



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa			
														Código	Valor	Código	Valor		
01/07/2024													161.772,63	5.924,79	155.847,84		155.847,84		0,00
5576	5790	5126/2024	4861/2024	O	1310	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.44.00	30975-3 MC PLACAS	190,00		190,00	34848		190,00			
5577	5791	5127/2024	4791/2024	O	2350	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	2.190,00		2.190,00	6240522		2.190,00			
5578	5792	5128/2024	4809/2024	O	2330	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.05.00	27410-1 INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA	800,00		800,00	6240522		800,00			
5579	5793	5129/2024	4859/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.44.00	30919-2 CLAUDIO SEIDI NONACA	216,00		216,00	27958		216,00			
5580	5794	5130/2024	4501/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.99.99	29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI	320,00		320,00	27958		320,00			
5581	5795	5131/2024	4860/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.08.00	28454-8 NETVISI SISTEMAS PARA ÓRGÃOS	450,00		450,00	27958		450,00			
5582	5796	5132/2024	4831/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	279-8 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	498,48		498,48	27958		498,48			
5583	5797	5133/2024	4875/2024	O	2370	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	30013-6 MARIELLEN LAETICIA LIMA	700,00		700,00	9174		700,00			
5584	5798	5134/2024	4876/2024	O	2370	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	30013-6 MARIELLEN LAETICIA LIMA	2.300,00		2.300,00	9174		2.300,00			
5585	5799	5135/2024	4283/2024	O	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.82.03	20721-7 MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA EPP	3.300,00	158,40	3.141,60	255025		3.141,60			
5586	5800	5136/2024	4359/2024	E	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	350,00	16,80	333,20	6240522		333,20			
5587	5801	5137/2024	4552/2024	E	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	2.860,00	137,28	2.722,72	6240522		2.722,72			
5588	5802	5139/2024	4558/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	28022-4 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	537,00	6,44	530,56	6240522		530,56			
5589	5803	5138/2024	4877/2024	O	2231	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	27503-4 MUSIAL E TOMAZ SERVIÇOS DE SAÚDE S/S	19.742,40	829,18	18.913,22	6240522		18.913,22			
5590	5804	4926/2024	4784/2024	O	1350	00150	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	31272-0 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	391,26		391,26	71862		391,26			
5591	5805	4925/2024	4783/2024	O	1350	00150	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	31272-0 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	4.328,74	56,64	4.272,10	71862		4.272,10			
5592	5806	4915/2024	9651/2023	E	603	00826	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	28728-8 R.C. LOPES LTDA	122.598,75	4.720,05	117.878,70	112143		117.878,70			
02/07/2024													82.202,94	154,11	82.048,83		82.048,83		0,00
5593	5807	5140/2024	3367/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	31007-7 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	54,00		54,00	27958		54,00			
5594	5808	5141/2024	3382/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.26.00	31007-7 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	165,00		165,00	27958		165,00			
5595	5809	5142/2024	3383/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31007-7 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	416,00		416,00	27958		416,00			
5596	5810	5143/2024	3384/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31007-7 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	112,00		112,00	27958		112,00			
5597	5811	5144/2024	4548/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.97.00	30406-9 ICARUS - PONTO ELETRONICO	853,20		853,20	255025		853,20			
5598	5812	5145/2024	4427/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	660,00		660,00	27958		660,00			
5599	5813	5146/2024	4428/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.590,00		1.590,00	27958		1.590,00			
5600	5814	5147/2024	4430/2024	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			
5601	5815	5148/2024	4614/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	3.870,00		3.870,00	27958		3.870,00			
5602	5816	5149/2024	4630/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.125,00		1.125,00	34848		1.125,00			
5603	5817	5150/2024	4627/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	75,00		75,00	27958		75,00			
5604	5818	5151/2024	4628/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.155,00		1.155,00	27958		1.155,00			
5605	5819	5152/2024	4629/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	90,00		90,00	27958		90,00			
5606	5820	5153/2024	4631/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	180,00		180,00	27958		180,00			
5607	5821	5154/2024	4632/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	120,00		120,00	27958		120,00			
5608	5822	5155/2024	5062/2024	O	420	00000	03.001	04.122.0006.2006	3.3.71.70.39.01	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE	4.598,40		4.598,40	27958		4.598,40			
5609	5823	5156/2024	5063/2024	O	420	00000	03.001	04.122.0006.2006	3.3.71.70.39.01	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE	9.200,00		9.200,00	27958		9.200,00			
5610	5824	5157/2024	4803/2024	O	420	00000	03.001	04.122.0006.2006	3.3.71.70.39.01	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE	5.726,70		5.726,70	27958		5.726,70			



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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
5611	5825	5158/2024	4826/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	270,00		270,00	34848	270,00		
5612	5826	5159/2024	4827/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.456,30		1.456,30	34848	1.456,30		
5613	5827	5160/2024	4775/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	107,00		107,00	34848	107,00		
5614	5828	5161/2024	4203/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	632,96		632,96	27958	632,96		
5615	5829	5162/2024	4438/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	499,20		499,20	27958	499,20		
5616	5830	5163/2024	4439/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	574,04		574,04	27958	574,04		
5617	5831	5164/2024	4454/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	4.691,34		4.691,34	27958	4.691,34		
5618	5832	5165/2024	4572/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	414,00		414,00	27958	414,00		
5619	5833	5166/2024	4573/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	483,64		483,64	27958	483,64		
5620	5834	5167/2024	4790/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	361,95		361,95	27958	361,95		
5621	5835	5168/2024	5061/2024	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		
5622	5836	5116/2024	5070/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	782,03	1,88	780,15	34848	780,15		
5623	5837	5115/2024	5069/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.556,37	3,74	1.552,63	79030	1.552,63		
5624	5838	5117/2024	5071/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	435,06	1,04	434,02	6240522	434,02		
5625	5839	5123/2024	5077/2024	O	3390	00511	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	740,59	1,78	738,81	59324	738,81		
5626	5840	5121/2024	5075/2024	O	540	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	654,10	1,57	652,53	59324	652,53		
5627	5841	5118/2024	5072/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	6.852,03	16,44	6.835,59	27958	6.835,59		
5628	5842	5114/2024	5068/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.079,91	2,59	1.077,32	27958	1.077,32		
5629	5843	5119/2024	5073/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	247,46	0,59	246,87	27958	246,87		
5630	5844	5120/2024	5074/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.073,35	2,58	1.070,77	27958	1.070,77		
5631	5845	5122/2024	5076/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	881,49	2,12	879,37	27958	879,37		
5632	5846	5124/2024	5078/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	409,83	2,42	407,41	27958	407,41		
5633	5847	5125/2024	5079/2024	O	540	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	600,00		600,00	59324	600,00		
5634	5848	5169/2024	2919/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	87,80	1,05	86,75	27958	86,75		
5635	5849	5170/2024	2921/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	34,80	0,42	34,38	27958	34,38		
5636	5850	5171/2024	3116/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	136,64	1,64	135,00	27958	135,00		
5637	5851	5172/2024	3136/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	6,62	0,08	6,54	27958	6,54		
5638	5852	5173/2024	3137/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	34,80	0,42	34,38	27958	34,38		
5639	5853	5174/2024	3138/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	14,50	0,17	14,33	27958	14,33		
5640	5854	5175/2024	3447/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	306,91	3,68	303,23	27958	303,23		
5641	5855	5176/2024	3598/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	221,81	2,66	219,15	27958	219,15		
5642	5856	5177/2024	3818/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	34,80	0,42	34,38	27958	34,38		
5643	5857	5178/2024	3819/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	7,36	0,09	7,27	27958	7,27		
5644	5858	5179/2024	3820/2024	O	3570	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	11,10	0,13	10,97	27958	10,97		
5645	5859	5180/2024	3821/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	34,80	0,42	34,38	27958	34,38		
5646	5860	5181/2024	3887/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	198,23	2,38	195,85	27958	195,85		
5647	5861	5182/2024	4290/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	418,50	5,02	413,48	27958	413,48		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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
5648	5862	5183/2024	4318/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.21.00	30946-0	EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	34,80	0,42	34,38	27958	34,38	
5649	5863	5184/2024	4329/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.21.00	30946-0	EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	34,80	0,42	34,38	27958	34,38	
5650	5864	5185/2024	4461/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	30946-0	EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	183,10	2,20	180,90	27958	180,90	
5651	5865	5186/2024	2566/2024	O	1800	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.30.99.01	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	51,00	0,61	50,39	27958	50,39	
5652	5866	5187/2024	2689/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	462,20	5,55	456,65	27958	456,65	
5653	5867	5188/2024	2697/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	52,50	0,63	51,87	27958	51,87	
5654	5868	5189/2024	2698/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.07.99	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	24,50	0,29	24,21	27958	24,21	
5655	5869	5190/2024	2833/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	28,00	0,34	27,66	27958	27,66	
5656	5870	5191/2024	2964/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	111,56	1,34	110,22	27958	110,22	
5657	5871	5192/2024	2965/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	493,88	5,93	487,95	27958	487,95	
5658	5872	5193/2024	2967/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.07.99	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	22,90	0,27	22,63	27958	22,63	
5659	5873	5194/2024	2968/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	106,49	1,28	105,21	27958	105,21	
5660	5874	5195/2024	2970/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	424,98	5,10	419,88	27958	419,88	
5661	5875	5196/2024	2989/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	133,50	1,60	131,90	27958	131,90	
5662	5876	5197/2024	3087/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	19,80	0,24	19,56	27958	19,56	
5663	5877	5198/2024	3467/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	26,40	0,32	26,08	27958	26,08	
5664	5878	5199/2024	3514/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	506,50	6,08	500,42	27958	500,42	
5665	5879	5200/2024	3716/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	396,03	4,75	391,28	27958	391,28	
5666	5880	5201/2024	3738/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	25,80	0,31	25,49	27958	25,49	
5667	5881	5202/2024	3740/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	362,60	4,35	358,25	27958	358,25	
5668	5882	5203/2024	3801/2024	O	3570	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	123,06	1,48	121,58	27958	121,58	
5669	5883	5204/2024	3834/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	26,40	0,32	26,08	27958	26,08	
5670	5884	5205/2024	4087/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	19,80	0,24	19,56	27958	19,56	
5671	5885	5206/2024	4289/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	403,40	4,84	398,56	27958	398,56	
5672	5886	5207/2024	4302/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	32,50	0,39	32,11	27958	32,11	
5673	5887	5208/2024	4303/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.19.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	16,40		16,40	27958	16,40	
5674	5888	5209/2024	4304/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	347,26	4,36	342,90	27958	342,90	
5675	5889	5210/2024	4314/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.19.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	26,00		26,00	27958	26,00	
5676	5890	5211/2024	4315/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	124,04	1,80	122,24	27958	122,24	
5677	5891	5212/2024	4441/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	93,60	1,12	92,48	27958	92,48	
5678	5892	5213/2024	4442/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	62,40	0,75	61,65	27958	61,65	
5679	5893	5214/2024	4503/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	26,40	0,32	26,08	27958	26,08	
5680	5900	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	255025	967,54	
5681	5901	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	255025	705,05	
03/07/2024											124.596,81	534,90	124.061,91		124.061,91		0,00
5682	5902	5221/2024	4663/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	29,60		29,60	6240522	29,60	
5683	5903	5222/2024	4664/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	267,44		267,44	6240522	267,44	



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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
5684	5904	5223/2024	4665/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	12,90		12,90	6240522	12,90		
5685	5905	5224/2024	4771/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	256,95		256,95	6240522	256,95		
5686	5906	5225/2024	4772/2024	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		
5687	5907	5226/2024	4773/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	49,80		49,80	6240522	49,80		
5688	5908	5227/2024	5147/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	28241-3 MATOS E OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA	18.099,73		18.099,73	79030	18.099,73		
5689	5909	5228/2024	5146/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	28241-3 MATOS E OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA	13.798,20		13.798,20	79030	13.798,20		
5690	5910	5229/2024	5145/2024	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		
5691	5911	5230/2024	5144/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 N G VAZ	7.190,26		7.190,26	79030	7.190,26		
5692	5912	5231/2024	5137/2024	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		
5693	5913	5232/2024	5129/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.99.99	29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI	240,00		240,00	27958	240,00		
5694	5914	5233/2024	5126/2024	O	3560	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.14.14.02	29770-4 TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI	100,00		100,00	27958	100,00		
5695	5915	5234/2024	5094/2024	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	200,00		200,00	27958	200,00		
5696	5916	5235/2024	3808/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	27833-5 GILMARA PEREIRA DA SILVA MEI	4.680,00		4.680,00	6240522	4.680,00		
5697	5917	5236/2024	5056/2024	O	2270	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.36.15.00	18257-5 THAIS DE PAULA OLIVEIRA	600,00		600,00	121886	600,00		
5698	5918	5237/2024	5057/2024	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		
5699	5919	5238/2024	4660/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.14.00	31251-7 RCK BRINQUEDOS EIRELI	497,00		497,00	34848	497,00		
5700	5920	5239/2024	4659/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.14.00	31251-7 RCK BRINQUEDOS EIRELI	71,00		71,00	121886	71,00		
5701	5921	5240/2024	4883/2024	O	2320	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	28897-7 PRUDENSYS TECNOLOGIA E MARKETING	6.570,50		6.570,50	121886	6.570,50		
5702	5922	5241/2024	4654/2024	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		
5703	5923	5242/2024	4681/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	300,00		300,00	255025	300,00		
5704	5924	5243/2024	4841/2024	O	1560	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.30.21.00	30948-6 DISTRI + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	120,00		120,00	34871	120,00		
5705	5925	5244/2024	4842/2024	O	1560	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.30.21.00	30948-6 DISTRI + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	80,00		80,00	34871	80,00		
5706	5926	5245/2024	4843/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	30948-6 DISTRI + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	120,00		120,00	34848	120,00		
5707	5927	5246/2024	4844/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	30948-6 DISTRI + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	80,00		80,00	34848	80,00		
5708	5928	5247/2024	4716/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.23.00	22490-1 Hernandes & Cia Ltda Me	600,00		600,00	34848	600,00		
5709	5929	5248/2024	5060/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.44.00	30919-2 CLAUDIO SEIDI NONACA	150,10		150,10	27958	150,10		
5710	5930	5249/2024	5059/2024	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		
5711	5931	5250/2024	5138/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	30916-8 EDITORA BEM PARANA LTDA	1.938,00	93,02	1.844,98	27958	1.844,98		
5712	5932	5255/2024	3692/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.24.00	31005-1 52856104.LUCIANO PIRES DE CAMPOS	945,61		945,61	34871	945,61		
5713	5933	5256/2024	3680/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31005-1 52856104.LUCIANO PIRES DE CAMPOS	439,20		439,20	27958	439,20		
5714	5934	5257/2024	3681/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31005-1 52856104.LUCIANO PIRES DE CAMPOS	40,00		40,00	27958	40,00		
5715	5935	5258/2024	3682/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31005-1 52856104.LUCIANO PIRES DE CAMPOS	73,40		73,40	27958	73,40		
5716	5936	5259/2024	3690/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	31005-1 52856104.LUCIANO PIRES DE CAMPOS	176,47		176,47	27958	176,47		
5717	5937	5260/2024	3691/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.24.00	31005-1 52856104.LUCIANO PIRES DE CAMPOS	48,80		48,80	27958	48,80		
5718	5938	5261/2024	3715/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.25.00	31005-1 52856104.LUCIANO PIRES DE CAMPOS	20,00		20,00	27958	20,00		
5719	5939	5262/2024	3829/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31005-1 52856104.LUCIANO PIRES DE CAMPOS	50,61		50,61	27958	50,61		
5720	5940	5263/2024	4417/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	31114-6 Instituto Makro Marketing Cursos e Treinamentos	4.312,50	207,00	4.105,50	27958	4.105,50		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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
5721	5941	5254/2024	5058/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.50.99	28668-1 CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA	2.811,62	118,09	2.693,53	6240522	2.693,53		
5722	5942	5251/2024	4668/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	30258-9 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	2.592,00	31,10	2.560,90	6240522	2.560,90		
5723	5943	5252/2024	4669/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	30258-9 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	3.939,10	47,27	3.891,83	6240522	3.891,83		
5724	5944	5253/2024	4670/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	30258-9 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	3.202,00	38,42	3.163,58	6240522	3.163,58		
5725	5945	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	5.000,00		5.000,00	25564	5.000,00		
5726	5946	5264/2024	5092/2024	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		
5727	5947	5265/2024	5093/2024	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.921,34		17.921,34	1992	17.921,34		
05/07/2024											28.710,51	437,67	28.272,84		28.272,84		0,00
5728	5948	5266/2024	4882/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	28917-5 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES	842,00		842,00	6240522	842,00		
5729	5949	5267/2024	4679/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	4.136,00		4.136,00	6240522	4.136,00		
5730	5950	5268/2024	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		
5731	5951	5269/2024	4626/2024	O	420	00000	03.001	04.122.0006.2006	3.3.71.70.39.01	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE	1.386,70		1.386,70	27958	1.386,70		
5732	5952	5270/2024	5127/2024	O	3220	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	2.008,50		2.008,50	9174	2.008,50		
5733	5953	5271/2024	4713/2024	O	3220	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	4.017,00		4.017,00	9174	4.017,00		
5734	5954	5272/2024	5185/2024	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		
5735	5955	5273/2024	5184/2024	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		
5736	5956	5274/2024	5186/2024	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		
5737	5957	5275/2024	5202/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.96.00	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	2.000,00		2.000,00	27958	2.000,00		
5738	5958	5276/2024	5203/2024	O	2770	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.96.00	16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO	500,00		500,00	27958	500,00		
5739	5959	5277/2024	4618/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29814-0 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	3.300,00	39,60	3.260,40	6240522	3.260,40		
5740	5960	5278/2024	5159/2024	O	3020	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	31114-6 Instituto Makro Marketing Cursos e Treinamentos	4.193,71	207,00	3.986,71	126144	3.986,71		
5741	5961	5279/2024	5160/2024	O	3020	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	31114-6 Instituto Makro Marketing Cursos e Treinamentos	118,79		118,79	126144	118,79		
5742	5962	5280/2024	3398/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30820-0 VERDE DISTRIBUIDORA DE	15,00	0,18	14,82	6240522	14,82		
5743	5963	5281/2024	3893/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30820-0 VERDE DISTRIBUIDORA DE	18,70	0,22	18,48	6240522	18,48		
5744	5964	5282/2024	4717/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30820-0 VERDE DISTRIBUIDORA DE	421,60	5,06	416,54	6240522	416,54		
5745	5572	4951/2024	4887/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	29231-1 LILIA PAULA PEREIRA	185,61	185,61					
5746	5573	4951/2024	4887/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	29231-1 LILIA PAULA PEREIRA	2.866,90		2.866,90	34848	2.866,90		
08/07/2024											54.285,17	1.248,95	53.036,22		53.036,22		0,00
5747	5965	5305/2024	5191/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	27304-0 CLEIDE SANTANA DA LUZ MEI	900,00		900,00	34848	900,00		
5748	5966	5306/2024	5194/2024	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		
5749	5967	5307/2024	5188/2024	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		
5750	5968	5308/2024	5189/2024	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		
5751	5969	5309/2024	5190/2024	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		
5752	5970	5310/2024	5192/2024	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		
5753	5971	5311/2024	5135/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.78.99	27671-5 SANDRA APARECIDA OLIVEIRA DOS	1.087,22		1.087,22	27958	1.087,22		
5754	5972	5312/2024	5156/2024	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		
5755	5973	5313/2024	5155/2024	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		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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
5756	5974	5314/2024	5154/2024	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		
5757	5975	5315/2024	5153/2024	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		
5758	5976	5316/2024	5152/2024	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		
5759	5977	5317/2024	5151/2024	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		
5760	5978	5318/2024	5149/2024	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		
5761	5979	5319/2024	5150/2024	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		
5762	5980	5320/2024	5124/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31376-9 LUCIA ROLIM DE OLIVEIRA	540,00		540,00	27958	540,00		
5763	5981	5321/2024	5201/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31381-5 PRISCILA DE FATIMA DA SILVA	675,00		675,00	27958	675,00		
5764	5982	5322/2024	5125/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	25645-5 IVANILDA DOS SANTOS MACHADO	450,00		450,00	27958	450,00		
5765	5983	5323/2024	5123/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	28806-3 ALEXANDRE DE ARAUJO PEREIRA	900,00		900,00	27958	900,00		
5766	5984	5324/2024	5101/2024	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		
5767	5985	5325/2024	5095/2024	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		
5768	5986	5326/2024	5117/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	21062-5 AGDALVA DO ROZARIO BARBOSA	900,00		900,00	27958	900,00		
5769	5987	5327/2024	5104/2024	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		
5770	5988	5328/2024	5115/2024	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		
5771	5989	5329/2024	5098/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31317-3 BRENDA MARTINS FERREIRA	900,00		900,00	27958	900,00		
5772	5990	5330/2024	5105/2024	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		
5773	5991	5331/2024	5108/2024	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		
5774	5992	5332/2024	5120/2024	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		
5775	5993	5333/2024	5114/2024	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		
5776	5994	5334/2024	5096/2024	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		
5777	5995	5335/2024	5097/2024	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		
5778	5996	5336/2024	5099/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31314-9 RAISSA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA	900,00		900,00	27958	900,00		
5779	5997	5337/2024	5100/2024	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		
5780	5998	5338/2024	5102/2024	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		
5781	5999	5339/2024	5103/2024	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		
5782	6000	5340/2024	5107/2024	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		
5783	6001	5341/2024	5110/2024	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		
5784	6002	5342/2024	5111/2024	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		
5785	6003	5343/2024	5112/2024	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		
5786	6004	5344/2024	5113/2024	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		
5787	6005	5345/2024	5116/2024	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		
5788	6006	5346/2024	5118/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	29077-7 SANDRA PINHEIRO	900,00		900,00	27958	900,00		
5789	6007	5347/2024	5119/2024	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		
5790	6008	5348/2024	5121/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	26822-4 ANA JOSIANE DA LUZ PROENÇA	810,00		810,00	27958	810,00		
5791	6009	5349/2024	5122/2024	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		
5792	6010	5350/2024	5109/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31315-7 MARCELO NORATO	135,00		135,00	27958	135,00		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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	
5793	6011	5351/2024	5106/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	26813-5 VALMIR PEREIRA VIDAL	720,00		720,00	27958	720,00			
5794	6012	5352/2024	4884/2024	O	560	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.36.06.00	27405-4 ANGELA MACHADO RIBEIRO	1.400,21	224,03	1.176,18	27958	1.176,18			
5795	6013	5353/2024	5265/2024	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			
5796	6014	5354/2024	5267/2024	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.06.00	19568-5 ISABEL MACHADO PEIXOTO DO AMARAL	1.075,00	172,00	903,00	27958	903,00			
5797	6015	5355/2024	5263/2024	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			
5798	6016	5356/2024	5271/2024	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			
5799	6017	5357/2024	5269/2024	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			
5800	6018	5358/2024	5037/2024	O	3040	00934	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	96733	1.735,20			
5801	6019	5359/2024	5136/2024	O	3040	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	27485-2 ELENICE APARECIDA DUTRA MEI	1.564,51		1.564,51	96733	1.564,51			
5802	6020	5360/2024	5130/2024	O	2570	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.41.00	28983-3 MARINEIDE VICENTE MUNIZ - MEI	1.419,24		1.419,24	91669	1.419,24			
5803	6021	5361/2024	4759/2024	O	1010	00149	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	11,00	0,13	10,87	29442	10,87			
5804	6022	5362/2024	5212/2024	O	2370	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	31379-3 ORLANDO RODRIGUEZ GINARTE	700,00		700,00	255025	700,00			
5805	6023	5363/2024	5213/2024	O	2370	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	31379-3 ORLANDO RODRIGUEZ GINARTE	2.300,00		2.300,00	255025	2.300,00			
5806	5898	5220/2024	5200/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	27370-8 JESSICA GABARDO CLENK CECILIO	25,27	25,27						
5807	5899	5220/2024	5200/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	27370-8 JESSICA GABARDO CLENK CECILIO	688,32		688,32	91669	688,32			
09/07/2024											169.119,27	1.644,54	167.474,73		167.474,73			0,00
5808	6024	5364/2024	5128/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	31375-1 FLAVIA FAGUNDES	400,00		400,00	121886	400,00			
5809	6025	5365/2024	5040/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.14.00	31248-7 IDEAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	107,70		107,70	96733	107,70			
5810	6026	5366/2024	5038/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.14.00	31248-7 IDEAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	746,00		746,00	121886	746,00			
5811	6027	5367/2024	5041/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.14.00	31248-7 IDEAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	43,30		43,30	121886	43,30			
5812	6028	5368/2024	5206/2024	O	3040	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.750,00		1.750,00	96733	1.750,00			
5813	6029	5369/2024	5226/2024	O	2320	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	717,00		717,00	121886	717,00			
5814	6030	5370/2024	5228/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	379,00		379,00	121886	379,00			
5815	6031	5371/2024	4455/2024	O	1010	00149	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	771,00		771,00	29442	771,00			
5816	6032	5372/2024	4456/2024	O	1010	00149	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	90,00		90,00	29442	90,00			
5817	6033	5373/2024	5237/2024	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			
5818	6034	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	3.000,00		3.000,00	29442	3.000,00			
5819	6035	5374/2024	5238/2024	O	1070	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	5.833,33		5.833,33	34871	5.833,33			
5820	6036	5375/2024	4821/2024	O	1580	00149	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.32.05.00	22360-3 COOPERATIVA DE PROCESSAMENTO	6.546,47		6.546,47	29442	6.546,47			
5821	6037	5376/2024	5193/2024	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			
5822	6038	5377/2024	5274/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	18599-0 VALDIR BENEDITO VITORINO	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00			
5823	6039	5378/2024	5276/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	27244-2 VALDINEI CANDIDO DA CRUZ	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00			
5824	6040	5379/2024	5275/2024	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			
5825	6041	5380/2024	5277/2024	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			
5826	6042	5381/2024	5283/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.96.00	22168-6 ELZA SAEKO SASSAKI	3.200,00		3.200,00	6240522	3.200,00			
5827	6043	5382/2024	4872/2024	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			
5828	6044	5383/2024	4873/2024	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			



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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
5829	6045	5384/2024	4832/2024	O	2520	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	13.056,00		13.056,00	91669	13.056,00		
5830	6046	5386/2024	4834/2024	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		
5831	6047	5387/2024	4837/2024	O	2520	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	8.704,00		8.704,00	91669	8.704,00		
5832	6048	5385/2024	4833/2024	O	2231	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	5.100,00		5.100,00	6240522	5.100,00		
5833	6049	5388/2024	4835/2024	O	2231	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	4.360,55		4.360,55	6240522	4.360,55		
5834	6050	5389/2024	4836/2024	O	2231	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	4.750,55		4.750,55	6240522	4.750,55		
5835	6051	5390/2024	4838/2024	O	2231	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.50.99	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	14.922,90		14.922,90	6240522	14.922,90		
5836	6052	5392/2024	5259/2024	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		
5837	6053	5393/2024	5273/2024	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		
5838	6054	5394/2024	5260/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	325,37		325,37	74373	325,37		
5839	6055	5395/2024	5132/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.77.01	28402-5 J DA S GUERREIRO - ME	9.965,40		9.965,40	34848	9.965,40		
5840	6056	5396/2024	5131/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.77.99	28402-5 J DA S GUERREIRO - ME	1.758,60		1.758,60	27958	1.758,60		
5841	6057	5397/2024	5133/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.77.99	28402-5 J DA S GUERREIRO - ME	586,20		586,20	27958	586,20		
5842	6058	5398/2024	5134/2024	O	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.77.02	28402-5 J DA S GUERREIRO - ME	1.758,60		1.758,60	27958	1.758,60		
5843	6059	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	22.020,00		22.020,00	27958	22.020,00		
5844	6060	5406/2024	5139/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.99.99	24649-2 RONALDO DOS SANTOS FARIAS - MEI	2.078,40		2.078,40	27958	2.078,40		
5845	6061	5399/2024	4814/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	9.207,81		9.207,81	34848	9.207,81		
5846	6062	5405/2024	4816/2024	O	2300	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.723,64		1.723,64	91669	1.723,64		
5847	6063	5400/2024	4813/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.156,10		1.156,10	207365	1.156,10		
5848	6064	5401/2024	4815/2024	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	207365	630,60		
5849	6065	5402/2024	4817/2024	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	207365	1.261,20		
5850	6066	5403/2024	4818/2024	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	207365	630,60		
5851	6067	5404/2024	4819/2024	O	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	744,11		744,11	207365	744,11		
5852	6068	5391/2024	5141/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.10.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	700,00	8,40	691,60	6240522	691,60		
5853	6069	5408/2024	5252/2024	O	2231	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	31334-3 EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	7.050,00		7.050,00	6240522	7.050,00		
5854	6070	5407/2024	5251/2024	O	2580	00496	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.50.99	31334-3 EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	1.964,88	378,63	1.586,25	121886	1.586,25		
5855	6071	5413/2024	5284/2024	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.99	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	5.042,33		5.042,33	207144	5.042,33		
5856	6072	5409/2024	5261/2024	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		
5857	6073	5410/2024	2663/2024	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		
5858	6074	5411/2024	2664/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	47,18		47,18	6240522	47,18		
5859	6075	5412/2024	4758/2024	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		
5860	6076	5415/2024	5281/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.10.00	18907-3 SINDICATO RURAL PATRONAL DE	2.000,00		2.000,00	27958	2.000,00		
5861	6077	5416/2024	5282/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.10.00	18907-3 SINDICATO RURAL PATRONAL DE	2.000,00		2.000,00	27958	2.000,00		
5862	5895	5218/2024	5198/2024	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	29172-2 WILLIAM DANIEL ALVES DA SILVA	48,06	48,06					
5863	5896	5218/2024	5198/2024	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	29172-2 WILLIAM DANIEL ALVES DA SILVA	1.308,78		1.308,78	27958	1.308,78		
10/07/2024											1.438.426,64	308.112,12	1.130.314,52		1.130.314,52		0,00
5864	6078	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	26.276,82		26.276,82	27958	26.276,82		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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
5865	6079	5417/2024	5148/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	27539-5 ROGERIO DOMINGUES DE CAMARGO - ME	7.144,20		7.144,20	79030	7.144,20		
5866	6080	5418/2024	4259/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	27539-5 ROGERIO DOMINGUES DE CAMARGO - ME	7.144,20		7.144,20	79030	7.144,20		
5867	6081	5419/2024	5289/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	30300-3 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS BRIZOLA	1.548,80		1.548,80	79030	1.548,80		
5868	6082	5420/2024	5290/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	30300-3 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS BRIZOLA	4.039,20		4.039,20	79030	4.039,20		
5869	6083	5421/2024	5181/2024	O	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.99.99	31185-5 JOSE ALBERTO DE SOUZA & CIA LTDA	6.500,00		6.500,00	207144	6.500,00		
5870	6084	5422/2024	3771/2024	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	9174	13.045,00		
5871	6085	5423/2024	4546/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	400,88		400,88	34848	400,88		
5872	6086	5424/2024	4418/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.14.00	28017-8 INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICAO	4.703,95		4.703,95	207144	4.703,95		
5873	6087	5425/2024	5064/2024	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		
5874	6088	5426/2024	4866/2024	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		
5875	6089	5427/2024	3803/2024	O	420	00000	03.001	04.122.0006.2006	3.3.71.70.39.01	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE	1.750,54		1.750,54	27958	1.750,54		
5876	6090	5434/2024	3914/2024	O	420	00000	03.001	04.122.0006.2006	3.3.71.70.39.01	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE	2.951,08		2.951,08	27958	2.951,08		
5877	6091	5428/2024	5158/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	26.177,45		26.177,45	27958	26.177,45		
5878	6092	5430/2024	5308/2024	O	2840	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	30442-5 AIRTON DE OLIVEIRA CARNEIRO JUNIOR	500,00		500,00	27958	500,00		
5879	6093	5431/2024	5309/2024	O	1040	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.36.06.00	29231-1 LILIA PAULA PEREIRA	670,88	107,34	563,54	34848	563,54		
5880	6094	5429/2024	5291/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.528,96	18,35	1.510,61	6240522	1.510,61		
5881	6095	4800/2024	4696/2024	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		
5882	6096	5432/2024	3811/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.17.00	30493-0 NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	195,00	2,34	192,66	6240522	192,66		
5883	6097	5433/2024	3795/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	30493-0 NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	240,00	2,88	237,12	27958	237,12		
5884	5574	4952/2024	4888/2024	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					
5885	5575	4952/2024	4888/2024	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		
5886	5576	4953/2024	4889/2024	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.75.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	644,79	644,79					
5887	5577	4953/2024	4889/2024	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		
5888	5580	4956/2024	4892/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.126,78	26.126,78					
5889	5581	4956/2024	4892/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	28.973,10		28.973,10	74373	28.973,10		
5890	5582	4957/2024	4893/2024	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		
5891	5583	4958/2024	4894/2024	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		
5892	5584	4959/2024	4895/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.142,85	5.142,85					
5893	5585	4959/2024	4895/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	29.648,87		29.648,87	74373	29.648,87		
5894	5586	4960/2024	4896/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.624,42	1.624,42					
5895	5587	4960/2024	4896/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	19.782,60		19.782,60	74373	19.782,60		
5896	5588	4961/2024	4897/2024	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		
5897	5589	4962/2024	4898/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.44.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.846,53		3.846,53	74373	3.846,53		
5898	5590	4963/2024	4899/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.731,51		4.731,51	74373	4.731,51		
5899	5593	4966/2024	4902/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.074,77	14.074,77					
5900	5594	4966/2024	4902/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	28.447,38		28.447,38	74373	28.447,38		
5901	5595	4967/2024	4903/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	54,96		54,96	74373	54,96		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5902	5596	4968/2024	4904/2024	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	
5903	5597	4969/2024	4905/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.10.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.775,45		6.775,45	74373	6.775,45	
5904	5598	4970/2024	4906/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.558,43	3.558,43				
5905	5599	4970/2024	4906/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.616,24		5.616,24	74373	5.616,24	
5906	5600	4971/2024	4907/2024	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	
5907	5601	4972/2024	4908/2024	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	
5908	5602	4973/2024	4909/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.677,20		4.677,20	74373	4.677,20	
5909	5603	4974/2024	4910/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.44.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.914,36		2.914,36	74373	2.914,36	
5910	5604	4975/2024	4911/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.45.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.756,75		2.756,75	74373	2.756,75	
5911	5605	4976/2024	4912/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.74.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70				
5912	5606	4976/2024	4912/2024	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	
5913	5607	4977/2024	4913/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.99.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.960,18		1.960,18	74373	1.960,18	
5914	5610	4980/2024	4916/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.630,47	9.630,47				
5915	5611	4980/2024	4916/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	22.142,52		22.142,52	74373	22.142,52	
5916	5612	4981/2024	4917/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.10.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.744,74		5.744,74	74373	5.744,74	
5917	5613	4982/2024	4918/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.225,98	1.225,98				
5918	5614	4982/2024	4918/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.661,05		11.661,05	74373	11.661,05	
5919	5615	4983/2024	4919/2024	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	
5920	5616	4984/2024	4920/2024	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	
5921	5617	4985/2024	4921/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.42.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	644,36		644,36	74373	644,36	
5922	5618	4986/2024	4922/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.45.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	677,76		677,76	74373	677,76	
5923	5619	4987/2024	4923/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.74.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70				
5924	5620	4987/2024	4923/2024	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	
5925	5624	4991/2024	4927/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	60.821,57	60.821,57				
5926	5625	4991/2024	4927/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	87.516,66		87.516,66	104906	87.516,66	
5927	5626	4992/2024	4928/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.231,59	15.231,59				
5928	5627	4992/2024	4928/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	40.192,08		40.192,08	104906	40.192,08	
5929	5628	4993/2024	4929/2024	O	1191	00156	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.876,37		9.876,37	104906	9.876,37	
5930	5629	4994/2024	4930/2024	O	1201	00157	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.407,27		7.407,27	104906	7.407,27	
5931	5630	4995/2024	4931/2024	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	
5932	5631	4996/2024	4932/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.146,84	9.146,84				
5933	5632	4996/2024	4932/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	28.038,08		28.038,08	104906	28.038,08	
5934	5633	4997/2024	4933/2024	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	
5935	5634	4998/2024	4934/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	731,36	731,36				
5936	5635	4998/2024	4934/2024	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	
5937	5636	4999/2024	4935/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	390,14	390,14				
5938	5637	4999/2024	4935/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.977,37		9.977,37	104906	9.977,37	



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5939	5638	5000/2024	4936/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.331,27	2.331,27					
5940	5639	5000/2024	4936/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.041,21		2.041,21	104906	2.041,21		
5941	5640	5001/2024	4937/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.224,35	2.224,35					
5942	5641	5001/2024	4937/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.536,35		17.536,35	104906	17.536,35		
5943	5642	5002/2024	4938/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.537,00	1.537,00					
5944	5643	5002/2024	4938/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.355,84		5.355,84	104906	5.355,84		
5945	5644	5003/2024	4939/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	417,19		417,19	104906	417,19		
5946	5648	5007/2024	4943/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.438,44	13.438,44					
5947	5649	5007/2024	4943/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.468,88		7.468,88	104906	7.468,88		
5948	5650	5008/2024	4944/2024	O	1691	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	151,08	151,08					
5949	5651	5008/2024	4944/2024	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		
5950	5652	5009/2024	4945/2024	O	1692	00156	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	24.690,92		24.690,92	104906	24.690,92		
5951	5653	5010/2024	4946/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.538,13	1.538,13					
5952	5654	5010/2024	4946/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.669,98		5.669,98	104906	5.669,98		
5953	5655	5011/2024	4947/2024	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		
5954	5656	5012/2024	4948/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.630,38		3.630,38	104906	3.630,38		
5955	5657	5013/2024	4949/2024	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		
5956	5660	5016/2024	4952/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.542,95	9.542,95					
5957	5661	5016/2024	4952/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	24.169,64		24.169,64	104906	24.169,64		
5958	5662	5017/2024	4953/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18,47	18,47					
5959	5663	5017/2024	4953/2024	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		
5960	5664	5018/2024	4954/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	112,83	112,83					
5961	5665	5018/2024	4954/2024	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		
5962	5667	5020/2024	4956/2024	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					
5963	5668	5020/2024	4956/2024	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		
5964	5669	5021/2024	4957/2024	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		
5965	5670	5022/2024	4958/2024	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		
5966	5671	5023/2024	4959/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	271,53	271,53					
5967	5672	5023/2024	4959/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.566,24		1.566,24	104906	1.566,24		
5968	5674	5025/2024	4961/2024	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	283,84	283,84					
5969	5675	5025/2024	4961/2024	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		
5970	5676	5026/2024	4962/2024	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70					
5971	5677	5026/2024	4962/2024	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		
5972	5680	5029/2024	4965/2024	O	1850	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	799,00	799,00					
5973	5681	5029/2024	4965/2024	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		
5974	5682	5030/2024	4966/2024	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					
5975	5683	5030/2024	4966/2024	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		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
5976	5684	5031/2024	4967/2024	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		
5977	5687	5034/2024	4970/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.988,45	26.988,45					
5978	5688	5034/2024	4970/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	49.596,55		49.596,55	91669	49.596,55		
5979	5689	5035/2024	4971/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	43.857,33	43.857,33					
5980	5690	5035/2024	4971/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	59.835,62		59.835,62	6240522	59.835,62		
5981	5691	5036/2024	4972/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	142,25		142,25	91669	142,25		
5982	5692	5037/2024	4973/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	739,37	739,37					
5983	5693	5037/2024	4973/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.468,28		16.468,28	91669	16.468,28		
5984	5694	5038/2024	4974/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	23.532,47		23.532,47	6240522	23.532,47		
5985	5695	5039/2024	4975/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	571,32	571,32					
5986	5696	5039/2024	4975/2024	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		
5987	5697	5040/2024	4976/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.802,70		7.802,70	91669	7.802,70		
5988	5698	5041/2024	4977/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.400,00		1.400,00	6240522	1.400,00		
5989	5699	5042/2024	4978/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.099,63		9.099,63	91669	9.099,63		
5990	5700	5043/2024	4979/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.837,85		7.837,85	6240522	7.837,85		
5991	5701	5044/2024	4980/2024	O	1961	00346	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.51.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.929,04		7.929,04	6240590	7.929,04		
5992	5702	5045/2024	4981/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.560,90		2.560,90	91669	2.560,90		
5993	5706	5049/2024	4985/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.154,29	14.154,29					
5994	5707	5049/2024	4985/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	37.511,58		37.511,58	91669	37.511,58		
5995	5708	5050/2024	4986/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.366,38		1.366,38	91669	1.366,38		
5996	5709	5051/2024	4987/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.194,42		13.194,42	91669	13.194,42		
5997	5710	5052/2024	4988/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	160,04	160,04					
5998	5711	5052/2024	4988/2024	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		
5999	5712	5053/2024	4989/2024	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		
6000	5713	5054/2024	4990/2024	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		
6001	5714	5055/2024	4991/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.42.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.064,13		1.064,13	91669	1.064,13		
6002	5715	5056/2024	4992/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	899,64		899,64	91669	899,64		
6003	5716	5057/2024	4993/2024	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		
6004	5719	5060/2024	4996/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.887,20	2.887,20					
6005	5720	5060/2024	4996/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.584,80		5.584,80	6240522	5.584,80		
6006	5721	5061/2024	4997/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.011,09		2.011,09	6240522	2.011,09		
6007	5722	5062/2024	4998/2024	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		
6008	5723	5063/2024	4999/2024	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		
6009	5724	5064/2024	5000/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	788,09		788,09	6240522	788,09		
6010	5726	5066/2024	5002/2024	O	2710	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.909,31	1.909,31					
6011	5727	5066/2024	5002/2024	O	2710	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.698,04		8.698,04	74373	8.698,04		
6012	5729	5068/2024	5004/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.458,40	7.458,40					



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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
6013	5730	5068/2024	5004/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.909,87		12.909,87	74373	12.909,87		
6014	5731	5069/2024	5005/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12,19		12,19	74373	12,19		
6015	5732	5070/2024	5006/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	891,40	891,40					
6016	5733	5070/2024	5006/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.621,31		8.621,31	74373	8.621,31		
6017	5734	5071/2024	5007/2024	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		
6018	5735	5072/2024	5008/2024	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		
6019	5736	5073/2024	5009/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	684,01	684,01					
6020	5737	5073/2024	5009/2024	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		
6021	5738	5074/2024	5010/2024	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		
6022	5742	5078/2024	5014/2024	O	3180	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	570,29	570,29					
6023	5743	5078/2024	5014/2024	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		
6024	5744	5079/2024	5015/2024	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		
6025	5746	5081/2024	5017/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	481,89	481,89					
6026	5747	5081/2024	5017/2024	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		
6027	5748	5082/2024	5018/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	123,80	123,80					
6028	5749	5082/2024	5018/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.487,09		1.487,09	74373	1.487,09		
6029	5750	5083/2024	5019/2024	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		
6030	5751	5084/2024	5020/2024	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		
6031	5754	5087/2024	5023/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.121,25	2.121,25					
6032	5755	5087/2024	5023/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.975,47		4.975,47	74373	4.975,47		
6033	5756	5088/2024	5024/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	22,27		22,27	74373	22,27		
6034	5757	5089/2024	5025/2024	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		
6035	5758	5090/2024	5026/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.165,89	1.165,89					
6036	5759	5090/2024	5026/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.369,70		7.369,70	74373	7.369,70		
6037	5760	5091/2024	5027/2024	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		
6038	5761	5092/2024	5028/2024	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		
6039	5764	5095/2024	5031/2024	O	3540	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	878,12	878,12					
6040	5765	5095/2024	5031/2024	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		
6041	5766	5096/2024	5032/2024	O	3540	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70					
6042	5767	5096/2024	5032/2024	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		
6043	5770	5099/2024	5035/2024	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					
6044	5771	5099/2024	5035/2024	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		
6045	5772	5100/2024	5036/2024	O	3660	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.955,08	3.955,08					
6046	5773	5100/2024	5036/2024	O	3660	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	35.714,90		35.714,90	64100	35.714,90		
6047	5774	4965/2024	4901/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	2.900,94	2.900,94					
6048	5775	5005/2024	4941/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	2.478,31	2.478,31					
6049	5776	5006/2024	4942/2024	O	1220	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	310,20	310,20					



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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
6050	5777	5047/2024	4983/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	124,08	124,08					
6051	6098	5450/2024	5392/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	36,18		36,18	9174		36,18	
6052	6099	5451/2024	5393/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	45,16		45,16	74373		45,16	
6053	6100	5452/2024	5394/2024	O	2300	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	46,88		46,88	91669		46,88	
6054	6101	5453/2024	5395/2024	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	
6055	6102	5454/2024	5396/2024	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	
6056	6103	5455/2024	5397/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,32		64,32	1992		64,32	
6057	6104	5456/2024	5398/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	51,08		51,08	561648		51,08	
6058	6105	5457/2024	5399/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7.178,81		7.178,81	74373		7.178,81	
6059	6106	5458/2024	5400/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	16,34		16,34	74373		16,34	
6060	6107	5459/2024	5401/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.863,81		3.863,81	74373		3.863,81	
6061	6108	5460/2024	5402/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,79		8,79	74373		8,79	
6062	6109	5461/2024	5403/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,55		0,55	87904		0,55	
6063	6110	5462/2024	5404/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	178,85		178,85	122106		178,85	
6064	6111	5463/2024	5405/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	101,35		101,35	122106		101,35	
6065	6112	5464/2024	5406/2024	O	370	00512	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	29,70		29,70	154288		29,70	
6066	6113	5465/2024	5407/2024	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	
6067	6114	5466/2024	5408/2024	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	
6068	6115	5467/2024	5409/2024	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	
12/07/2024											854.472,41	12.303,88	842.168,53		842.168,53		0,00
6069	6119	5472/2024	5207/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	21,00		21,00	6240522		21,00	
6070	6120	5473/2024	5339/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	96,38		96,38	6240522		96,38	
6071	6121	5474/2024	5340/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	81,60		81,60	6240522		81,60	
6072	6122	5475/2024	5341/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	378,27		378,27	6240522		378,27	
6073	6123	5476/2024	5342/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	8,67		8,67	6240522		8,67	
6074	6124	5477/2024	5343/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	29,88		29,88	6240522		29,88	
6075	6125	5478/2024	5344/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	209,37		209,37	6240522		209,37	
6076	6126	5479/2024	5345/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	150,60		150,60	6240522		150,60	
6077	6127	5480/2024	5346/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	100,65		100,65	6240522		100,65	
6078	6128	5481/2024	5351/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	196,48		196,48	6240522		196,48	
6079	6129	5482/2024	5352/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	30,16		30,16	6240522		30,16	
6080	6130	5483/2024	5353/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	4,20		4,20	6240522		4,20	
6081	6131	5484/2024	5354/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	177,06		177,06	6240522		177,06	
6082	6132	5485/2024	5355/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	28,74		28,74	6240522		28,74	
6083	6133	5486/2024	5356/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	41,72		41,72	6240522		41,72	
6084	6134	5487/2024	5357/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	36,65		36,65	6240522		36,65	
6085	6135	5488/2024	5358/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	159,94		159,94	6240522		159,94	



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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
6086	6136	5489/2024	5359/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	13,60		13,60	6240522	13,60		
6087	6137	5490/2024	5360/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	7,10		7,10	6240522	7,10		
6088	6138	5491/2024	5361/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	159,34		159,34	6240522	159,34		
6089	6139	5493/2024	5424/2024	O	2960	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.32.04.01	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	4.768,00		4.768,00	126144	4.768,00		
6090	6140	5492/2024	4641/2024	O	2930	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	31037-9 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA - FILIAL	1.899,00		1.899,00	96652	1.899,00		
6091	6141	5494/2024	5211/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.14.00	31251-7 RCK BRINQUEDOS EIRELI	35,00		35,00	121886	35,00		
6092	6142	5495/2024	5210/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.14.00	31251-7 RCK BRINQUEDOS EIRELI	35,00		35,00	121886	35,00		
6093	6143	5496/2024	5285/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.14.00	31250-9 Ferraz Comércio de Brinquedos Educativos Eireli	55,00		55,00	121886	55,00		
6094	6144	5497/2024	5287/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.14.00	31250-9 Ferraz Comércio de Brinquedos Educativos Eireli	338,00		338,00	121886	338,00		
6095	6145	5498/2024	5039/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.14.00	31248-7 IDEAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	5.024,82		5.024,82	34848	5.024,82		
6096	6146	5499/2024	5301/2024	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		
6097	6147	5500/2024	5372/2024	O	1070	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	279-8 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	4.382,22		4.382,22	34871	4.382,22		
6098	6148	5501/2024	5294/2024	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		
6099	6149	5502/2024	5293/2024	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		
6100	6150	5503/2024	5292/2024	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		
6101	6151	5504/2024	5427/2024	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		
6102	6152	5505/2024	5429/2024	O	2060	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	1.350,00		1.350,00	121886	1.350,00		
6103	6153	5506/2024	5430/2024	O	2050	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	18436-5 CRISTIANE ZAMPIERI ROCHA	1.350,00		1.350,00	121886	1.350,00		
6104	6154	5507/2024	5428/2024	O	2870	00941	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	900,00		900,00	104191	900,00		
6105	6155	5508/2024	5311/2024	O	3090	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.48.99.01	25474-6 SUELI SILVERIO	1.412,00		1.412,00	27958	1.412,00		
6106	6156	5509/2024	5246/2024	O	2100	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.01	31269-0 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.012,00	12,14	999,86	121886	999,86		
6107	6157	5510/2024	3167/2024	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		
6108	6158	4801/2024	4697/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	14.550,72		14.550,72	122106	14.550,72		
6109	6159	4803/2024	4699/2024	O	1310	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	7.227,18		7.227,18	34848	7.227,18		
6110	6160	4805/2024	4701/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.968,00		4.968,00	6240522	4.968,00		
6111	6161	4802/2024	4698/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.157,70		1.157,70	27958	1.157,70		
6112	6162	4804/2024	4700/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.842,80		2.842,80	27958	2.842,80		
6113	6163	4806/2024	4702/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.863,12	92,74	4.770,38	27958	4.770,38		
6114	6164	4807/2024	4703/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.374,48		1.374,48	27958	1.374,48		
6115	6165	4808/2024	4704/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.656,00		1.656,00	27958	1.656,00		
6116	6166	5511/2024	4452/2024	E	3470	00000	11.001	20.606.0013.2032	4.4.90.52.40.00	31294-1 KOREA TRATORES E IMPLEMENTOS	13.095,00		13.095,00	207144	13.095,00		
6117	6167	5511/2024	4452/2024	E	3470	00000	11.001	20.606.0013.2032	4.4.90.52.40.00	31294-1 KOREA TRATORES E IMPLEMENTOS	88.986,60		88.986,60	207144	88.986,60		
6118	6168	5512/2024	4453/2024	E	3471	00861	11.001	20.606.0013.2032	4.4.90.52.40.00	31294-1 KOREA TRATORES E IMPLEMENTOS	248.805,00	3.142,80	245.662,20	125318	245.662,20		
6119	6169	5512/2024	4453/2024	E	3471	00861	11.001	20.606.0013.2032	4.4.90.52.40.00	31294-1 KOREA TRATORES E IMPLEMENTOS	397.013,40	5.832,00	391.181,40	125318	391.181,40		
15/07/2024											64.259,24	223,36	64.035,88		64.035,88		0,00
6120	6170	5513/2024	5475/2024	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		
6121	6171	5514/2024	5476/2024	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		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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
6122	6172	5515/2024	5380/2024	O	2330	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	28.494,70		28.494,70	6240522	28.494,70		
6123	6173	5516/2024	5044/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	50,69		50,69	34871	50,69		
6124	6174	5517/2024	5045/2024	O	1320	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	527,06		527,06	34871	527,06		
6125	6175	5518/2024	5049/2024	O	1070	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	1.200,00		1.200,00	34871	1.200,00		
6126	6176	5519/2024	5050/2024	O	1430	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	1.280,00		1.280,00	34871	1.280,00		
6127	6177	5520/2024	4621/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.16.00	30582-1 NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	59,95		59,95	34848	59,95		
6128	6178	5521/2024	5336/2024	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		
6129	6179	5522/2024	5337/2024	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		
6130	6180	5523/2024	5330/2024	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		
6131	6181	5524/2024	5329/2024	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		
6132	6182	5525/2024	5328/2024	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		
6133	6183	5526/2024	5327/2024	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		
6134	6184	5527/2024	5331/2024	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		
6135	6185	5528/2024	5332/2024	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		
6136	6186	5529/2024	5333/2024	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		
6137	6187	5530/2024	5334/2024	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		
6138	6188	5531/2024	5335/2024	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		
6139	6189	5534/2024	5288/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.10.00	30655-0 AZXR COMERCIAL LTDA	212,00		212,00	6240522	212,00		
6140	6190	5532/2024	5379/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.17.00	29125-1 BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE	965,00	11,58	953,42	6240522	953,42		
6141	6191	5533/2024	5280/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.10.00	29811-5 ODONTOMEDI PRODUTOS	759,00	9,10	749,90	6240522	749,90		
6142	6192	5535/2024	5236/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	46,00	0,55	45,45	34848	45,45		
6143	6193	5536/2024	5391/2024	O	710	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	16.848,51	202,13	16.646,38	4072	16.646,38		
6144	6194	5537/2024	5501/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.36.00	26741-4 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ	6.000,00		6.000,00	74373	6.000,00		
6145	6195	5538/2024	4105/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	3,89		3,89	6240522	3,89		
6146	6196	5539/2024	4106/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	59,40		59,40	6240522	59,40		
6147	6197	5540/2024	4107/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	11,92		11,92	6240522	11,92		
6148	6198	5541/2024	4662/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	15,81		15,81	6240522	15,81		
6149	6199	5542/2024	4666/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	7,78		7,78	6240522	7,78		
6150	6200	5543/2024	4667/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	51,85		51,85	6240522	51,85		
6151	6201	5544/2024	5425/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	2.355,68		2.355,68	6240522	2.355,68		
16/07/2024											273.380,70	15.535,13	257.845,57		257.845,57		0,00
6152	6202	5545/2024	4677/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.14.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	173,00		173,00	96733	173,00		
6153	6203	5546/2024	4678/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.19.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	298,40		298,40	96733	298,40		
6154	6204	5547/2024	4804/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.19.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	176,00		176,00	121886	176,00		
6155	6205	5548/2024	4805/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	5,30		5,30	121886	5,30		
6156	6206	5549/2024	4879/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	144,90		144,90	121886	144,90		
6157	6207	5550/2024	4881/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	144,90		144,90	121886	144,90		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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
6158	6208	5551/2024	4092/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	3,89		3,89	34848	3,89		
6159	6209	5552/2024	4661/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.14.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	4.211,95		4.211,95	34848	4.211,95		
6160	6210	5553/2024	4828/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.14.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	3.751,60		3.751,60	34848	3.751,60		
6161	6211	5554/2024	5478/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31314-9 RAISSA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA	180,00		180,00	27958	180,00		
6162	6212	5555/2024	5479/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	18976-6 MARIA BORGES	225,00		225,00	27958	225,00		
6163	6213	5556/2024	5480/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31376-9 LUCIA ROLIM DE OLIVEIRA	495,00		495,00	27958	495,00		
6164	6214	5557/2024	5443/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.650,00		1.650,00	34848	1.650,00		
6165	6215	5558/2024	5374/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.80.00	22322-1 JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME	800,00		800,00	27958	800,00		
6166	6216	5559/2024	5461/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	29563-9 LAZARI E PONCE MARKETING DIGITAL LTDA	700,00		700,00	27958	700,00		
6167	6217	5560/2024	4840/2024	O	2580	00496	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.50.99	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	29.300,01		29.300,01	121886	29.300,01		
6168	6218	5566/2024	5504/2024	O	2840	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.02	29365-2 GABRIELE APARECIDA ROCHA DELFINO	100,00		100,00	27958	100,00		
6169	6219	5567/2024	5503/2024	O	2840	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.02	18023-8 SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO	100,00		100,00	27958	100,00		
6170	6220	5568/2024	5505/2024	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		
6171	6221	5569/2024	5433/2024	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	1.485,00		1.485,00	34848	1.485,00		
6172	6222	5570/2024	5434/2024	O	1640	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	5.150,34		5.150,34	34871	5.150,34		
6173	6223	5574/2024	5502/2024	O	1640	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	196,00		196,00	34871	196,00		
6174	6224	5571/2024	5432/2024	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	2.352,00		2.352,00	27958	2.352,00		
6175	6225	5572/2024	5435/2024	O	2360	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	3.328,00		3.328,00	27958	3.328,00		
6176	6226	5573/2024	5436/2024	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		
6177	6227	5561/2024	4484/2024	O	1620	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.818,87	135,31	2.683,56	34871	2.683,56		
6178	6228	5562/2024	4483/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	547,50	26,28	521,22	34848	521,22		
6179	6229	5563/2024	4485/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	3.366,52	161,59	3.204,93	27958	3.204,93		
6180	6230	5564/2024	4482/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	11.268,49	540,89	10.727,60	27958	10.727,60		
6181	6231	5565/2024	5415/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	227,00	2,72	224,28	34871	224,28		
6182	6232	5575/2024	4498/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.313,55	64,23	5.249,32	34848	5.249,32		
6183	6233	5576/2024	4497/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.871,25	22,35	1.848,90	207365	1.848,90		
6184	6234	5577/2024	4496/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.033,71	72,17	5.961,54	207365	5.961,54		
6185	6235	5578/2024	4495/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	755,29	9,46	745,83	207365	745,83		
6186	6236	5579/2024	4494/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	868,26	10,66	857,60	207365	857,60		
6187	6237	5580/2024	4493/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.222,57	14,65	1.207,92	207365	1.207,92		
6188	6238	5581/2024	4492/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.725,50	46,43	3.679,07	207365	3.679,07		
6189	6239	5582/2024	4491/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.748,70	20,91	1.727,79	207365	1.727,79		
6190	6240	5583/2024	4490/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.352,35	16,37	1.335,98	207365	1.335,98		
6191	6241	5584/2024	5157/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	6.522,74		6.522,74	9174	6.522,74		
6192	6242	5585/2024	5498/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	5.427,62		5.427,62	27958	5.427,62		
6193	6243	5586/2024	4862/2024	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		
6194	6244	5587/2024	4863/2024	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		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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
6195	6245	5588/2024	5489/2024	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		
6196	6246	5589/2024	3910/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	27798-3 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	958,00		958,00	255025	958,00		
6197	6247	5590/2024	5469/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.19.00	31359-9 LUIZ GUSTAVO SGUARIZI-ME	1.410,00		1.410,00	98205	1.410,00		
6198	6248	5591/2024	5438/2024	O	3040	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	14,42		14,42	96733	14,42		
6199	6249	5592/2024	5439/2024	O	3040	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.740,58		1.740,58	96733	1.740,58		
6200	6250	5593/2024	4612/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	4.880,40		4.880,40	27958	4.880,40		
6201	6251	5594/2024	4615/2024	O	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	403,00		403,00	27958	403,00		
6202	6252	5470/2024	5163/2024	E	610	00000	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	30383-6 VALLE CONSTRUÇÕES LTDA	18.105,23		18.105,23	207144	18.105,23		
6203	6253	5471/2024	5164/2024	E	613	00840	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	30383-6 VALLE CONSTRUÇÕES LTDA	115.145,82	14.391,11	100.754,71	6471249	100.754,71		
17/07/2024											31.608,02	60,57	31.547,45		31.547,45		0,00
6204	6254	5605/2024	4376/2024	O	3151	00845	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.10.00	27965-0 DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS	10.000,00		10.000,00	122475	10.000,00		
6205	6255	5606/2024	3560/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	30477-8 DENTAL HIGIX	185,00		185,00	255025	185,00		
6206	6256	5607/2024	4372/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	30477-8 DENTAL HIGIX	129,50		129,50	255025	129,50		
6207	6257	5608/2024	3782/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.36.00	29808-5 AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E	280,80		280,80	255025	280,80		
6208	6258	5609/2024	4636/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.36.00	29808-5 AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E	81,90		81,90	255025	81,90		
6209	6259	5610/2024	3372/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.16.00	31037-9 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA - FILIAL	189,90		189,90	255025	189,90		
6210	6260	5611/2024	3373/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.16.00	31037-9 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA - FILIAL	189,90		189,90	255025	189,90		
6211	6261	5612/2024	3601/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.16.00	31037-9 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA - FILIAL	189,90		189,90	255025	189,90		
6212	6262	5613/2024	5535/2024	O	2840	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	26079-7 IVAN DOS SANTOS	75,00		75,00	27958	75,00		
6213	6263	5614/2024	5240/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	90,00		90,00	87904	90,00		
6214	6264	5600/2024	5530/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	8.888,49	21,33	8.867,16	6240522	8.867,16		
6215	6265	5604/2024	5534/2024	O	1320	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.218,92	5,33	2.213,59	34871	2.213,59		
6216	6266	5603/2024	5533/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	153,15	0,37	152,78	34848	152,78		
6217	6267	5595/2024	5525/2024	O	550	00512	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.166,77	2,80	1.163,97	154288	1.163,97		
6218	6268	5596/2024	5526/2024	O	550	00512	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.576,51	3,78	1.572,73	154288	1.572,73		
6219	6269	5597/2024	5527/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	670,07	1,61	668,46	27958	668,46		
6220	6270	5598/2024	5528/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.291,68	3,10	1.288,58	27958	1.288,58		
6221	6271	5599/2024	5529/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.077,37	2,59	1.074,78	27958	1.074,78		
6222	6272	5601/2024	5531/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	426,24	1,02	425,22	27958	425,22		
6223	6273	5602/2024	5532/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.465,85	3,52	1.462,33	27958	1.462,33		
6224	6274	5615/2024	5416/2024	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		
6225	6275	5616/2024	5417/2024	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		
6226	6276	5617/2024	5418/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	8,20	0,10	8,10	6240522	8,10		
6227	6277	5618/2024	5419/2024	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		
6228	6278	5619/2024	5420/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	19,30	0,23	19,07	6240522	19,07		
6229	6279	5620/2024	5421/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	6,38	0,08	6,30	6240522	6,30		
6230	6280	5621/2024	5422/2024	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		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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
6231	6281	5622/2024	5362/2024	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		
6232	6282	5623/2024	5364/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	19,21	0,23	18,98	6240522	18,98		
6233	6283	5624/2024	5365/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	120,50	1,45	119,05	6240522	119,05		
6234	6284	5625/2024	5366/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	26,10	0,31	25,79	6240522	25,79		
6235	6285	5626/2024	5367/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	46,50	0,56	45,94	6240522	45,94		
6236	6286	5627/2024	5368/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	21,00	0,25	20,75	6240522	20,75		
6237	6287	5628/2024	5369/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	114,14	1,49	112,65	6240522	112,65		
6238	6288	5629/2024	5370/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.19.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	9,90		9,90	6240522	9,90		
6239	6289	5630/2024	5249/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	81,14	1,86	79,28	6240522	79,28		
6240	6290	5631/2024	5250/2024	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		73,50	6240522	73,50		
6241	6291	5632/2024	5510/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	29,40	0,47	28,93	6240522	28,93		
6242	6292	5633/2024	5511/2024	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		10,00	6240522	10,00		
6243	6293	5634/2024	5514/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	22,84		22,84	6240522	22,84		
6244	6294	5635/2024	5515/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	96,18	1,43	94,75	6240522	94,75		
6245	6295	5636/2024	5516/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	76,38	0,96	75,42	6240522	75,42		
6246	6296	5637/2024	5517/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	3,50		3,50	6240522	3,50		
6247	6297	5638/2024	5518/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	19,20	0,23	18,97	6240522	18,97		
6248	6298	5639/2024	5519/2024	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		
6249	6299	5640/2024	5520/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	38,87	0,54	38,33	6240522	38,33		
6250	6300	5641/2024	5521/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	27,45	0,33	27,12	6240522	27,12		
6251	6301	5642/2024	5522/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	40,19	0,48	39,71	6240522	39,71		
6252	6302	5643/2024	4608/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	247,00	2,96	244,04	74373	244,04		
19/07/2024											228.886,32	4.437,33	224.448,99		224.448,99		0,00
6253	5578	4954/2024	4890/2024	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		
6254	5579	4955/2024	4891/2024	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		
6255	5591	4964/2024	4900/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	3.652,44		3.652,44	74373	3.652,44		
6256	5592	4965/2024	4901/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	6.917,93		6.917,93	74373	6.917,93		
6257	5608	4978/2024	4914/2024	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.150,92		1.150,92	74373	1.150,92		
6258	5609	4979/2024	4915/2024	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	8.530,45		8.530,45	74373	8.530,45		
6259	5621	4988/2024	4924/2024	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		
6260	5622	4989/2024	4925/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.454,34		1.454,34	74373	1.454,34		
6261	5623	4990/2024	4926/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	6.425,66		6.425,66	74373	6.425,66		
6262	5645	5004/2024	4940/2024	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		
6263	5646	5005/2024	4941/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	21.216,78		21.216,78	104906	21.216,78		
6264	5647	5006/2024	4942/2024	O	1220	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	7.909,59		7.909,59	104906	7.909,59		
6265	5658	5014/2024	4950/2024	O	1700	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	6.229,66		6.229,66	104906	6.229,66		
6266	5659	5015/2024	4951/2024	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		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6267	5666	5019/2024	4955/2024	O	1680	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	4.368,51		4.368,51	104906	4.368,51		
6268	5673	5024/2024	4960/2024	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		
6269	5678	5027/2024	4963/2024	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		
6270	5679	5028/2024	4964/2024	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		
6271	5685	5032/2024	4968/2024	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		
6272	5686	5033/2024	4969/2024	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		
6273	5703	5046/2024	4982/2024	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		
6274	5704	5047/2024	4983/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	18.110,30		18.110,30	91669	18.110,30		
6275	5705	5048/2024	4984/2024	O	2000	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	22.700,66		22.700,66	6240522	22.700,66		
6276	5717	5058/2024	4994/2024	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		
6277	5718	5059/2024	4995/2024	O	2480	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	13.953,34		13.953,34	91669	13.953,34		
6278	5725	5065/2024	5001/2024	O	2610	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	1.990,74		1.990,74	6240522	1.990,74		
6279	5728	5067/2024	5003/2024	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		
6280	5739	5075/2024	5011/2024	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		
6281	5740	5076/2024	5012/2024	O	2820	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.014,66		1.014,66	74373	1.014,66		
6282	5741	5077/2024	5013/2024	O	2820	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	2.491,98		2.491,98	74373	2.491,98		
6283	5745	5080/2024	5016/2024	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		
6284	5752	5085/2024	5021/2024	O	3260	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	169,11		169,11	74373	169,11		
6285	5753	5086/2024	5022/2024	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		
6286	5762	5093/2024	5029/2024	O	3340	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	748,32		748,32	74373	748,32		
6287	5763	5094/2024	5030/2024	O	3340	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	1.879,40		1.879,40	74373	1.879,40		
6288	5768	5097/2024	5033/2024	O	3550	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.014,67		1.014,67	74373	1.014,67		
6289	5769	5098/2024	5034/2024	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		
6290	4793	4225/2024	4225/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	143,49		143,49	74373	143,49		
6291	4796	4227/2024	4227/2024	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	43,01		43,01	74373	43,01		
6292	4799	4229/2024	4229/2024	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	91,01		91,01	34848	91,01		
6293	4800	4230/2024	4230/2024	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	46,33		46,33	34848	46,33		
6294	4805	4233/2024	4233/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	143,49		143,49	91669	143,49		
6295	4808	4235/2024	4235/2024	O	3340	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	196,58		196,58	74373	196,58		
6296	5571	4950/2024	4886/2024	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	250,01		250,01	34848	250,01		
6297	6303	4294/2024	4238/2024	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	380,78		380,78	74373	380,78		
6298	6304	4295/2024	4240/2024	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		
6299	6305	4296/2024	4242/2024	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		
6300	6306	4297/2024	4244/2024	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		
6301	6307	4298/2024	4246/2024	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		
6302	6308	4299/2024	4248/2024	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		
6303	6309	4300/2024	4250/2024	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		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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
6304	6310	4488/2024	4426/2024	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		
6305	6311	4937/2024	4556/2024	O	2480	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	355,08		355,08	91669	355,08		
6306	6312	4949/2024	4885/2024	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	280,04		280,04	74373	280,04		
6307	6313	5101/2024	5067/2024	O	616	00853	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	31054-9 VELAME JUNIOR CONSTRUTORA LTDA	43.471,94	3.999,42	39.472,52	125431	39.472,52		
6308	6314	5645/2024	4867/2024	E	1350	00150	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	301,20	3,61	297,59	71862	297,59		
6309	6315	5646/2024	5542/2024	O	1430	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	910,00		910,00	34871	910,00		
6310	6316	5647/2024	5560/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	817,57		817,57	27958	817,57		
6311	6317	5648/2024	5546/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.10.00	561-4 MITRA DIOCESANA DE CORNELIO	2.600,00		2.600,00	27958	2.600,00		
6312	6318	5649/2024	5552/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	30916-8 EDITORA BEM PARANA LTDA	1.938,00	93,02	1.844,98	27958	1.844,98		
6313	6319	5650/2024	5566/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	375,00		375,00	27958	375,00		
6314	6320	5651/2024	5565/2024	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		
6315	6321	5652/2024	5258/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	22418-9 NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	2.000,00		2.000,00	6720206	2.000,00		
6316	6322	5653/2024	5257/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	22418-9 NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	1.218,10	38,62	1.179,48	27958	1.179,48		
6317	6323	5654/2024	3046/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30991-5 CRF ALIMENTOS LTDA-EPP	620,00	7,44	612,56	6720206	612,56		
6318	6324	5655/2024	3562/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30991-5 CRF ALIMENTOS LTDA-EPP	930,00	11,16	918,84	6720206	918,84		
6319	6325	5656/2024	4822/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.964,60		2.964,60	6720206	2.964,60		
6320	6326	5657/2024	4823/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	542,40		542,40	6720206	542,40		
6321	6327	5658/2024	4824/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	4.737,70		4.737,70	6720206	4.737,70		
6322	6328	5659/2024	4825/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	4.986,90		4.986,90	6720206	4.986,90		
6323	6329	5660/2024	4845/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	414,00		414,00	6720206	414,00		
6324	6330	5661/2024	5140/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	516,60		516,60	6720206	516,60		
6325	6331	5662/2024	5256/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	348,00		348,00	6720206	348,00		
6326	6332	5663/2024	5460/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	178,00		178,00	6720206	178,00		
6327	6333	5664/2024	5547/2024	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		
6328	6334	5605/2024	4376/2024	O	3151	00845	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.10.00	27965-0 DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS	6.200,00		6.200,00	122475	6.200,00		
6329	6335	5665/2024	5581/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	14,58		14,58	9174	14,58		
6330	6336	5666/2024	5582/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	120,44		120,44	74373	120,44		
6331	6337	5667/2024	5583/2024	O	2300	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	11,72		11,72	91669	11,72		
6332	6338	5668/2024	5584/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,00		10,00	207365	10,00		
6333	6339	5669/2024	5585/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	38,00		38,00	25564	38,00		
6334	6340	5670/2024	5586/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320,10		320,10	1992	320,10		
6335	6341	5671/2024	5587/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	23,08		23,08	561648	23,08		
6336	6342	5672/2024	5588/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.083,23		2.083,23	74373	2.083,23		
6337	6343	5673/2024	5589/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4,74		4,74	74373	4,74		
6338	6344	5674/2024	5590/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	21,73		21,73	87904	21,73		
6339	6345	5675/2024	5591/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1,44		1,44	62618	1,44		
22/07/2024											77.205,02	112,08	77.092,94		77.092,94		0,00



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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	
6340	6346	5676/2024	5568/2024	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			
6341	6347	5677/2024	5477/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	10.931,99		10.931,99	6240522	10.931,99			
6342	6348	5678/2024	5462/2024	O	2322	00348	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	34.562,32		34.562,32	121886	34.562,32			
6343	6349	5679/2024	5550/2024	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	9174	13.256,10			
6344	6350	5680/2024	5215/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	1.168,00		1.168,00	9174	1.168,00			
6345	6351	5681/2024	5295/2024	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	9174	120,00			
6346	6352	5682/2024	5559/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.47.01	21824-3 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	124,36		124,36	9174	124,36			
6347	6353	5683/2024	5571/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	30102-7 FG de Oliveira Ltda	150,00	1,80	148,20	34871	148,20			
6348	6354	5684/2024	5570/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	30102-7 FG de Oliveira Ltda	270,00	3,24	266,76	34871	266,76			
6349	6355	5685/2024	5577/2024	O	1350	00150	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	31273-8 PIETRO E-COMMERCE LTDA	4.440,00	61,56	4.378,44	71862	4.378,44			
6350	6356	5686/2024	5578/2024	O	1350	00150	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.02	31273-8 PIETRO E-COMMERCE LTDA	480,00		480,00	71862	480,00			
6351	6357	5687/2024	5579/2024	O	1350	00150	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	31273-8 PIETRO E-COMMERCE LTDA	210,00		210,00	71862	210,00			
6352	6358	5688/2024	5567/2024	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			
6353	6359	5689/2024	5492/2024	O	2441	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.34.00	31165-1 ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E	3.790,00	45,48	3.744,52	121894	3.744,52			
23/07/2024											235.452,55	1.604,13	233.848,42		233.848,42			0,00
6354	6360	5690/2024	4839/2024	O	2570	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.50.99	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	63.755,89		63.755,89	91669	63.755,89			
6355	6361	5691/2024	5481/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	231,65		231,65	96733	231,65			
6356	6362	5692/2024	5482/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	188,72		188,72	96733	188,72			
6357	6363	5693/2024	5487/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.081,84		1.081,84	96733	1.081,84			
6358	6364	5694/2024	5488/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	14,45		14,45	96733	14,45			
6359	6365	5695/2024	4202/2024	O	600	00000	05.001	15.451.0005.1010	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	149,50		149,50	27958	149,50			
6360	6366	5696/2024	4204/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.092,00		1.092,00	27958	1.092,00			
6361	6367	5697/2024	4206/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	26,85		26,85	27958	26,85			
6362	6368	5698/2024	4207/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	189,29		189,29	27958	189,29			
6363	6369	5699/2024	4291/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	92,50		92,50	27958	92,50			
6364	6370	5700/2024	4292/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	25,55		25,55	27958	25,55			
6365	6371	5701/2024	4301/2024	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			
6366	6372	5702/2024	4325/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	579,80		579,80	27958	579,80			
6367	6373	5703/2024	4326/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	154,52		154,52	27958	154,52			
6368	6374	5704/2024	4330/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	491,28		491,28	27958	491,28			
6369	6375	5705/2024	4434/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	92,50		92,50	27958	92,50			
6370	6376	5706/2024	4476/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	265,00		265,00	27958	265,00			
6371	6377	5707/2024	5608/2024	O	2860	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.02	18023-8 SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO	80,00		80,00	96652	80,00			
6372	6378	5708/2024	5607/2024	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	21378-1 JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA	80,00		80,00	27958	80,00			
6373	6379	5709/2024	5609/2024	O	2840	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.02	26799-6 ANGELITA SUBTIL GUERREIRO DA SILVA	80,00		80,00	27958	80,00			
6374	6380	5710/2024	5606/2024	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	16948-0 CLAUDIO EDISON DA COSTA	80,00		80,00	27958	80,00			
6375	6381	5711/2024	5610/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.96.00	19371-2 PAULO CEZAR CARNEIRO FERREIRA	120,00		120,00	27958	120,00			



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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
6376	6382	5712/2024	5381/2024	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		
6377	6383	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	55.000,00		55.000,00	27958	55.000,00		
6378	6384	1254/2024	1206/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	5.040,00	60,48	4.979,52	27958	4.979,52		
6379	6385	1256/2024	1208/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	9.904,00	118,85	9.785,15	27958	9.785,15		
6380	6386	2714/2024	2767/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.300,00	27,60	2.272,40	27958	2.272,40		
6381	6387	2715/2024	2768/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12.870,00	154,44	12.715,56	27958	12.715,56		
6382	6388	2721/2024	2773/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.456,00	17,47	1.438,53	27958	1.438,53		
6383	6389	2724/2024	2776/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	609,00	7,31	601,69	27958	601,69		
6384	6390	2722/2024	2774/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.236,00	38,83	3.197,17	27958	3.197,17		
6385	6391	5713/2024	1952/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	28451-3 TRATORLON PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	8.700,00	417,60	8.282,40	27958	8.282,40		
6386	6392	5714/2024	1953/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.39.99	28451-3 TRATORLON PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	7.171,00	86,05	7.084,95	27958	7.084,95		
6387	6393	5715/2024	1954/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	28451-3 TRATORLON PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.149,08	55,16	1.093,92	27958	1.093,92		
6388	6394	5716/2024	1957/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	28451-3 TRATORLON PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.035,00	12,42	1.022,58	27958	1.022,58		
6389	6395	5717/2024	1976/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.39.99	28451-3 TRATORLON PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	7.527,00	90,32	7.436,68	27958	7.436,68		
6390	6396	5718/2024	1977/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	28451-3 TRATORLON PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	935,50	44,90	890,60	27958	890,60		
6391	6397	5719/2024	4516/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	15.035,00		15.035,00	27958	15.035,00		
6392	6398	5720/2024	4517/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.698,00		1.698,00	27958	1.698,00		
6393	6399	5721/2024	4518/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	860,00		860,00	27958	860,00		
6394	6400	5732/2024	5286/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.14.00	31250-9 Ferraz Comércio de Brinquedos Educativos Eireli	2.610,00		2.610,00	34848	2.610,00		
6395	6401	5733/2024	5208/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.14.00	31251-7 RCK BRINQUEDOS EIRELI	350,00		350,00	34848	350,00		
6396	6402	5734/2024	5592/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.14.00	31252-5 JANAINA CALCADA RIBEIRO 11288247605	2.769,00		2.769,00	34848	2.769,00		
6397	6403	5735/2024	5239/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.24.00	31005-1 52856104.LUCIANO PIRES DE CAMPOS	189,40		189,40	34848	189,40		
6398	6404	5736/2024	5373/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.24.00	31006-9 E C DA SILVA FERRAGENS	68,97		68,97	34871	68,97		
6399	6405	5737/2024	3747/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	30782-3 Bela Kompra Distribuidora Eireli	856,00		856,00	255025	856,00		
6400	6406	5738/2024	5491/2024	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		
6401	6407	5722/2024	3833/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	147,50		147,50	27958	147,50		
6402	6408	5723/2024	4102/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	82,31		82,31	27958	82,31		
6403	6409	5724/2024	4103/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	6,83		6,83	27958	6,83		
6404	6410	5725/2024	4104/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	12,76		12,76	27958	12,76		
6405	6411	5726/2024	4108/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	958,10		958,10	27958	958,10		
6406	6412	5727/2024	4109/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	122,30		122,30	27958	122,30		
6407	6413	5728/2024	4676/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	126,98		126,98	27958	126,98		
6408	6414	5729/2024	4671/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	236,33		236,33	27958	236,33		
6409	6415	5730/2024	4808/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	12,76		12,76	27958	12,76		
6410	6416	5731/2024	4680/2024	O	3570	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.19.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	936,00		936,00	27958	936,00		
6411	6417	5739/2024	2326/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.69.02	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	7.575,03	181,80	7.393,23	27958	7.393,23		
6412	6418	5740/2024	3561/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	26958-1 REALLUZ COMERCIO DE MATERIAIS	10,50		10,50	6240522	10,50		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6413	6419	5741/2024	3563/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	26958-1	REALLUZ COMERCIO DE MATERIAIS	18,09		18,09	27958	18,09	
6414	6420	5742/2024	3565/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.26.00	26958-1	REALLUZ COMERCIO DE MATERIAIS	141,60		141,60	27958	141,60	
6415	6421	5743/2024	3568/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.26.00	26958-1	REALLUZ COMERCIO DE MATERIAIS	94,40		94,40	27958	94,40	
6416	6422	5744/2024	3790/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.26.00	26958-1	REALLUZ COMERCIO DE MATERIAIS	1.600,00		1.600,00	27958	1.600,00	
6417	6423	5745/2024	5195/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	26958-1	REALLUZ COMERCIO DE MATERIAIS	26,34		26,34	27958	26,34	
6418	6424	5746/2024	5196/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.26.00	26958-1	REALLUZ COMERCIO DE MATERIAIS	566,08		566,08	27958	566,08	
6419	6117	5469/2024	5411/2024	O	2830	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.94.01.00	30053-5	EMILIA MARIA ADELAIDE PONTES	290,90	290,90				
6420	6118	5469/2024	5411/2024	O	2830	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.94.01.00	30053-5	EMILIA MARIA ADELAIDE PONTES	12.006,51		12.006,51	27958	12.006,51	
24/07/2024											9.475,98	267,20	9.208,78		9.208,78		0,00
6421	6425	5754/2024	5593/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.14.00	31252-5	JANAINA CALCADA RIBEIRO 11288247605	709,00		709,00	121886	709,00	
6422	6426	5755/2024	5483/2024	O	2901	00812	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	10,02		10,02	108340	10,02	
6423	6427	5756/2024	5484/2024	O	2902	00813	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	5,19		5,19	108324	5,19	
6424	6428	5757/2024	5485/2024	O	2903	00822	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	33,00		33,00	109134	33,00	
6425	6429	5758/2024	5486/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	658,77		658,77	96733	658,77	
6426	6430	5759/2024	5431/2024	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	
6427	6431	5760/2024	4645/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.07	28213-8	GEAN NASCIMENTO DA SILVA - MEI	300,00		300,00	34848	300,00	
6428	6432	5761/2024	5596/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.07	28213-8	GEAN NASCIMENTO DA SILVA - MEI	150,00		150,00	6240522	150,00	
6429	6433	5762/2024	4646/2024	O	1050	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.19.07	28213-8	GEAN NASCIMENTO DA SILVA - MEI	200,00		200,00	27958	200,00	
6430	6434	5763/2024	4647/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.07	28213-8	GEAN NASCIMENTO DA SILVA - MEI	1.910,00		1.910,00	27958	1.910,00	
6431	6435	5764/2024	5597/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.07	28213-8	GEAN NASCIMENTO DA SILVA - MEI	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00	
6432	6436	5765/2024	5598/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.19.07	28213-8	GEAN NASCIMENTO DA SILVA - MEI	280,00		280,00	27958	280,00	
6433	6437	5766/2024	5599/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.07	28213-8	GEAN NASCIMENTO DA SILVA - MEI	700,00		700,00	27958	700,00	
6434	6438	5767/2024	5600/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.07	28213-8	GEAN NASCIMENTO DA SILVA - MEI	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00	
6435	6439	5768/2024	5601/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.19.07	28213-8	GEAN NASCIMENTO DA SILVA - MEI	500,00		500,00	27958	500,00	
6436	6440	5769/2024	5638/2024	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.06.00	27836-0	DANILO JOSE GONÇALVES	1.670,00	267,20	1.402,80	27958	1.402,80	
25/07/2024											213.287,32	21.099,24	192.188,08		192.188,08		0,00
6437	6447	5774/2024	5658/2024	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	
6438	6448	5775/2024	5642/2024	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	
6439	6449	5776/2024	5641/2024	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	
6440	6450	5777/2024	5143/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	18277-0	J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.170,00		1.170,00	27958	1.170,00	
6441	6451	5778/2024	5615/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.04.00	30721-1	Fernando Caeli Rodrigues	1.306,00		1.306,00	255025	1.306,00	
6442	6452	5779/2024	5626/2024	O	1560	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.30.16.00	31034-4	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	1.838,55		1.838,55	34871	1.838,55	
6443	6453	5780/2024	5625/2024	O	1560	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.30.16.00	31034-4	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	411,80		411,80	34871	411,80	
6444	6454	5781/2024	5474/2024	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	
6445	6455	5782/2024	5065/2024	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	27958	688,38	
6446	6456	5783/2024	5623/2024	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	
6447	6457	5784/2024	5624/2024	O	2350	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.40.57.00	22310-7	V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	2.190,00		2.190,00	6240522	2.190,00	



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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
6448	6458	5785/2024	5622/2024	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		
6449	6459	5786/2024	5618/2024	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		
6450	6460	5787/2024	5619/2024	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		
6451	6461	5788/2024	5620/2024	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		
6452	6462	5789/2024	5621/2024	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		
6453	6463	5790/2024	5628/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	16406-2 INSTITUTO AGUA E TERRA	27,63		27,63	27958	27,63		
6454	6464	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.	4.479,41	53,75	4.425,66	4072	4.425,66		
6455	6465	5215/2024	5161/2024	O	1941	00608	08.001	27.813.0008.2022	4.4.90.51.01.99	31111-1 CDA ENGENHARIA LTDA	124.000,00		124.000,00	12558	124.000,00		
6456	6466	5216/2024	5162/2024	O	1942	00854	08.001	27.813.0008.2022	4.4.90.51.01.99	31111-1 CDA ENGENHARIA LTDA	70.865,55	21.045,49	49.820,06	125407	49.820,06		
29/07/2024											26.506,33	232,23	26.274,10		26.274,10		0,00
6457	6467	5791/2024	5697/2024	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		
6458	6468	5792/2024	5696/2024	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		
6459	6469	5793/2024	4846/2024	O	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.19.99	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI 050.030.129-85	1.420,00		1.420,00	27958	1.420,00		
6460	6470	5794/2024	5605/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI 050.030.129-85	301,04		301,04	34848	301,04		
6461	6471	5795/2024	4710/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	28244-8 MARIANA CHAGAS PINHEIRO - MEI	3.200,00		3.200,00	27958	3.200,00		
6462	6472	5796/2024	5595/2024	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		
6463	6473	5797/2024	3452/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.17.00	29245-1 K. LUMERTZ CARDOSO	141,00		141,00	6240522	141,00		
6464	6474	5798/2024	5446/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	113,35		113,35	6240522	113,35		
6465	6475	5799/2024	5447/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	11,50		11,50	6240522	11,50		
6466	6476	5800/2024	5448/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	7,49		7,49	6240522	7,49		
6467	6477	5801/2024	5551/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	27234-5 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	379,20		379,20	6240522	379,20		
6468	6478	5802/2024	5376/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	30258-9 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	1.158,40	13,90	1.144,50	6240522	1.144,50		
6469	6479	5803/2024	3831/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	26919-1 VYP MATERIAL HOSPITALAR COM.	70,78	0,85	69,93	6240522	69,93		
6470	6480	5804/2024	3924/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.29.00	29397-1 SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA	45,48	0,55	44,93	6240522	44,93		
6471	6481	5805/2024	1630/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	28196-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR -	6,94	0,08	6,86	6240522	6,86		
6472	6482	5806/2024	5247/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	80,70	0,97	79,73	6240522	79,73		
6473	6483	5807/2024	3636/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	30256-2 Distribuidora de Medicamentos Backes	900,00	10,80	889,20	27958	889,20		
6474	6484	5808/2024	4542/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	28022-4 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	2.026,08	24,31	2.001,77	27958	2.001,77		
6475	6485	5809/2024	2713/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	30262-7 NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO,	1.400,00		1.383,20	255025	1.383,20		
6476	6486	5810/2024	3629/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	29671-6 SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS	759,36	9,11	750,25	255025	750,25		
6477	6487	5811/2024	4674/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	36,87	0,44	36,43	6240522	36,43		
6478	6488	5812/2024	5414/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	478,42	5,74	472,68	6240522	472,68		
6479	6489	5813/2024	5555/2024	O	2700	00000	10.001	08.241.0011.2031	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	7.786,00	93,43	7.692,57	487821	7.692,57		
6480	6490	5814/2024	5562/2024	O	2700	00000	10.001	08.241.0011.2031	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	678,76	8,15	670,61	487821	670,61		
6481	6492	5815/2024	2437/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	319,20	3,83	315,37	255025	315,37		
6482	6493	5816/2024	2442/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	2.660,06	31,92	2.628,14	255025	2.628,14		
6483	6494	5817/2024	3785/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	198,05	2,38	195,67	255025	195,67		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6484	6495	5818/2024	3786/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	222,70	2,67	220,03	255025	220,03		
6485	6496	5819/2024	4111/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	402,95	4,84	398,11	255025	398,11		
6486	6497	5820/2024	4562/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	122,00	1,46	120,54	255025	120,54		
30/07/2024											139.552,37	295,50	139.256,87		139.256,87		0,00
6487	6498	5822/2024	5687/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.99.99	28814-4 ANTONIO APARECIDO DA SILVA - EVENTOS	2.100,00		2.100,00	27958	2.100,00		
6488	6499	5823/2024	4373/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.265,90		2.265,90	27958	2.265,90		
6489	6500	5824/2024	4477/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	795,00		795,00	27958	795,00		
6490	6501	5825/2024	4478/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	56,16		56,16	27958	56,16		
6491	6502	5826/2024	4480/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	99,60		99,60	27958	99,60		
6492	6503	5827/2024	4504/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	241,06		241,06	27958	241,06		
6493	6504	5828/2024	4505/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	348,60		348,60	27958	348,60		
6494	6505	5829/2024	4507/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	423,18		423,18	27958	423,18		
6495	6506	5830/2024	5734/2024	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		
6496	6507	5831/2024	5688/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.08.00	28454-8 NETVISI SISTEMAS PARA ÓRGÃOS	450,00		450,00	255025	450,00		
6497	6508	5832/2024	5558/2024	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		
6498	6509	5833/2024	5653/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	99,64		99,64	255025	99,64		
6499	6510	5834/2024	5724/2024	O	1050	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	255025	90,94		
6500	6511	5835/2024	5142/2024	O	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.82.03	20721-7 MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA EPP	3.300,00	158,40	3.141,60	255025	3.141,60		
6501	6512	5836/2024	5681/2024	O	1560	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.30.04.00	29383-1 GÁS SILVA FERREIRA COMERCIO E	428,00	1,03	426,97	34871	426,97		
6502	6513	5837/2024	5682/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.04.00	29383-1 GÁS SILVA FERREIRA COMERCIO E	428,00	1,03	426,97	34848	426,97		
6503	6514	5838/2024	5204/2024	O	1320	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	3.118,70	37,42	3.081,28	34871	3.081,28		
6504	6515	5839/2024	5205/2024	O	1430	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	1.046,00	50,21	995,79	34871	995,79		
6505	6516	5840/2024	9476/2023	E	1360	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.05.00	26830-5 RSP INTEGRAL CONSULTORIA	8.107,44		8.107,44	34871	8.107,44		
6506	6517	5841/2024	5643/2024	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		
6507	6518	5842/2024	4624/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	2.342,00		2.342,00	27958	2.342,00		
6508	6519	5843/2024	4622/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	114,00		114,00	34848	114,00		
6509	6520	5844/2024	5647/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	72,60	0,87	71,73	96733	71,73		
6510	6521	5845/2024	5726/2024	O	2330	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.05.00	27410-1 INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA	800,00		800,00	6240522	800,00		
6511	6522	5846/2024	5686/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI 050.030.129-85	300,00		300,00	6240522	300,00		
6512	6523	5847/2024	5602/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	205,00		205,00	6240522	205,00		
6513	6524	5848/2024	5652/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	30493-0 NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	72,00		72,00	6240522	72,00		
6514	6525	5849/2024	5708/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	31007-7 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	700,00		700,00	6240522	700,00		
6515	6526	5850/2024	5709/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	31007-7 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	300,00		300,00	6240522	300,00		
6516	6527	5851/2024	5614/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.10.00	29127-7 JULIANO DE COSTA LTDA	252,00	3,02	248,98	6240522	248,98		
6517	6528	5852/2024	5463/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	1.732,80	20,79	1.712,01	6240522	1.712,01		
6518	6529	5855/2024	5657/2024	O	2971	00856	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.32.03.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	554,46	6,65	547,81	124435	547,81		
6519	6530	5856/2024	4643/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	22490-1 Hernandes & Cia Ltda Me	508,00		508,00	96733	508,00		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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	
6520	6531	5853/2024	5437/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29814-0 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	1.235,00	14,82	1.220,18	6240522	1.220,18			
6521	6532	5854/2024	5506/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29814-0 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	105,00	1,26	103,74	6240522	103,74			
6522	6533	5857/2024	5735/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.36.00	18164-1 TESOIRO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	1.607,54		1.607,54	9174	1.607,54			
31/07/2024											6.030,86	0,00	6.030,86		6.030,86			0,00
6523	6731	6006/2024	5767/2024	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			
6524	6732	6015/2024	5930/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	33,21		33,21	9174	33,21			
6525	6733	6016/2024	5931/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	116,35		116,35	74373	116,35			
6526	6734	6017/2024	5932/2024	O	2300	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,44		23,44	91669	23,44			
6527	6735	6018/2024	5933/2024	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			
6528	6736	6019/2024	5934/2024	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			
6529	6737	6020/2024	5935/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	12,00		12,00	561648	12,00			
6530	6738	6021/2024	5936/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4.735,45		4.735,45	74373	4.735,45			
6531	6739	6022/2024	5937/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,77		10,77	74373	10,77			
6532	6740	6023/2024	5938/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,70		2,70	87904	2,70			
6533	6741	6024/2024	5939/2024	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			
6534	6742	6028/2024	5940/2024	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			
6535	6743	6029/2024	5941/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517,66		517,66	1992	517,66			
Total:											4.219.231,09	374.227,73	3.845.003,36		3.845.003,36			0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/07/2024 à 31/07/2024
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: