443,04		
5319	5326	4642/2024	4578/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.262,73	3,03	1.259,70	34848	1.259,70		
5320	5327	4643/2024	4579/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	9.682,19	23,24	9.658,95	27958	9.658,95		
5321	5328	4639/2024	4575/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.186,36	2,85	1.183,51	27958	1.183,51		
5322	5329	4640/2024	4576/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	225,55	0,54	225,01	27958	225,01		
5323	5330	4645/2024	4581/2024	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		
5324	5331	4647/2024	4583/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.753,50	4,21	1.749,29	27958	1.749,29		
5325	5332	4648/2024	4584/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.062,53	4,95	2.057,58	27958	2.057,58		
5326	5333	4649/2024	4585/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	805,12	1,93	803,19	27958	803,19		
5327	5334	4650/2024	4586/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	826,85	1,98	824,87	27958	824,87		
5328	5335	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	60.000,00		60.000,00	27958	60.000,00		
5329	5336	4682/2024	4381/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	915,00		915,00	34848	915,00		
5330	5337	4683/2024	4429/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	660,00		660,00	34848	660,00		
5331	5338	4684/2024	4216/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	133,48		133,48	6240522	133,48		
5332	5339	4685/2024	4613/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	845,00		845,00	6240522	845,00		
5333	5340	4686/2024	4215/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	3.423,92		3.423,92	27958	3.423,92		
5334	5341	4687/2024	4378/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	60,00		60,00	27958	60,00		
5335	5342	4688/2024	4379/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	855,00		855,00	27958	855,00		
5336	5343	4689/2024	4380/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	75,00		75,00	27958	75,00		
5337	5344	4690/2024	4382/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	165,00		165,00	27958	165,00		
5338	5345	4691/2024	4611/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.04.00	30721-1 Fernando Caeli Rodrigues	1.997,00		1.997,00	9174	1.997,00		
5339	5346	4692/2024	4589/2024	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		
5340	5347	4693/2024	3063/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.99	26924-7 J. Marangoni Comercial - Importação e	14.085,70		14.085,70	207365	14.085,70		
5341	5348	4694/2024	3837/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	37,48		37,48	6240522	37,48		
5342	5349	4695/2024	3741/2024	O	2940	00941	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	20,80		20,80	104191	20,80		
5343	5350	4696/2024	4571/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	107,00		107,00	34871	107,00		
5344	5351	4697/2024	4327/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	211,14		211,14	6240522	211,14		
5345	5352	4698/2024	4328/2024	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		
5346	5353	4699/2024	4331/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	133,61		133,61	6240522	133,61		
5347	5354	4700/2024	4332/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	25,98		25,98	6240522	25,98		
5348	5355	4701/2024	4347/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	141,14		141,14	6240522	141,14		
5349	5356	4702/2024	4435/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	272,83		272,83	6240522	272,83		
5350	5357	4703/2024	4436/2024	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		
5351	5358	4704/2024	4437/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	27,96		27,96	6240522	27,96		
5352	5359	4705/2024	4506/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	138,84		138,84	6240522	138,84		
5353	5360	4706/2024	4569/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	265,00		265,00	6240522	265,00		
5354	5361	4707/2024	4570/2024	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		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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
5355	5362	4708/2024	1815/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	720,28		720,28	27958	720,28		
5356	5363	4709/2024	1894/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	28,90		28,90	27958	28,90		
5357	5364	4710/2024	1896/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	188,81		188,81	27958	188,81		
5358	5365	4711/2024	1902/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	2.070,78		2.070,78	27958	2.070,78		
5359	5366	4712/2024	1909/2024	O	3570	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	105,92		105,92	27958	105,92		
5360	5367	4713/2024	1910/2024	O	1800	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	35,18		35,18	27958	35,18		
5361	5368	4714/2024	1911/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	14,44		14,44	27958	14,44		
5362	5369	4715/2024	2564/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	1.083,84		1.083,84	27958	1.083,84		
5363	5370	4716/2024	3470/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	130,35		130,35	27958	130,35		
5364	5371	4717/2024	3497/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	118,01		118,01	27958	118,01		
5365	5372	4718/2024	3606/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	334,30		334,30	27958	334,30		
5366	5373	4719/2024	3630/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	75,15		75,15	27958	75,15		
5367	5374	4720/2024	4683/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	44,19		44,19	9174	44,19		
5368	5375	4721/2024	4684/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	113,50		113,50	74373	113,50		
5369	5376	4722/2024	4685/2024	O	2300	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	58,60		58,60	91669	58,60		
5370	5377	4723/2024	4686/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,44		23,44	207365	23,44		
5371	5378	4724/2024	4687/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	28,00		28,00	25564	28,00		
5372	5379	4725/2024	4688/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164,17		164,17	1992	164,17		
5373	5380	4726/2024	4689/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	8,00		8,00	561648	8,00		
5374	5381	4727/2024	4690/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.766,61		3.766,61	74373	3.766,61		
5375	5382	4728/2024	4691/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,57		8,57	74373	8,57		
5376	5383	4729/2024	4692/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,79		0,79	87904	0,79		
5377	5384	4730/2024	4693/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4,37		4,37	62618	4,37		
21/06/2024											761.011,90	8.923,52	752.088,38		752.088,38		0,00
5378	5385	4731/2024	4499/2024	O	2320	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI	320,00		320,00	121886	320,00		
5379	5386	4732/2024	4414/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31034-4 TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	3,03		3,03	121886	3,03		
5380	5387	4733/2024	4415/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31034-4 TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	126,00		126,00	121886	126,00		
5381	5388	4734/2024	4650/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.96.00	19382-8 EDSON DE LIMA	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
5382	5389	4735/2024	4547/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	25886-5 PARANÁ TACÓGRAFOS LTDA	472,00		472,00	34848	472,00		
5383	5390	4736/2024	4553/2024	O	1310	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	25886-5 PARANÁ TACÓGRAFOS LTDA	186,22		186,22	34848	186,22		
5384	5391	4737/2024	4648/2024	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		
5385	5392	4738/2024	4639/2024	O	2300	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.10.00	561-4 MITRA DIOCESANA DE CORNELIO	2.600,00		2.600,00	91669	2.600,00		
5386	5393	4739/2024	4409/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.16.00	31034-4 TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	432,74		432,74	34871	432,74		
5387	5394	4740/2024	4449/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	30951-6 Ravache Comercial Medica e Hospitalar &Cia	53,40		53,40	34848	53,40		
5388	5395	4741/2024	4450/2024	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		
5389	5396	4751/2024	4272/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	191,50		191,50	6240522	191,50		
5390	5397	4753/2024	4278/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	757,00		757,00	34848	757,00		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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
5391	5398	4742/2024	4262/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	3.010,50		3.010,50	9174	3.010,50		
5392	5399	4743/2024	4264/2024	O	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	112,00		112,00	9174	112,00		
5393	5400	4744/2024	4265/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	1.666,00		1.666,00	9174	1.666,00		
5394	5401	4745/2024	4266/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	61,00		61,00	9174	61,00		
5395	5402	4746/2024	4267/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	138,00		138,00	9174	138,00		
5396	5403	4747/2024	4268/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	245,00		245,00	9174	245,00		
5397	5404	4748/2024	4269/2024	O	2770	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	20,00		20,00	9174	20,00		
5398	5405	4749/2024	4270/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	197,00		197,00	9174	197,00		
5399	5406	4750/2024	4271/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	140,00		140,00	9174	140,00		
5400	5407	4752/2024	4277/2024	O	1050	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	178,00		178,00	9174	178,00		
5401	5408	4754/2024	4112/2024	E	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	31078-6 CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA	826,40	9,91	816,49	6240522	816,49		
5402	5409	4755/2024	4113/2024	E	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	31078-6 CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA	738,62	35,46	703,16	6240522	703,16		
5403	5410	4756/2024	1960/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	28020-8 Cirurgica Itambe - Eireli	675,00	8,10	666,90	255025	666,90		
5404	5411	4757/2024	2887/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	28020-8 Cirurgica Itambe - Eireli	620,00	7,44	612,56	255025	612,56		
5405	5412	4758/2024	2888/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	28020-8 Cirurgica Itambe - Eireli	60,00	0,72	59,28	255025	59,28		
5406	5413	4759/2024	2561/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	3.033,50	36,40	2.997,10	207365	2.997,10		
5407	5414	4760/2024	2934/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	1.668,00	20,02	1.647,98	207365	1.647,98		
5408	5415	4761/2024	3789/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	2.341,40	28,10	2.313,30	207365	2.313,30		
5409	5416	4762/2024	473/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	2.128,56	25,54	2.103,02	207365	2.103,02		
5410	5417	4763/2024	748/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	1.092,24	13,10	1.079,14	207365	1.079,14		
5411	5418	4764/2024	1087/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	155,68	1,86	153,82	207365	153,82		
5412	5419	4765/2024	1248/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	4.164,00	49,96	4.114,04	207365	4.114,04		
5413	5420	4766/2024	295/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	298,50	3,58	294,92	255025	294,92		
5414	5421	4767/2024	422/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	8,07	0,10	7,97	255025	7,97		
5415	5422	4768/2024	424/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	282,11	3,39	278,72	255025	278,72		
5416	5423	4769/2024	700/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	63,00	0,76	62,24	255025	62,24		
5417	5424	4770/2024	1647/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.19.00	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	8,07	0,10	7,97	255025	7,97		
5418	5425	4771/2024	2107/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.19.00	28202-2 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	8,07	0,10	7,97	255025	7,97		
5419	5426	4242/2024	1092/2024	E	590	00000	04.001	26.782.0004.2007	4.4.90.52.52.00	30929-0 RIBEIRO VEICULOS S/A	120.000,00		120.000,00	207144	120.000,00		
5420	5427	4243/2024	1093/2024	E	591	00852	04.001	26.782.0004.2007	4.4.90.52.52.00	30929-0 RIBEIRO VEICULOS S/A	600.000,00	8.640,00	591.360,00	125105	591.360,00		
5421	5428	4779/2024	4651/2024	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		
5422	5429	4772/2024	178/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.07.99	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	332,96	4,00	328,96	207144	328,96		
5423	5430	4773/2024	697/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.07.99	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	193,06	2,32	190,74	207144	190,74		
5424	5431	4774/2024	986/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	559,60	6,72	552,88	207144	552,88		
5425	5432	4775/2024	1547/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.11	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	475,80	5,71	470,09	207144	470,09		
5426	5433	4776/2024	1548/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	386,12	4,63	381,49	207144	381,49		
5427	5434	4777/2024	2475/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	665,92	7,99	657,93	207144	657,93		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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
5428	5435	4778/2024	2477/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	29982-1 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	625,56	7,51	618,05	207144	618,05		
24/06/2024											100.675,23	261,03	100.414,20		100.414,20		0,00
5429	5436	4780/2024	4333/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.17.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	80,00		80,00	6240522	80,00		
5430	5437	4781/2024	4334/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.17.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	55,14		55,14	6240522	55,14		
5431	5438	4782/2024	3621/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	340,00		340,00	6240522	340,00		
5432	5439	4783/2024	4657/2024	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		
5433	5440	4784/2024	4590/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	30771-8 NIRAILDES ALVES DE ANDRADE FERREIRA-	1.605,00		1.605,00	27958	1.605,00		
5434	5441	4785/2024	4658/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.14.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	1.588,10		1.588,10	121886	1.588,10		
5435	5442	4786/2024	3902/2024	O	2570	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.50.99	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	65.134,43		65.134,43	91669	65.134,43		
5436	5443	4794/2024	4369/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30818-8 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.275,75		1.275,75	6240522	1.275,75		
5437	5444	4795/2024	4544/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30818-8 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	332,84		332,84	6240522	332,84		
5438	5445	4796/2024	3781/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.19.00	29808-5 AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E	41,62		41,62	6240522	41,62		
5439	5446	4797/2024	3783/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29808-5 AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E	51,34		51,34	6240522	51,34		
5440	5447	4798/2024	4637/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29808-5 AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E	674,00		674,00	6240522	674,00		
5441	5448	4799/2024	4638/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29808-5 AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E	81,25		81,25	6240522	81,25		
5442	5449	4787/2024	4655/2024	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		
5443	5450	4788/2024	4214/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29673-2 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL EIRELI	81,96	0,98	80,98	6240522	80,98		
5444	5451	4789/2024	4588/2024	E	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.99	31358-1 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	705,00	16,92	688,08	27958	688,08		
5445	5452	4790/2024	3683/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30258-9 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	3.140,06	37,68	3.102,38	6240522	3.102,38		
5446	5453	4791/2024	3684/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30258-9 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	121,89	1,46	120,43	6240522	120,43		
5447	5454	4792/2024	3685/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30258-9 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	353,04	4,24	348,80	6240522	348,80		
5448	5455	4793/2024	3909/2024	O	2111	00352	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	6240522	283,56		
5449	5456	4809/2024	4593/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	44,07	0,60	43,47	6240522	43,47		
5450	5457	4810/2024	4594/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	5,88		5,88	6240522	5,88		
5451	5458	4811/2024	4595/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	40,74	0,67	40,07	6240522	40,07		
5452	5459	4812/2024	4596/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	14,70		14,70	6240522	14,70		
5453	5460	4813/2024	4597/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	49,25	0,59	48,66	6240522	48,66		
5454	5461	4814/2024	4598/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	57,77		57,77	6240522	57,77		
5455	5462	4815/2024	4599/2024	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	1,58	71,92	6240522	71,92		
5456	5463	4816/2024	4601/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	84,90	1,23	83,67	6240522	83,67		
5457	5464	4817/2024	4602/2024	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		
5458	5465	4818/2024	4603/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	21,90	0,26	21,64	6240522	21,64		
5459	5466	4819/2024	4604/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	10,00	0,12	9,88	6240522	9,88		
5460	5467	4820/2024	4605/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	15,00	0,18	14,82	6240522	14,82		
5461	5468	4821/2024	4606/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	8,82	0,11	8,71	6240522	8,71		
5462	5469	4822/2024	3816/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	11,60	0,14	11,46	6240522	11,46		
5463	5470	4823/2024	3817/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	14,50	0,17	14,33	6240522	14,33		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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
5464	5471	4824/2024	4293/2024	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	
5465	5472	4825/2024	4294/2024	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	
5466	5473	4826/2024	4295/2024	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	
5467	5474	4827/2024	4296/2024	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	
5468	5475	4828/2024	4297/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0	EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	11,60	0,14	11,46	6240522	11,46	
5469	5476	4829/2024	4298/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0	EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5,80	0,07	5,73	6240522	5,73	
5470	5477	4830/2024	4609/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0	EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	14,50	0,17	14,33	6240522	14,33	
5471	5478	4831/2024	4610/2024	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	
5472	5479	4845/2024	4652/2024	O	2381	00347	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.93.99.00	22259-3	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA -	422,27		422,27	121886	422,27	
5473	5480	4846/2024	4653/2024	O	2381	00347	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.93.99.00	22259-3	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA -	10.820,34		10.820,34	121886	10.820,34	
5474	5481	4847/2024	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	
5475	5482	4832/2024	3809/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	42,00	0,50	41,50	6240522	41,50	
5476	5483	4833/2024	3810/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	28,60	0,34	28,26	6240522	28,26	
5477	5484	4834/2024	3861/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	6,50	0,08	6,42	6240522	6,42	
5478	5485	4835/2024	4086/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	22,30	0,27	22,03	6240522	22,03	
5479	5486	4836/2024	4211/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	64,93	0,78	64,15	6240522	64,15	
5480	5487	4837/2024	4299/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	61,92	0,74	61,18	6240522	61,18	
5481	5488	4838/2024	4300/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	40,53	0,49	40,04	6240522	40,04	
5482	5489	4839/2024	4443/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	13,12	0,16	12,96	6240522	12,96	
5483	5490	4840/2024	4444/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	19,68	0,24	19,44	6240522	19,44	
5484	5491	4841/2024	4445/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	29,40	0,35	29,05	6240522	29,05	
5485	5492	4842/2024	4446/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	139,70	1,68	138,02	6240522	138,02	
5486	5493	4843/2024	4591/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	127,50	1,53	125,97	6240522	125,97	
5487	5494	4844/2024	4592/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	4,58	0,05	4,53	6240522	4,53	
25/06/2024												59.605,77	89,00	59.516,77		59.516,77	0,00
5488	5495	4848/2024	4709/2024	O	2960	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.32.04.01	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	7.628,80		7.628,80	126144	7.628,80	
5489	5496	4849/2024	4708/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.04.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	214,00		214,00	34848	214,00	
5490	5497	4850/2024	4682/2024	O	2570	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.50.99	29075-1	HCLT SERVIÇOS MEDICOS-LTDA	4.933,00		4.933,00	91669	4.933,00	
5491	5498	4851/2024	4656/2024	O	1490	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.96.00	21254-7	NILSON CHIMITHE	500,00		500,00	27958	500,00	
5492	5499	4852/2024	4649/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.50.99	28546-3	CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	8.181,72		8.181,72	6240522	8.181,72	
5493	5500	4853/2024	2981/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.39.99	19470-1	ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	2.300,00		2.300,00	27958	2.300,00	
5494	5501	4854/2024	2982/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1	ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	10.323,00		10.323,00	27958	10.323,00	
5495	5502	4855/2024	2983/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.39.99	19470-1	ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	3.164,00		3.164,00	27958	3.164,00	
5496	5503	4856/2024	4486/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	19470-1	ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	2.343,00		2.343,00	27958	2.343,00	
5497	5504	4857/2024	4510/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.99	19470-1	ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	2.800,00		2.800,00	27958	2.800,00	
5498	5505	4858/2024	4511/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	19470-1	ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	3.200,00		3.200,00	27958	3.200,00	
5499	5506	4859/2024	4515/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.39.99	19470-1	ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.505,00		1.505,00	27958	1.505,00	



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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
5500	5507	4860/2024	3849/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0	EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	142,00	1,70	140,30	255025	140,30	
5501	5508	4861/2024	3891/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0	EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.511,00	18,13	1.492,87	255025	1.492,87	
5502	5509	4862/2024	4714/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.04.00	29383-1	GÁS SILVA FERREIRA COMERCIO E	936,00	3,37	932,63	34871	932,63	
5503	5510	4863/2024	4715/2024	O	1560	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.30.04.00	29383-1	GÁS SILVA FERREIRA COMERCIO E	468,00		468,00	34871	468,00	
5504	5511	4864/2024	3835/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	22418-9	NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	186,11	2,23	183,88	27958	183,88	
5505	5512	4865/2024	3853/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	22418-9	NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	1.569,97	18,84	1.551,13	27958	1.551,13	
5506	5513	4866/2024	3852/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	22418-9	NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	2.552,53	30,63	2.521,90	27958	2.521,90	
5507	5514	4867/2024	3485/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30817-0	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	65,15	0,78	64,37	6240522	64,37	
5508	5515	4868/2024	3567/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30817-0	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	271,90	3,26	268,64	6240522	268,64	
5509	5516	4898/2024	4118/2024	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	
5510	5517	4869/2024	3420/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	191,10	3,18	187,92	255025	187,92	
5511	5518	4870/2024	3421/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.99.01	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	73,50		73,50	255025	73,50	
5512	5519	4871/2024	3422/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	356,59	6,14	350,45	255025	350,45	
5513	5520	4872/2024	3423/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.99.01	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	154,80		154,80	255025	154,80	
5514	5521	4873/2024	3431/2024	O	3570	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.07.99	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	61,50	0,74	60,76	255025	60,76	
5515	5522	4874/2024	4740/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	255025	90,94	
5516	5523	4897/2024	4695/2024	O	1050	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	346,52		346,52	255025	346,52	
5517	5524	4875/2024	4718/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	34848	90,94	
5518	5525	4876/2024	4719/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	34848	90,94	
5519	5526	4877/2024	4720/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	34848	90,94	
5520	5527	4878/2024	4721/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	34848	90,94	
5521	5528	4879/2024	4722/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	34848	90,94	
5522	5529	4880/2024	4723/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	34848	90,94	
5523	5530	4881/2024	4724/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	34848	90,94	
5524	5531	4882/2024	4725/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	34848	90,94	
5525	5532	4883/2024	4726/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	34848	90,94	
5526	5533	4884/2024	4727/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	34848	90,94	
5527	5534	4885/2024	4728/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	34848	90,94	
5528	5535	4886/2024	4729/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	34848	90,94	
5529	5536	4887/2024	4730/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	34848	90,94	
5530	5537	4888/2024	4731/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	34848	90,94	
5531	5538	4889/2024	4732/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	34848	90,94	
5532	5539	4890/2024	4733/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	34848	90,94	
5533	5540	4891/2024	4734/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	34848	90,94	
5534	5541	4892/2024	4735/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	34848	90,94	
5535	5542	4893/2024	4736/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	34848	90,94	
5536	5543	4894/2024	4737/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	34848	90,94	



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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
5537	5544	4895/2024	4738/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	34848	90,94		
5538	5545	4896/2024	4739/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	34848	90,94		
5539	5546	4916/2024	4694/2024	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.91.01.99	1685-3 SONIA MICHAILIV KAVA	846,58		846,58	1992	846,58		
26/06/2024											9.646,12	224,75	9.421,37		9.421,37		0,00
5540	5547	4917/2024	4760/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	1.938,70	23,26	1.915,44	34848	1.915,44		
5541	5548	4918/2024	4778/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	30916-8 EDITORA BEM PARANA LTDA	1.824,00	87,55	1.736,45	27958	1.736,45		
5542	5549	4919/2024	4777/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	30916-8 EDITORA BEM PARANA LTDA	1.254,00	60,19	1.193,81	27958	1.193,81		
5543	5550	4920/2024	4540/2024	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	27958	150,00		
5544	5551	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		
28/06/2024											171.021,17	162,38	170.858,79		170.858,79		0,00
5545	5552	4921/2024	4779/2024	O	1350	00150	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	13.532,00	162,38	13.369,62	71862	13.369,62		
5546	5553	4929/2024	4800/2024	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		
5547	5554	4930/2024	4801/2024	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		
5548	5555	4931/2024	4871/2024	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		
5549	5556	4932/2024	4870/2024	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		
5550	5557	4934/2024	4868/2024	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		
5551	5558	4935/2024	4789/2024	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		
5552	5559	4936/2024	4830/2024	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		
5553	5560	4938/2024	4865/2024	O	2840	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	29927-8 PEDRO LUCAS DE LIMA SILVA	900,00		900,00	27958	900,00		
5554	5561	4939/2024	4864/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	18758-5 PEDRO HENRIQUE PEREIRA	500,00		500,00	27958	500,00		
5555	5562	4933/2024	4869/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	16716-9 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA	35.954,72		35.954,72	6240522	35.954,72		
5556	5563	4940/2024	4793/2024	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		
5557	5564	4941/2024	4794/2024	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		
5558	5565	4942/2024	4795/2024	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		
5559	5566	4943/2024	4796/2024	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		
5560	5567	4944/2024	4797/2024	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		
5561	5568	4945/2024	4792/2024	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		
5562	5569	4946/2024	4566/2024	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		
5563	5570	4947/2024	4829/2024	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		
5564	5778	5102/2024	5080/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	39,69		39,69	9174	39,69		
5565	5779	5103/2024	5081/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	201,48		201,48	74373	201,48		
5566	5780	5104/2024	5082/2024	O	2300	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	35,76		35,76	91669	35,76		
5567	5781	5105/2024	5083/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	11,72		11,72	207144	11,72		
5568	5782	5106/2024	5084/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	21,72		21,72	207365	21,72		
5569	5783	5107/2024	5085/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	10,00		10,00	25564	10,00		
5570	5784	5108/2024	5086/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	559,52		559,52	1992	559,52		
5571	5785	5109/2024	5087/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	17,08		17,08	561648	17,08		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano

Página:29

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5572	5786	5110/2024	5088/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5.322,09		5.322,09	74373	5.322,09		
5573	5787	5111/2024	5089/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	12,11		12,11	74373	12,11		
5574	5788	5112/2024	5090/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,05		0,05	87904	0,05		
5575	5789	5113/2024	5091/2024	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:											4.115.005,10	335.780,19	3.779.224,91		3.779.224,91		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número: