



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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		
01/08/2024													36.151,64	829,18	35.322,46		35.322,46		0,00
6536	6747	6046/2024	5667/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.592,60		1.592,60	96733	1.592,60				
6537	6748	6047/2024	5764/2024	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				
6538	6749	6048/2024	5763/2024	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				
6539	6750	6049/2024	5580/2024	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				
6540	6751	6050/2024	5729/2024	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				
6541	6752	6051/2024	5730/2024	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				
6542	6753	6052/2024	5731/2024	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	9174	2.300,00				
6543	6754	6053/2024	5732/2024	O	2370	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	31379-3 ORLANDO RODRIGUEZ GINARTE	700,00		700,00	9174	700,00				
6544	6755	6054/2024	5929/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	30002-1 CRISTIAN PAULO SKAVINSKI BIATO	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00				
6545	6756	6055/2024	5739/2024	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				
6546	6757	6056/2024	5719/2024	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				
6547	4	8049/2023	8392/2023	O	3570	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.01	16905-6 LUCIO MONARI	1.540,00		1.540,00	64100	1.540,00				
02/08/2024													89.398,59	1.099,33	88.299,26		88.299,26		0,00
6548	6758	6057/2024	5945/2024	O	2890	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	6.203,08		6.203,08	126144	6.203,08				
6549	6759	6058/2024	5946/2024	O	2890	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	100,00		100,00	126144	100,00				
6550	6760	6059/2024	5967/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.980,00		1.980,00	34848	1.980,00				
6551	6761	6060/2024	5968/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	510,00		510,00	34848	510,00				
6552	6762	6061/2024	5227/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	5.252,80		5.252,80	27958	5.252,80				
6553	6763	6062/2024	5441/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	2.355,00		2.355,00	27958	2.355,00				
6554	6764	6063/2024	5440/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	255,00		255,00	27958	255,00				
6555	6765	6064/2024	5442/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	555,00		555,00	27958	555,00				
6556	6766	6065/2024	5444/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	285,00		285,00	27958	285,00				
6557	6767	6066/2024	5966/2024	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				
6558	6768	6067/2024	5963/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	27539-5 ROGERIO DOMINGUES DE CAMARGO - ME	4.537,13		4.537,13	79030	4.537,13				
6559	6769	6068/2024	5524/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.97.00	30406-9 ICARUS - PONTO ELETRONICO	892,80		892,80	87904	892,80				
6560	6770	6069/2024	5611/2024	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				
6561	6771	6070/2024	5627/2024	O	1560	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.30.16.00	30582-1 NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.795,00		1.795,00	34871	1.795,00				
6562	6772	6071/2024	5916/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.14.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	631,80		631,80	34848	631,80				
6563	6773	6072/2024	5915/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.14.00	31254-1 allper comercial	93,00		93,00	121886	93,00				
6564	6774	6073/2024	5917/2024	O	1550	00103	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.30.14.00	31254-1 allper comercial	930,00		930,00	34848	930,00				
6565	6775	6074/2024	5655/2024	O	2441	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.34.00	31162-6 MV ELETRONICOS EIRELI ME	1.895,00		1.895,00	121894	1.895,00				
6566	6776	6075/2024	5751/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.19.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	88,00		88,00	121886	88,00				
6567	6777	6076/2024	5752/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.14.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	20,80		20,80	121886	20,80				
6568	6778	6077/2024	5745/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.23.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	1.000,75		1.000,75	34848	1.000,75				
6569	6779	6078/2024	4500/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	30103-5 K.DA SILVA FERREIRA GESTAO E SERVIÇOS	1.349,25		1.349,25	27958	1.349,25				
6570	6780	6079/2024	5742/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.23.00	22490-1 Hernandes & Cia Ltda Me	120,00		120,00	34848	120,00				



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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
6571	6781	6080/2024	5743/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.16.00	22490-1	Hernandes & Cia Ltda Me	240,00		240,00	34848	240,00	
6572	6782	6081/2024	5744/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.23.00	22490-1	Hernandes & Cia Ltda Me	1.572,45		1.572,45	34848	1.572,45	
6573	6783	6082/2024	4370/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	20559-1	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES	1.591,00	19,09	1.571,91	207365	1.571,91	
6574	6784	6033/2024	5999/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.02	18655-4	POSTO PAINEIRA LTDA	661,86	1,59	660,27	34848	660,27	
6575	6785	6032/2024	5998/2024	O	1320	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4	POSTO PAINEIRA LTDA	1.249,12	3,00	1.246,12	34871	1.246,12	
6576	6786	6031/2024	5997/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4	POSTO PAINEIRA LTDA	292,45	0,70	291,75	6240522	291,75	
6577	6787	6030/2024	5996/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4	POSTO PAINEIRA LTDA	10.508,82	25,22	10.483,60	27958	10.483,60	
6578	6788	6034/2024	6000/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4	POSTO PAINEIRA LTDA	1.373,51	3,30	1.370,21	27958	1.370,21	
6579	6789	6035/2024	6001/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4	POSTO PAINEIRA LTDA	1.169,79	2,81	1.166,98	27958	1.166,98	
6580	6790	6036/2024	6002/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4	POSTO PAINEIRA LTDA	152,20	0,37	151,83	27958	151,83	
6581	6791	6037/2024	6003/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4	POSTO PAINEIRA LTDA	1.352,13	3,25	1.348,88	27958	1.348,88	
6582	6792	6038/2024	6004/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4	POSTO PAINEIRA LTDA	744,15	1,79	742,36	27958	742,36	
6583	6793	6039/2024	6005/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4	POSTO PAINEIRA LTDA	201,28	0,48	200,80	27958	200,80	
6584	6794	6040/2024	6006/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4	POSTO PAINEIRA LTDA	1.615,57	3,88	1.611,69	27958	1.611,69	
6585	6795	6083/2024	5468/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.21.00	31359-9	LUIZ GUSTAVO SGUARIZI-ME	5.203,46		5.203,46	207365	5.203,46	
6586	6796	6083/2024	5468/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.21.00	31359-9	LUIZ GUSTAVO SGUARIZI-ME	696,54		696,54	98205	696,54	
6587	6442	5771/2024	5663/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	30473-5	MARIA IZABEL CAMARGO CARDOSO	855,85	855,85				
6588	6443	5771/2024	5663/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	30473-5	MARIA IZABEL CAMARGO CARDOSO	6.657,08		6.657,08	91669	6.657,08	
6589	6797	3287/2024	2792/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.69.02	20567-2	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	991,33	23,79	967,54	207365	967,54	
6590	6798	3287/2024	2792/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.69.02	20567-2	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	722,39	17,34	705,05	207365	705,05	
6591	6445	5773/2024	5665/2024	O	2830	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.94.01.00	27405-4	ANGELA MACHADO RIBEIRO	90,84	90,84				
6592	6446	5773/2024	5665/2024	O	2830	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.94.01.00	27405-4	ANGELA MACHADO RIBEIRO	1.231,33		1.231,33	27958	1.231,33	
6593	6799	5772/2024	5664/2024	O	2820	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.08	722-6	INSS	46,03	46,03				
05/08/2024												536.852,39	23.906,15	512.946,24		512.946,24	0,00
6594	6800	6084/2024	5988/2024	O	1350	00150	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1	ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	14.499,00		14.499,00	71862	14.499,00	
6595	6801	6085/2024	5989/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	19470-1	ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	11.033,50		11.033,50	6240522	11.033,50	
6596	6802	6086/2024	5985/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	19470-1	ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	5.159,00		5.159,00	6240522	5.159,00	
6597	6803	6087/2024	5980/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	19470-1	ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	601,50		601,50	34848	601,50	
6598	6804	6088/2024	4766/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1	BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	29,95		29,95	6240522	29,95	
6599	6805	6089/2024	4767/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	26135-1	BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	99,02		99,02	6240522	99,02	
6600	6806	6090/2024	4880/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1	BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	19,30		19,30	6240522	19,30	
6601	6807	6091/2024	5209/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	19661-4	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	69,09		69,09	6240522	69,09	
6602	6808	6092/2024	5727/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31034-4	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	173,00		173,00	6240522	173,00	
6603	6809	6093/2024	4847/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30948-6	DISTRÍ + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	4,00		4,00	6240522	4,00	
6604	6810	6094/2024	4849/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30948-6	DISTRÍ + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	4,00		4,00	6240522	4,00	
6605	6811	6095/2024	4850/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30948-6	DISTRÍ + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	2,00		2,00	6240522	2,00	
6606	6812	6096/2024	4851/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30948-6	DISTRÍ + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	4,00		4,00	6240522	4,00	



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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
6607	6813	6097/2024	4852/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30948-6 DISTRI + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	4,00		4,00	6240522	4,00		
6608	6814	6098/2024	4853/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30948-6 DISTRI + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	2,00		2,00	6240522	2,00		
6609	6815	6099/2024	4854/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30948-6 DISTRI + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	4,00		4,00	6240522	4,00		
6610	6816	6100/2024	5574/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30948-6 DISTRI + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	20,94		20,94	6240522	20,94		
6611	6817	6101/2024	5576/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30948-6 DISTRI + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	16,00		16,00	6240522	16,00		
6612	6818	6109/2024	5659/2024	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		
6613	6819	6110/2024	5631/2024	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		
6614	6820	6111/2024	6075/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	252,64		252,64	6240522	252,64		
6615	6821	6121/2024	6043/2024	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		
6616	6822	6122/2024	6094/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.96.00	19371-2 PAULO CEZAR CARNEIRO FERREIRA	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
6617	6823	6123/2024	6044/2024	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		
6618	6824	6124/2024	6009/2024	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	150,00		150,00	27958	150,00		
6619	6825	6125/2024	5710/2024	O	3220	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	6.025,50		6.025,50	255025	6.025,50		
6620	6826	6126/2024	6076/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	984,00		984,00	27958	984,00		
6621	6827	6102/2024	4848/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	30948-6 DISTRI + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	30,00		30,00	27958	30,00		
6622	6828	6103/2024	4855/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.21.00	30948-6 DISTRI + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	20,00		20,00	27958	20,00		
6623	6829	6104/2024	4856/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	30948-6 DISTRI + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	40,00		40,00	27958	40,00		
6624	6830	6105/2024	4857/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	30948-6 DISTRI + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	20,00		20,00	27958	20,00		
6625	6831	6106/2024	5278/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	30948-6 DISTRI + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	24,70		24,70	27958	24,70		
6626	6832	6107/2024	5279/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	30948-6 DISTRI + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	12,35		12,35	27958	12,35		
6627	6833	6108/2024	5575/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	30948-6 DISTRI + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	80,00		80,00	27958	80,00		
6628	6834	6116/2024	5750/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.19.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	308,00		308,00	6240522	308,00		
6629	6835	6117/2024	5753/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	93,26		93,26	6240522	93,26		
6630	6836	6118/2024	5754/2024	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		
6631	6837	6119/2024	5755/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	7,09		7,09	6240522	7,09		
6632	6838	6120/2024	5756/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	136,02		136,02	6240522	136,02		
6633	6839	6127/2024	5720/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.50.99	28668-1 CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA	2.959,60	124,31	2.835,29	6240522	2.835,29		
6634	6840	4902/2024	4744/2024	O	1310	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	836,80		836,80	34848	836,80		
6635	6841	4899/2024	4741/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.046,00		1.046,00	27958	1.046,00		
6636	6842	4900/2024	4742/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	5.005,11	25,10	4.980,01	27958	4.980,01		
6637	6843	4901/2024	4743/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	774,04		774,04	27958	774,04		
6638	6844	4903/2024	4745/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.223,82		1.223,82	27958	1.223,82		
6639	6845	4904/2024	4746/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.574,23		1.574,23	27958	1.574,23		
6640	6846	4908/2024	4750/2024	O	1310	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	7.126,32		7.126,32	34848	7.126,32		
6641	6847	4912/2024	4754/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.421,52		4.421,52	6240522	4.421,52		
6642	6848	4905/2024	4747/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.159,20		1.159,20	27958	1.159,20		
6643	6849	4906/2024	4748/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	15.500,16	92,74	15.407,42	27958	15.407,42		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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
6644	6850	4907/2024	4749/2024	O	1300	00000	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.026,72		1.026,72	27958	1.026,72		
6645	6851	4909/2024	4751/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.594,40		2.594,40	27958	2.594,40		
6646	6852	4910/2024	4752/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	756,24		756,24	27958	756,24		
6647	6853	4911/2024	4753/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.930,24		3.930,24	27958	3.930,24		
6648	6854	4913/2024	4755/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	977,04		977,04	27958	977,04		
6649	6855	4914/2024	4756/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.148,16		1.148,16	27958	1.148,16		
6650	6856	6128/2024	6007/2024	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		
6651	6857	6129/2024	6008/2024	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.515,53		18.515,53	1992	18.515,53		
6652	6858	6130/2024	5066/2024	O	711	00851	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.16.00	31134-1 TMFW Soluções em Eficiência Energética - Ltda	408.000,00	23.664,00	384.336,00	125059	384.336,00		
6653	6859	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		
07/08/2024											84.923,04	0,00	84.923,04		84.923,04		0,00
6654	6863	6137/2024	5974/2024	O	2100	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.15.00	31235-5 ELISANGELA ALEIXO RABELO	210,00		210,00	121886	210,00		
6655	6864	6138/2024	5978/2024	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		
6656	6865	6139/2024	6079/2024	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		
6657	6866	6140/2024	6078/2024	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		
6658	6867	6141/2024	6080/2024	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		
6659	6868	6142/2024	6060/2024	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		
6660	6869	6143/2024	6137/2024	O	920	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	100,00		100,00	27958	100,00		
6661	6870	6144/2024	6129/2024	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		
6662	6871	6145/2024	6136/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	28808-0 PETROS AVELINO GABRIEL PINHEIRO E	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
6663	6872	6146/2024	6034/2024	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		
6664	6873	6147/2024	6029/2024	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		
6665	6874	6148/2024	6017/2024	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		
6666	6875	6149/2024	6015/2024	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		
6667	6876	6150/2024	6016/2024	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		
6668	6877	6151/2024	6032/2024	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		
6669	6878	6152/2024	6031/2024	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		
6670	6879	6153/2024	6037/2024	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		
6671	6880	6154/2024	6013/2024	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		
6672	6881	6155/2024	6023/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	25645-5 IVANILDA DOS SANTOS MACHADO	900,00		900,00	27958	900,00		
6673	6882	6156/2024	6040/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31491-9 JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS	900,00		900,00	27958	900,00		
6674	6883	6157/2024	6130/2024	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		
6675	6884	6158/2024	6011/2024	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		
6676	6885	6159/2024	6018/2024	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		
6677	6886	6160/2024	6025/2024	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		
6678	6887	6161/2024	6019/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31376-9 LUCIA ROLIM DE OLIVEIRA	900,00		900,00	27958	900,00		
6679	6888	6162/2024	6030/2024	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		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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
6680	6889	6163/2024	6033/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	18976-6 MARIA BORGES	900,00		900,00	27958	900,00		
6681	6890	6164/2024	6027/2024	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		
6682	6891	6165/2024	6035/2024	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		
6683	6892	6166/2024	6012/2024	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		
6684	6893	6167/2024	6014/2024	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		
6685	6894	6168/2024	6021/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	30959-1 MARIA APARECIDA PASSOS	810,00		810,00	27958	810,00		
6686	6895	6169/2024	6020/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	27037-7 IRACEMA BARBOSA CARNEIRO	450,00		450,00	27958	450,00		
6687	6896	6170/2024	6028/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	29093-9 JESSICA FELICIANO DE ALMEIDA	405,00		405,00	27958	405,00		
6688	6897	6171/2024	6022/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	26702-3 JOSELEIA DOS SANTOS	360,00		360,00	27958	360,00		
6689	6898	6172/2024	6038/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	25982-9 VALDINEIA VARGAS DA LUZ	90,00		90,00	27958	90,00		
6690	6899	6173/2024	6049/2024	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		
6691	6900	6174/2024	6050/2024	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		
6692	6901	6175/2024	6055/2024	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		
6693	6902	6176/2024	6051/2024	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		
6694	6903	6177/2024	6052/2024	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		
6695	6904	6178/2024	6056/2024	O	3310	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.48.99.01	31487-1 ROBSON DA SILVA	400,00		400,00	27958	400,00		
6696	6905	6179/2024	6054/2024	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		
6697	6906	6180/2024	6053/2024	O	3310	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.48.99.01	25199-2 ZENEIDE LIMA DE PAULA	312,00		312,00	27958	312,00		
6698	6907	6181/2024	6024/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	29950-2 FRANCIELE NEVES NUNES	135,00		135,00	27958	135,00		
6699	6908	6182/2024	6057/2024	O	3310	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.48.99.01	31220-7 LEONICE FERNANDA DA SILVA	78,00		78,00	27958	78,00		
6700	6909	6183/2024	6036/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	27644-8 ANA MARIA VIEIRA	765,00		765,00	27958	765,00		
6701	6910	6184/2024	6010/2024	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		
6702	6911	6185/2024	6041/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31492-7 MARIA JOSE DOS SANTOS	495,00		495,00	27958	495,00		
6703	6912	6186/2024	6039/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31490-1 TIAGO DE LIMA DE PAULA DA SILVA	585,00		585,00	27958	585,00		
6704	6913	6187/2024	6042/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31493-5 SANDRA APARECIDA DOS SANTOS	765,00		765,00	27958	765,00		
6705	6914	6188/2024	6026/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	19237-6 ARISTOTELES CARDOZO DO NASCIMENTO	810,00		810,00	27958	810,00		
6706	6915	6189/2024	5736/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.881,14		1.881,14	6720206	1.881,14		
6707	6916	6190/2024	5956/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	98,00		98,00	6720206	98,00		
6708	6917	6191/2024	5955/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	8.200,70		8.200,70	6720206	8.200,70		
6709	6918	6192/2024	6082/2024	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		
6710	6919	6193/2024	6123/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	27340-6 LEANDRA MENINO RODRIGUES MEI	1.103,76		1.103,76	34848	1.103,76		
6711	6920	6194/2024	6126/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	30555-3 BRUNA TOME DE SOUZA DE MELO-MEI	919,80		919,80	34848	919,80		
6712	6921	6195/2024	6124/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	30528-6 SUELE APARECIDA OLIVEIRA - MEI	900,00		900,00	34848	900,00		
6713	6922	6196/2024	6125/2024	O	1610	00103	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.39.99.99	30544-8 ANI GABRIELI PEREIRA DE PAULA - MEI	840,00		840,00	34848	840,00		
6714	6923	6197/2024	6121/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	25669-2 ELIANE DE CARVALHO MATIAS - MEI	799,80		799,80	34848	799,80		
6715	6924	6198/2024	6122/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	27304-0 CLEIDE SANTANA DA LUZ MEI	675,00		675,00	34848	675,00		
6716	6925	6199/2024	6152/2024	O	3020	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	1.735,20		1.735,20	126144	1.735,20		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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
6717	6926	6200/2024	6081/2024	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		
6718	6927	6201/2024	6120/2024	O	2570	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.99.99	28983-3 MARINEIDE VICENTE MUNIZ - MEI	1.423,50		1.423,50	91669	1.423,50		
6719	6928	6202/2024	6144/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 N G VAZ	3.751,04		3.751,04	79030	3.751,04		
6720	6929	6203/2024	6143/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 N G VAZ	3.721,99		3.721,99	79030	3.721,99		
6721	6930	6204/2024	6139/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	28241-3 MATOS E OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA	7.815,21		7.815,21	79030	7.815,21		
6722	6931	6205/2024	6140/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	28241-3 MATOS E OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA	9.542,90		9.542,90	79030	9.542,90		
6723	6932	6206/2024	6141/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	30300-3 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS BRIZOLA	2.424,84		2.424,84	79030	2.424,84		
6724	6933	6207/2024	6142/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	30300-3 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS BRIZOLA	1.355,20		1.355,20	79030	1.355,20		
08/08/2024											152.728,06	3.906,22	148.821,84		148.821,84		0,00
6725	6934	6208/2024	6104/2024	O	2281	00495	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.36.15.00	21068-4 MARCELO ROMANO CORAL	360,67		360,67	10804	360,67		
6726	6935	6209/2024	6105/2024	O	2281	00495	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.36.15.00	21068-4 MARCELO ROMANO CORAL	939,33		939,33	10804	939,33		
6727	6936	6210/2024	6202/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.96.00	19382-8 EDSON DE LIMA	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
6728	6937	6211/2024	4222/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	25771-1 INTEGRAÇÃO ENGENHARIA E ASSESSORIA	13.045,00		13.045,00	27958	13.045,00		
6729	6938	6212/2024	5725/2024	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		
6730	6939	6213/2024	6131/2024	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		
6731	6940	6214/2024	6111/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.99.99	24649-2 RONALDO DOS SANTOS FARIAS - MEI	2.494,08		2.494,08	27958	2.494,08		
6732	6941	6215/2024	5964/2024	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		
6733	6942	6216/2024	5711/2024	O	2520	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	9.216,00		9.216,00	91669	9.216,00		
6734	6943	6217/2024	5712/2024	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		
6735	6944	6218/2024	5714/2024	O	2520	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	9.996,00		9.996,00	91669	9.996,00		
6736	6945	6219/2024	5713/2024	O	2231	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	9.384,00		9.384,00	6240522	9.384,00		
6737	6946	6220/2024	5715/2024	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		
6738	6947	6221/2024	5716/2024	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		
6739	6948	6222/2024	5717/2024	O	3020	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.000,00		2.000,00	126144	2.000,00		
6740	6949	6223/2024	5718/2024	O	3020	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.000,00		2.000,00	126144	2.000,00		
6741	6950	6224/2024	6107/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.63.01	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	160,00		160,00	87904	160,00		
6742	6951	6225/2024	6106/2024	O	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.99.99	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	295,00		295,00	87904	295,00		
6743	6952	6226/2024	5975/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.77.01	28402-5 J DA S GUERREIRO - ME	4.836,15		4.836,15	34848	4.836,15		
6744	6953	6227/2024	5976/2024	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		
6745	6954	6228/2024	5977/2024	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		
6746	6955	6229/2024	5690/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	9.418,65		9.418,65	34848	9.418,65		
6747	6956	6230/2024	5691/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	630,60		630,60	27958	630,60		
6748	6957	6231/2024	5692/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.891,80		1.891,80	27958	1.891,80		
6749	6958	6232/2024	5693/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.261,20		1.261,20	27958	1.261,20		
6750	6959	6233/2024	5694/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	630,60		630,60	27958	630,60		
6751	6960	6234/2024	5695/2024	O	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	463,90		463,90	27958	463,90		
6752	6961	6235/2024	6097/2024	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		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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	
6753	6962	6236/2024	6095/2024	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		
6754	6963	6237/2024	6092/2024	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		
6755	6964	6238/2024	6090/2024	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.06.00	19568-5	ISABEL MACHADO PEIXOTO DO AMARAL	1.075,00	172,00	903,00	27958	903,00		
6756	6965	6239/2024	6088/2024	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		
6757	6966	6240/2024	6101/2024	O	2520	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.34.00.00	27477-1	FABIANE MARINEIA DO PRADO LEAL	2.358,92	377,43	1.981,49	91669	1.981,49		
6758	6967	6241/2024	6132/2024	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		
6759	6968	6242/2024	4811/2024	O	3570	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.16.00	31034-4	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	30,30		30,30	207144	30,30		
6760	6969	6243/2024	5230/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.16.00	31034-4	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	30,30		30,30	207144	30,30		
6761	6970	6244/2024	4448/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	20309-2	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.198,40	14,38	1.184,02	207144	1.184,02		
6762	6971	6245/2024	4336/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	29671-6	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS	704,32	8,45	695,87	207144	695,87		
6763	6972	6246/2024	4481/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	30951-6	Ravache Comercial Medica e Hospitalar &Cia	10,68		10,68	255025	10,68		
6764	6973	6247/2024	4447/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.36.00	26919-1	VYP MATERIAL HOSPITALAR COM.	606,34	7,28	599,06	255025	599,06		
6765	6974	6249/2024	5993/2024	O	2231	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	28546-3	CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	14.922,90		14.922,90	6240522	14.922,90		
6766	6975	6250/2024	6195/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.44.00	30975-3	MC PLACAS	190,00		190,00	6240522	190,00		
6767	6976	6251/2024	6160/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	30771-8	NIRAILDES ALVES DE ANDRADE FERREIRA-	915,00		915,00	27958	915,00		
6768	6977	6252/2024	6186/2024	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		
6769	6978	6253/2024	6187/2024	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		
6770	6979	6254/2024	6184/2024	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		
6771	6980	6255/2024	6183/2024	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		
6772	6981	6256/2024	6181/2024	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		
6773	6982	6257/2024	6182/2024	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		
6774	6983	6258/2024	6185/2024	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		
6775	6984	6259/2024	6188/2024	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		
6776	6985	6260/2024	6189/2024	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		
6777	6986	6261/2024	6190/2024	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		
6778	6987	6262/2024	6191/2024	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		
6779	6988	6263/2024	6047/2024	O	2231	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	31334-3	EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	15.000,00		15.000,00	6240522	15.000,00		
6780	6989	6264/2024	6048/2024	O	2570	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.50.99	31334-3	EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	5.458,00	859,24	4.598,76	91669	4.598,76		
6781	6990	6248/2024	6099/2024	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		
6782	6745	6042/2024	6046/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	18658-9	GELSON KUSSE DA SILVA	146,41		146,41				
6783	6746	6042/2024	6046/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	18658-9	GELSON KUSSE DA SILVA	2.425,22		2.425,22	91669	2.425,22		
09/08/2024												1.330.563,46	311.779,31	1.018.784,15		1.018.784,15		0,00
6784	6534	5858/2024	5768/2024	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					
6785	6535	5858/2024	5768/2024	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		
6786	6536	5859/2024	5769/2024	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.75.02	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	644,79	644,79					
6787	6537	5859/2024	5769/2024	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		
6788	6540	5862/2024	5772/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.375,05	26.375,05					



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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
6789	6541	5862/2024	5772/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	28.781,32		28.781,32	74373	28.781,32		
6790	6542	5863/2024	5773/2024	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		
6791	6543	5864/2024	5774/2024	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		
6792	6544	5865/2024	5775/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.152,52	5.152,52					
6793	6545	5865/2024	5775/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	29.746,59		29.746,59	74373	29.746,59		
6794	6546	5866/2024	5776/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.957,99	1.957,99					
6795	6547	5866/2024	5776/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	19.449,03		19.449,03	74373	19.449,03		
6796	6548	5867/2024	5777/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.206,00		12.206,00	74373	12.206,00		
6797	6551	5870/2024	5780/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.789,23	14.789,23					
6798	6552	5870/2024	5780/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	28.403,59		28.403,59	74373	28.403,59		
6799	6553	5871/2024	5781/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	22,63		22,63	74373	22,63		
6800	6554	5872/2024	5782/2024	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		
6801	6555	5873/2024	5783/2024	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		
6802	6556	5874/2024	5784/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.449,71	3.449,71					
6803	6557	5874/2024	5784/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.724,96		5.724,96	74373	5.724,96		
6804	6558	5875/2024	5785/2024	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		
6805	6559	5876/2024	5786/2024	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		
6806	6560	5877/2024	5787/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.706,25		4.706,25	74373	4.706,25		
6807	6561	5878/2024	5788/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.778,43		1.778,43	74373	1.778,43		
6808	6562	5879/2024	5789/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70					
6809	6563	5879/2024	5789/2024	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		
6810	6564	5880/2024	5790/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.990,66		1.990,66	74373	1.990,66		
6811	6567	5883/2024	5793/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.690,92	9.690,92					
6812	6568	5883/2024	5793/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	22.082,07		22.082,07	74373	22.082,07		
6813	6569	5884/2024	5794/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	512,71		512,71	74373	512,71		
6814	6570	5885/2024	5795/2024	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		
6815	6571	5886/2024	5796/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.167,99	1.167,99					
6816	6572	5886/2024	5796/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.719,04		11.719,04	74373	11.719,04		
6817	6573	5887/2024	5797/2024	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		
6818	6574	5888/2024	5798/2024	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		
6819	6575	5889/2024	5799/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70					
6820	6576	5889/2024	5799/2024	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		
6821	6580	5893/2024	5803/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	61.325,78	61.325,78					
6822	6581	5893/2024	5803/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	92.208,22		92.208,22	104906	92.208,22		
6823	6582	5894/2024	5804/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.340,49	16.340,49					
6824	6583	5894/2024	5804/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	46.678,72		46.678,72	104906	46.678,72		
6825	6584	5895/2024	5805/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	182,91		182,91	104906	182,91		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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
6826	6585	5896/2024	5806/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	8.829,78	8.829,78				
6827	6586	5896/2024	5806/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	28.869,83		28.869,83	104906		28.869,83
6828	6587	5897/2024	5807/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	2.734,36		2.734,36	104906		2.734,36
6829	6588	5898/2024	5808/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.01	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	731,36	731,36				
6830	6589	5898/2024	5808/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.01	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	6.920,32		6.920,32	104906		6.920,32
6831	6590	5899/2024	5809/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	390,14	390,14				
6832	6591	5899/2024	5809/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	8.855,36		8.855,36	104906		8.855,36
6833	6592	5900/2024	5810/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	2.442,29	2.442,29				
6834	6593	5900/2024	5810/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	2.730,19		2.730,19	104906		2.730,19
6835	6594	5901/2024	5811/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	1.683,36	1.683,36				
6836	6595	5901/2024	5811/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	18.317,42		18.317,42	104906		18.317,42
6837	6596	5902/2024	5812/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	799,27	799,27				
6838	6597	5902/2024	5812/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	6.138,24		6.138,24	104906		6.138,24
6839	6598	5903/2024	5813/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.45.01	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	1.778,12		1.778,12	104906		1.778,12
6840	6599	5904/2024	5814/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.99.01	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	435,33		435,33	104906		435,33
6841	6603	5908/2024	5818/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	15.466,20	15.466,20				
6842	6604	5908/2024	5818/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	30.510,94		30.510,94	104906		30.510,94
6843	6605	5909/2024	5819/2024	O	1691	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	151,08	151,08				
6844	6606	5909/2024	5819/2024	O	1691	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	1.260,92		1.260,92	104906		1.260,92
6845	6607	5910/2024	5820/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	454,75	454,75				
6846	6608	5910/2024	5820/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	6.906,03		6.906,03	104906		6.906,03
6847	6609	5911/2024	5821/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.33.00	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	2.904,97		2.904,97	104906		2.904,97
6848	6610	5912/2024	5822/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	3.687,63		3.687,63	104906		3.687,63
6849	6611	5913/2024	5823/2024	O	1691	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	310,64		310,64	104906		310,64
6850	6614	5916/2024	5826/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	9.571,42	9.571,42				
6851	6615	5916/2024	5826/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	24.308,97		24.308,97	104906		24.308,97
6852	6616	5917/2024	5827/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	18,47	18,47				
6853	6617	5917/2024	5827/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	4.562,22		4.562,22	104906		4.562,22
6854	6618	5918/2024	5828/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	112,83	112,83				
6855	6619	5918/2024	5828/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	3.266,41		3.266,41	104906		3.266,41
6856	6621	5920/2024	5830/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	3.577,10	3.577,10				
6857	6622	5920/2024	5830/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	2.460,85		2.460,85	104906		2.460,85
6858	6623	5921/2024	5831/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.05.00	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	1.802,74		1.802,74	104906		1.802,74
6859	6624	5922/2024	5832/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.07.00	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	425,53		425,53	104906		425,53
6860	6625	5923/2024	5833/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	269,85	269,85				
6861	6626	5923/2024	5833/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	1.567,92		1.567,92	104906		1.567,92
6862	6628	5925/2024	5835/2024	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.31.01	684-0	MUNICÍPIO DE SAPOPEMA	160,04	160,04				



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:10

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6863	6629	5925/2024	5835/2024	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.853,53		1.853,53	74373	1.853,53		
6864	6630	5926/2024	5836/2024	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70					
6865	6631	5926/2024	5836/2024	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		
6866	6634	5929/2024	5839/2024	O	1850	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	799,00	799,00					
6867	6635	5929/2024	5839/2024	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		
6868	6636	5930/2024	5840/2024	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					
6869	6637	5930/2024	5840/2024	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		
6870	6638	5931/2024	5841/2024	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		
6871	6641	5934/2024	5844/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.770,71	26.770,71					
6872	6642	5934/2024	5844/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	46.666,16		46.666,16	91669	46.666,16		
6873	6643	5935/2024	5845/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	43.732,19	43.732,19					
6874	6644	5935/2024	5845/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	59.960,76		59.960,76	6240522	59.960,76		
6875	6645	5936/2024	5846/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	209,32		209,32	91669	209,32		
6876	6646	5937/2024	5847/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	455,80		455,80	6240522	455,80		
6877	6647	5938/2024	5848/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	739,37	739,37					
6878	6648	5938/2024	5848/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.697,06		16.697,06	91669	16.697,06		
6879	6649	5939/2024	5849/2024	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		
6880	6650	5940/2024	5850/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	571,32	571,32					
6881	6651	5940/2024	5850/2024	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		
6882	6652	5941/2024	5851/2024	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		
6883	6653	5942/2024	5852/2024	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		
6884	6654	5943/2024	5853/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.193,01		9.193,01	91669	9.193,01		
6885	6655	5944/2024	5854/2024	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		
6886	6656	5945/2024	5855/2024	O	1961	00346	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.51.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.061,76		9.061,76	6240590	9.061,76		
6887	6657	5946/2024	5856/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.854,35		3.854,35	91669	3.854,35		
6888	6661	5950/2024	5860/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.226,87	14.226,87					
6889	6662	5950/2024	5860/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	35.705,68		35.705,68	91669	35.705,68		
6890	6663	5951/2024	5861/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.254,13		1.254,13	91669	1.254,13		
6891	6664	5952/2024	5862/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.899,53		13.899,53	91669	13.899,53		
6892	6665	5953/2024	5863/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	160,04	160,04					
6893	6666	5953/2024	5863/2024	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		
6894	6667	5954/2024	5864/2024	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		
6895	6668	5955/2024	5865/2024	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		
6896	6669	5956/2024	5866/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.42.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	879,86		879,86	91669	879,86		
6897	6670	5957/2024	5867/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.867,66		1.867,66	91669	1.867,66		
6898	6671	5958/2024	5868/2024	O	2471	00346	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.51.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.194,48		10.194,48	6240590	10.194,48		
6899	6674	5961/2024	5871/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.961,76	2.961,76					



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:11

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6900	6675	5961/2024	5871/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.510,24		5.510,24	6240522	5.510,24		
6901	6676	5962/2024	5872/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.054,72		2.054,72	6240522	2.054,72		
6902	6677	5963/2024	5873/2024	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		
6903	6678	5964/2024	5874/2024	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		
6904	6679	5965/2024	5875/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.006,24		1.006,24	6240522	1.006,24		
6905	6681	5967/2024	5877/2024	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					
6906	6682	5967/2024	5877/2024	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		
6907	6684	5969/2024	5879/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.916,40	6.916,40					
6908	6685	5969/2024	5879/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.279,00		9.279,00	74373	9.279,00		
6909	6686	5970/2024	5880/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	891,40	891,40					
6910	6687	5970/2024	5880/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.744,33		8.744,33	74373	8.744,33		
6911	6688	5971/2024	5881/2024	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		
6912	6689	5972/2024	5882/2024	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		
6913	6690	5973/2024	5883/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	684,01	684,01					
6914	6691	5973/2024	5883/2024	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		
6915	6692	5974/2024	5884/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	106,70		106,70	74373	106,70		
6916	6696	5978/2024	5888/2024	O	3180	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	570,29	570,29					
6917	6697	5978/2024	5888/2024	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		
6918	6698	5979/2024	5889/2024	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		
6919	6700	5981/2024	5891/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	481,89	481,89					
6920	6701	5981/2024	5891/2024	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		
6921	6702	5982/2024	5892/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	123,80	123,80					
6922	6703	5982/2024	5892/2024	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		
6923	6704	5983/2024	5893/2024	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		
6924	6705	5984/2024	5894/2024	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		
6925	6708	5987/2024	5897/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.124,45	2.124,45					
6926	6709	5987/2024	5897/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.972,27		4.972,27	74373	4.972,27		
6927	6710	5988/2024	5898/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.189,47		1.189,47	74373	1.189,47		
6928	6711	5989/2024	5899/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.181,76	1.181,76					
6929	6712	5989/2024	5899/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.530,20		7.530,20	74373	7.530,20		
6930	6713	5990/2024	5900/2024	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		
6931	6714	5991/2024	5901/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.302,89		1.302,89	74373	1.302,89		
6932	6717	5994/2024	5904/2024	O	3540	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	878,12	878,12					
6933	6718	5994/2024	5904/2024	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		
6934	6719	5995/2024	5905/2024	O	3540	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70					
6935	6720	5995/2024	5905/2024	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		
6936	6723	5998/2024	5908/2024	O	3650	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	760,57	760,57					



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:12

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
6937	6724	5998/2024	5908/2024	O	3650	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	62.511,20		62.511,20	64100	62.511,20			
6938	6725	5999/2024	5909/2024	O	3660	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.914,44	3.914,44						
6939	6726	5999/2024	5909/2024	O	3660	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	35.755,54		35.755,54	64100	35.755,54			
6940	6727	5869/2024	5779/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	3.564,14	3.564,14						
6941	6728	5906/2024	5816/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	3.994,18	3.994,18						
6942	6729	5907/2024	5817/2024	O	1220	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	310,20	310,20						
6943	6730	5948/2024	5858/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	124,08	124,08						
6944	6994	6282/2024	6223/2024	O	3060	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.48.00	27190-0 KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE	1.550,00		1.550,00	96652	1.550,00			
6945	6995	6283/2024	6227/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.04.00	30721-1 Fernando Caeli Rodrigues	1.504,00		1.504,00	9174	1.504,00			
6946	6996	6284/2024	6061/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.99.01	30951-6 Ravache Comercial Medica e Hospitalar &Cia	99,00		99,00	34848	99,00			
6947	6997	6285/2024	6112/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	2.820,00		2.820,00	34848	2.820,00			
6948	6998	6286/2024	5603/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	4.233,60		4.233,60	27958	4.233,60			
6949	6999	6287/2024	5733/2024	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			
6950	7000	6288/2024	5640/2024	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.91.01.03	17797-1 ESPOLIO OSVALDO TEIXEIRA	15.000,00		15.000,00	27958	15.000,00			
6951	7001	6289/2024	6150/2024	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			
6952	7002	6291/2024	6239/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	26777-5 EDITORA O ESTADO DO PARANA S.A	500,00	24,00	476,00	255025	476,00			
6953	7003	6290/2024	6238/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	26777-5 EDITORA O ESTADO DO PARANA S.A	500,00	24,00	476,00	255025	476,00			
6954	7004	6292/2024	6240/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	26777-5 EDITORA O ESTADO DO PARANA S.A	400,00	19,20	380,80	255025	380,80			
6955	7005	6293/2024	6252/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	41,26		41,26	9174	41,26			
6956	7006	6294/2024	6253/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	56,03		56,03	74373	56,03			
6957	7007	6295/2024	6254/2024	O	2300	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	84,07		84,07	91669	84,07			
6958	7008	6296/2024	6255/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	22,01		22,01	207365	22,01			
6959	7009	6297/2024	6256/2024	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			
6960	7010	6298/2024	6257/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,96		29,96	1992	29,96			
6961	7011	6299/2024	6258/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	55,08		55,08	561648	55,08			
6962	7012	6300/2024	6259/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7.950,48		7.950,48	74373	7.950,48			
6963	7013	6301/2024	6260/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	18,09		18,09	74373	18,09			
6964	7014	6302/2024	6261/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	172,01		172,01	122106	172,01			
6965	7015	6303/2024	6262/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	108,42		108,42	122106	108,42			
6966	7016	6304/2024	6263/2024	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			
6967	7017	6305/2024	6264/2024	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			
6968	7018	6306/2024	6265/2024	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			
12/08/2024											129.746,37	3.697,13	126.049,24		126.049,24			0,00
6969	7019	6307/2024	5740/2024	O	3630	00000	13.001	18.541.0013.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	19.273,63		19.273,63	27958	19.273,63			
6970	7020	6308/2024	5741/2024	O	3630	00000	13.001	18.541.0013.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	2.954,40		2.954,40	27958	2.954,40			
6971	7021	6309/2024	4433/2024	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			
6972	7022	6310/2024	4568/2024	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			



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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
6973	7023	6311/2024	5553/2024	O	420	00000	03.001	04.122.0006.2006	3.3.71.70.39.01	21436-1	1.750,54		1.750,54	27958	1.750,54		
6974	7024	6312/2024	5554/2024	O	420	00000	03.001	04.122.0006.2006	3.3.71.70.39.01	21436-1	2.951,08		2.951,08	27958	2.951,08		
6975	7025	6313/2024	4254/2024	O	3640	00000	13.001	18.541.0013.2035	3.3.90.39.82.03	26240-4	32.900,00	3.224,20	29.675,80	27958	29.675,80		
6976	7026	6314/2024	6237/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	27244-2	375,00		375,00	27958	375,00		
6977	7027	6315/2024	6077/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0	26.177,45		26.177,45	27958	26.177,45		
6978	7028	6316/2024	5723/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.14.00	28017-8	4.703,95	180,63	4.523,32	27958	4.523,32		
6979	7029	6317/2024	6103/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6	10.606,89		10.606,89	74373	10.606,89		
6980	7030	6318/2024	5490/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.69.01	20567-2	11.942,24	286,61	11.655,63	34848	11.655,63		
6981	7031	6319/2024	6242/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.32.04.01	17014-3	4.768,00		4.768,00	96733	4.768,00		
6982	7032	6320/2024	5679/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	17014-3	37,48		37,48	6240522	37,48		
6983	7033	6321/2024	5445/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3	117,58		117,58	6240522	117,58		
6984	7034	6322/2024	5670/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3	10,94		10,94	6240522	10,94		
6985	7035	6323/2024	5949/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3	39,30		39,30	6240522	39,30		
6986	7036	6324/2024	5950/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3	254,94		254,94	6240522	254,94		
6987	7037	6325/2024	5951/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3	242,96		242,96	6240522	242,96		
6988	7038	6326/2024	5952/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3	73,26		73,26	6240522	73,26		
6989	7039	6327/2024	5953/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3	377,74		377,74	6240522	377,74		
6990	7040	6328/2024	5954/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	17014-3	55,80		55,80	6240522	55,80		
6991	7041	6329/2024	6066/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3	174,15		174,15	6240522	174,15		
6992	7042	6330/2024	6067/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.04.00	17014-3	100,00		100,00	6240522	100,00		
6993	7043	6331/2024	6074/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3	180,31		180,31	6240522	180,31		
6994	7044	6332/2024	6145/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3	131,46		131,46	6240522	131,46		
6995	7045	6333/2024	6147/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3	9,98		9,98	6240522	9,98		
6996	7046	6334/2024	6065/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3	294,32		294,32	6240522	294,32		
6997	7047	6335/2024	6218/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3	228,78		228,78	6240522	228,78		
6998	7048	6336/2024	5957/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.26.00	17014-3	57,50		57,50	34848	57,50		
6999	7049	6337/2024	6219/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.04.00	17014-3	107,00		107,00	34848	107,00		
7000	7050	6338/2024	6243/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.04.00	17014-3	107,00		107,00	34848	107,00		
7001	7051	6339/2024	6085/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1	103,41		103,41	6240522	103,41		
7002	7052	6340/2024	5747/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29814-0	330,00	3,96	326,04	6240522	326,04		
7003	7053	6341/2024	6233/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	21720-4	1.515,20		1.515,20	6240522	1.515,20		
7004	7054	6342/2024	6234/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.39.99	21720-4	898,46		898,46	27958	898,46		
7005	7055	6344/2024	6309/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
7006	7056	6345/2024	6348/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	20332-7	50,00		50,00	27958	50,00		
7007	7057	6346/2024	6349/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	29983-9	144,00	1,73	142,27	6720206	142,27		
13/08/2024											54.736,14	463,20	54.272,94		54.272,94		0,00
7008	7058	6347/2024	5187/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	22490-1	96,60		96,60	121886	96,60		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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
7009	7059	6348/2024	5051/2024	O	2320	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	55,00		55,00	121886	55,00		
7010	7060	6349/2024	5052/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	38,21		38,21	6240522	38,21		
7011	7061	6350/2024	5047/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	21,04		21,04	6240522	21,04		
7012	7062	6351/2024	6180/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	21,04		21,04	6240522	21,04		
7013	7063	6352/2024	6178/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	21,04		21,04	6240522	21,04		
7014	7064	6353/2024	6176/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	113,58		113,58	6240522	113,58		
7015	7065	6354/2024	6179/2024	O	1310	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	315,80		315,80	34848	315,80		
7016	7066	6355/2024	6173/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	4.705,00		4.705,00	34848	4.705,00		
7017	7067	6356/2024	4757/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	30491-3 J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS	220,00		220,00	27958	220,00		
7018	7068	6357/2024	6266/2024	O	400	00000	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.12.00	24639-5 R A MILEO COMERCIO DE ELETRONICOS	4,94		4,94	87904	4,94		
7019	7069	6358/2024	6267/2024	O	401	00819	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.12.00	24639-5 R A MILEO COMERCIO DE ELETRONICOS	202,53		202,53	116394	202,53		
7020	7070	6359/2024	6268/2024	O	401	00819	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.12.00	24639-5 R A MILEO COMERCIO DE ELETRONICOS	172,53		172,53	116394	172,53		
7021	7071	6360/2024	6086/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	204,99		204,99	34848	204,99		
7022	7072	6361/2024	6113/2024	O	550	00512	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	88,55		88,55	154288	88,55		
7023	7073	6362/2024	6159/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	2.806,69		2.806,69	96733	2.806,69		
7024	7074	6363/2024	6194/2024	O	1580	00149	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.32.05.00	22360-3 COOPERATIVA DE PROCESSAMENTO	6.275,00		6.275,00	29442	6.275,00		
7025	7075	6364/2024	6280/2024	O	1580	00149	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.32.05.00	22360-3 COOPERATIVA DE PROCESSAMENTO	4.195,76		4.195,76	29442	4.195,76		
7026	7076	6365/2024	6161/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	191,73		191,73	6240522	191,73		
7027	7077	6366/2024	4623/2024	O	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	1.982,00		1.982,00	27958	1.982,00		
7028	7078	6367/2024	4625/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	2.090,00		2.090,00	27958	2.090,00		
7029	7079	6368/2024	6162/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.99.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	910,00		910,00	27958	910,00		
7030	7080	6369/2024	6163/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.99.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	2.000,01		2.000,01	27958	2.000,01		
7031	7081	6370/2024	5912/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.21.00	30692-4 CARLOS VALDECI BARBOSA LTDA	5.650,00		5.650,00	27958	5.650,00		
7032	7082	6372/2024	5539/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	202,00		202,00	6240522	202,00		
7033	7083	6371/2024	5538/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	44,00		44,00	207365	44,00		
7034	7084	6373/2024	5537/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	95,00		95,00	207365	95,00		
7035	7085	6374/2024	5536/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	44,00		44,00	207365	44,00		
7036	7086	6375/2024	5540/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	1.575,00		1.575,00	207365	1.575,00		
7037	7087	6376/2024	5541/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	70,00		70,00	207365	70,00		
7038	7088	6377/2024	5543/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	141,00		141,00	207365	141,00		
7039	7089	6378/2024	5544/2024	O	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	35,00		35,00	207365	35,00		
7040	7090	6379/2024	5545/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	39,00		39,00	207365	39,00		
7041	7091	6380/2024	5629/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	31078-6 CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA	1.245,56	14,95	1.230,61	6240522	1.230,61		
7042	7092	6381/2024	5630/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	31078-6 CANTARELLO VEICULOS E PECAS LTDA	515,52	24,75	490,77	6240522	490,77		
7043	7093	6382/2024	6114/2024	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		
7044	7094	6383/2024	6226/2024	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		
7045	7095	6384/2024	5549/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	27105-5 CURIUVA FERRO E AÇO LTDA ME	153,33	1,84	151,49	27958	151,49		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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	
7046	7096	6385/2024	4711/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.24.00	27105-5 CURIUVA FERRO E AÇO LTDA ME	2.900,00	55,91	2.844,09	27958	2.844,09			
7047	7097	6386/2024	4712/2024	O	3390	00511	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.24.00	27105-5 CURIUVA FERRO E AÇO LTDA ME	1.758,79		1.758,79	59324	1.758,79			
7048	7098	6387/2024	5661/2024	E	1350	00150	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	1.285,24	15,42	1.269,82	71862	1.269,82			
7049	7099	6388/2024	6157/2024	E	1320	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	1.235,65	9,68	1.225,97	34871	1.225,97			
7050	7100	6389/2024	6158/2024	E	1430	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	530,64	25,47	505,17	34871	505,17			
7051	7101	6390/2024	6269/2024	O	2270	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.36.06.00	29988-0 MARIA EDUARDA GONDIM RODRIGUES	600,00	96,00	504,00	121886	504,00			
7052	7102	6391/2024	6168/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	628,00	7,54	620,46	34848	620,46			
7053	7103	6392/2024	5738/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	830,00	9,96	820,04	6720206	820,04			
7054	7104	6393/2024	5737/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	745,00	8,94	736,06	6720206	736,06			
7055	7105	6394/2024	6171/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.886,00	22,63	1.863,37	6720206	1.863,37			
7056	7106	6395/2024	5644/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5,30	0,06	5,24	6240522	5,24			
7057	7107	6396/2024	5645/2024	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			
7058	7108	6397/2024	5648/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4,17	0,05	4,12	6240522	4,12			
7059	7109	6398/2024	6149/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	26,35	0,32	26,03	6240522	26,03			
7060	7110	6399/2024	6164/2024	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			
7061	7111	6400/2024	6165/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	7,25	0,09	7,16	6240522	7,16			
7062	7112	6401/2024	6166/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	17,92	0,22	17,70	6240522	17,70			
7063	7113	6402/2024	6167/2024	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			
7064	7114	6403/2024	6231/2024	O	1550	00103	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	896,95	10,76	886,19	34848	886,19			
7065	7115	6404/2024	5556/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	105,42	1,27	104,15	6240522	104,15			
7066	7116	6405/2024	5557/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.19.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	8,20	0,10	8,10	6240522	8,10			
7067	7117	6406/2024	5958/2024	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			
7068	7118	6407/2024	5959/2024	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			
7069	7119	6408/2024	5960/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	59,70	0,72	58,98	6240522	58,98			
7070	7120	6409/2024	6196/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	76,55	0,92	75,63	6240522	75,63			
7071	7121	6410/2024	6197/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	73,90	0,89	73,01	6240522	73,01			
7072	7122	6411/2024	6200/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	13,74	0,16	13,58	6240522	13,58			
7073	6992	6281/2024	6236/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	23178-9 ROGERIO DOS SANTOS PONCE	85,17							
7074	6993	6281/2024	6236/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	23178-9 ROGERIO DOS SANTOS PONCE	1.795,83		1.795,83	34848	1.795,83			
7075	6861	6133/2024	6135/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	29986-3 CATYELLE FLOR DELFINO DE SOUZA	58,77	58,77						
7076	6862	6133/2024	6135/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	29986-3 CATYELLE FLOR DELFINO DE SOUZA	1.649,28		1.649,28	34848	1.649,28			
7077	7123	6132/2024	6134/2024	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	8,01	8,01						
14/08/2024											85.024,63	425,03	84.599,60		84.599,60			0,00
7078	7124	6412/2024	4543/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	700,00		700,00	27958	700,00			
7079	7125	6413/2024	4672/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	42,50		42,50	27958	42,50			
7080	7126	6414/2024	4673/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.153,38		1.153,38	27958	1.153,38			
7081	7127	6415/2024	4675/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	428,09		428,09	27958	428,09			



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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
7082	7128	6416/2024	4705/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	92,50		92,50	27958	92,50		
7083	7129	6417/2024	4706/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	972,28		972,28	27958	972,28		
7084	7130	6418/2024	4707/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	783,49		783,49	27958	783,49		
7085	7131	6419/2024	5990/2024	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		
7086	7132	6420/2024	6128/2024	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		
7087	7133	6421/2024	6289/2024	O	1050	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	125,63		125,63	255025	125,63		
7088	7134	6422/2024	6342/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	1.168,00		1.168,00	27958	1.168,00		
7089	7135	6423/2024	5604/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.565,60		1.565,60	27958	1.565,60		
7090	7136	6424/2024	5969/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	2.145,00		2.145,00	27958	2.145,00		
7091	7137	6425/2024	5970/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	480,00		480,00	27958	480,00		
7092	7138	6426/2024	5971/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	360,00		360,00	27958	360,00		
7093	7139	5286/2024	5178/2024	O	1310	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	836,80		836,80	34848	836,80		
7094	7140	5283/2024	5175/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.046,00		1.046,00	27958	1.046,00		
7095	7141	5284/2024	5176/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	5.005,11	25,10	4.980,01	27958	4.980,01		
7096	7142	5285/2024	5177/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	774,04		774,04	27958	774,04		
7097	7143	5287/2024	5179/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.223,82		1.223,82	27958	1.223,82		
7098	7144	5288/2024	5180/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.574,23		1.574,23	27958	1.574,23		
7099	7145	5292/2024	5168/2024	O	1310	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	6.784,08		6.784,08	34848	6.784,08		
7100	7146	5295/2024	5171/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.526,40		4.526,40	6240522	4.526,40		
7101	7147	5289/2024	5165/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.159,20		1.159,20	27958	1.159,20		
7102	7148	5290/2024	5166/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	15.411,84	92,74	15.319,10	27958	15.319,10		
7103	7149	5291/2024	5167/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.026,72		1.026,72	27958	1.026,72		
7104	7150	5293/2024	5169/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.594,40		2.594,40	27958	2.594,40		
7105	7151	5294/2024	5170/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	552,00		552,00	27958	552,00		
7106	7152	5296/2024	5172/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.504,32		4.504,32	27958	4.504,32		
7107	7153	5297/2024	5173/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	977,04		977,04	27958	977,04		
7108	7154	5298/2024	5174/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.104,00		1.104,00	27958	1.104,00		
7109	7155	6427/2024	4635/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	86,66	1,04	85,62	74373	85,62		
7110	7156	6428/2024	4644/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.513,00	18,16	1.494,84	74373	1.494,84		
7111	7157	6429/2024	5218/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	70,10	0,84	69,26	74373	69,26		
7112	7158	6430/2024	5220/2024	O	1800	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	7,25	0,09	7,16	74373	7,16		
7113	7159	6431/2024	5223/2024	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	74373	34,38		
7114	7160	6432/2024	5224/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	8,34	0,10	8,24	74373	8,24		
7115	7161	6433/2024	5232/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.067,10	12,80	1.054,30	74373	1.054,30		
7116	7162	6434/2024	5233/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	142,00	1,70	140,30	74373	140,30		
7117	7163	6435/2024	5234/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.332,00	15,98	1.316,02	74373	1.316,02		
7118	7164	6436/2024	5235/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	768,00	9,22	758,78	74373	758,78		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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
7119	7165	6437/2024	5423/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	238,44	2,86	235,58	74373	235,58		
7120	7166	6438/2024	5594/2024	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	74373	135,00		
7121	7167	6439/2024	5646/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	69,60	0,83	68,77	74373	68,77		
7122	7168	6440/2024	5649/2024	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	74373	7,27		
7123	7169	6441/2024	5762/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	241,37	2,90	238,47	74373	238,47		
7124	7170	6442/2024	6169/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	69,60	0,83	68,77	74373	68,77		
7125	7171	6443/2024	6170/2024	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	74373	413,48		
7126	7172	6444/2024	6320/2024	O	710	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	19.397,40	232,67	19.164,73	4072	19.164,73		
15/08/2024											24.996,97	97,19	24.899,78		24.899,78		0,00
7127	7173	6445/2024	6343/2024	O	3040	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.660,00		1.660,00	96733	1.660,00		
7128	7174	6446/2024	6249/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.03	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	305,90		305,90	6240522	305,90		
7129	7175	6447/2024	6325/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.14.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	117,50		117,50	121886	117,50		
7130	7176	6448/2024	6328/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	86,00		86,00	96733	86,00		
7131	7177	6449/2024	6329/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.26.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	46,50		46,50	96733	46,50		
7132	7178	6450/2024	6326/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.14.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	82,20		82,20	96733	82,20		
7133	7179	6451/2024	6334/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	725,04		725,04	6240522	725,04		
7134	7180	6452/2024	6323/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	34,90		34,90	6240522	34,90		
7135	7181	6453/2024	6322/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	102,70		102,70	6240522	102,70		
7136	7182	6454/2024	6321/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	153,61		153,61	6240522	153,61		
7137	7183	6461/2024	6301/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.07	22187-2 JULIANO CHEDE DA ROCHA - MEI	2.500,00		2.500,00	121886	2.500,00		
7138	7184	6462/2024	6300/2024	O	2320	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.17.00	28050-0 RODHIER FERRAZ FARIAS - MEI	930,99		930,99	121886	930,99		
7139	7185	6463/2024	6440/2024	O	1490	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.96.00	21254-7 NILSON CHIMITHE	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
7140	7186	6464/2024	6302/2024	O	1020	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	983,24		983,24	34848	983,24		
7141	7187	6465/2024	6251/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.03	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	137,95		137,95	27958	137,95		
7142	7188	6466/2024	6250/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.03	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	137,95		137,95	27958	137,95		
7143	7189	6455/2024	5042/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	115,25		115,25	207144	115,25		
7144	7190	6456/2024	5043/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	81,21		81,21	207144	81,21		
7145	7191	6457/2024	5046/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	309,50		309,50	207144	309,50		
7146	7192	6458/2024	5048/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	872,00		872,00	207144	872,00		
7147	7193	6459/2024	5053/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	2.433,14		2.433,14	207144	2.433,14		
7148	7194	6460/2024	5054/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	261,90		261,90	207144	261,90		
7149	7195	6467/2024	4374/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	627,90	7,53	620,37	27958	620,37		
7150	7196	6468/2024	4508/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	220,45	2,65	217,80	27958	217,80		
7151	7197	6469/2024	4812/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	90,00	1,08	88,92	27958	88,92		
7152	7198	6470/2024	6193/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30820-0 VERDE DISTRIBUIDORA DE	150,00	1,80	148,20	6240522	148,20		
7153	7199	6471/2024	6290/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	442,00	5,30	436,70	6240522	436,70		
7154	7200	6472/2024	6148/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.10.00	29811-5 ODONTOMEDI PRODUTOS	1.017,13	12,20	1.004,93	6240522	1.004,93		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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
7155	7201	6487/2024	6401/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	121886	90,94		
7156	7202	6488/2024	6413/2024	O	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	74373	90,94		
7157	7203	6489/2024	6414/2024	O	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	74373	90,94		
7158	7204	6490/2024	6415/2024	O	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	74373	90,94		
7159	7205	6491/2024	6416/2024	O	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	74373	90,94		
7160	7206	6492/2024	6417/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	74373	90,94		
7161	7207	6493/2024	6418/2024	O	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	74373	90,94		
7162	7208	6494/2024	6420/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	74373	90,94		
7163	7209	6495/2024	6421/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	74373	90,94		
7164	7210	6496/2024	6422/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	74373	90,94		
7165	7211	6497/2024	6423/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	74373	90,94		
7166	7212	6498/2024	6424/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	74373	90,94		
7167	7213	6499/2024	6425/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	74373	90,94		
7168	7214	6500/2024	6426/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	74373	90,94		
7169	7215	6501/2024	6427/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	74373	90,94		
7170	7216	6502/2024	6428/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	74373	90,94		
7171	7217	6503/2024	6429/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	74373	90,94		
7172	7218	6504/2024	6430/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	74373	90,94		
7173	7219	6505/2024	6431/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	74373	90,94		
7174	7220	6506/2024	6432/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	74373	90,94		
7175	7221	6507/2024	6433/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	74373	90,94		
7176	7222	6508/2024	6434/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	74373	90,94		
7177	7223	6509/2024	6435/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	74373	90,94		
7178	7224	6510/2024	6436/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	74373	90,94		
7179	7225	6511/2024	6437/2024	O	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	74373	90,94		
7180	7226	6512/2024	6438/2024	O	2770	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	74373	90,94		
7181	7227	6513/2024	6439/2024	O	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	74373	90,94		
7182	7228	6514/2024	6419/2024	O	3040	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	96733	90,94		
7183	7229	6515/2024	6398/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	121886	90,94		
7184	7230	6516/2024	6399/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	121886	90,94		
7185	7231	6517/2024	6400/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	121886	90,94		
7186	7232	6518/2024	6402/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	121886	90,94		
7187	7233	6519/2024	6403/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	121886	90,94		
7188	7234	6520/2024	6404/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	121886	90,94		
7189	7235	6521/2024	6405/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	121886	90,94		
7190	7236	6522/2024	6406/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	121886	90,94		
7191	7237	6523/2024	6407/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94	90,94	121886	90,94		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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
7192	7238	6524/2024	6408/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	121886	90,94		
7193	7239	6525/2024	6409/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	121886	90,94		
7194	7240	6526/2024	6410/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	121886	90,94		
7195	7241	6527/2024	6411/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	121886	90,94		
7196	7242	6528/2024	6412/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	121886	90,94		
7197	7243	6482/2024	4616/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	347,15	4,24	342,91	27958	342,91		
7198	7244	6483/2024	4617/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	5,88		5,88	27958	5,88		
7199	7245	6484/2024	4619/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	8,07		8,07	27958	8,07		
7200	7246	6485/2024	4620/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	73,50	0,98	72,52	27958	72,52		
7201	7247	6486/2024	4607/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	73,50	0,88	72,62	27958	72,62		
7202	7248	6473/2024	5494/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.39.02	31273-8 PIETRO E-COMMERCE LTDA	500,00	6,00	494,00	74373	494,00		
7203	7249	6005/2024	5493/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.39.01	31273-8 PIETRO E-COMMERCE LTDA	920,00	11,04	908,96	74373	908,96		
7204	7250	6475/2024	4633/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	697,82	8,37	689,45	207144	689,45		
7205	7251	6476/2024	4634/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	68,67	0,82	67,85	207144	67,85		
7206	7252	6477/2024	4762/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	1.580,85	18,97	1.561,88	207144	1.561,88		
7207	7253	6478/2024	4763/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	247,64	2,97	244,67	207144	244,67		
7208	7254	6479/2024	4770/2024	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	207144	19,56		
7209	7255	6480/2024	4820/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	977,50	11,73	965,77	207144	965,77		
7210	7256	6481/2024	4858/2024	O	1800	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	32,15	0,39	31,76	207144	31,76		
16/08/2024											149.046,45	1.105,17	147.941,28		147.941,28		0,00
7211	7257	6529/2024	6221/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	431,60		431,60	34871	431,60		
7212	7258	6530/2024	6222/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.622,15		2.622,15	34871	2.622,15		
7213	7259	6531/2024	4600/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	30582-1 NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23,98		23,98	27958	23,98		
7214	7260	6532/2024	6445/2024	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		
7215	7261	6533/2024	6446/2024	O	2330	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	28.494,70		28.494,70	6240522	28.494,70		
7216	7262	6534/2024	6365/2024	O	1020	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	983,24		983,24	34848	983,24		
7217	7263	6535/2024	6459/2024	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		
7218	7264	6536/2024	6461/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	25649-8 ADELAIDE DO ROSARIO BARBOSA DE	540,00		540,00	27958	540,00		
7219	7265	6537/2024	6063/2024	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		
7220	7266	6538/2024	4408/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.26.00	31016-6 GRAND COMMERCE LTDA	105,00		105,00	207144	105,00		
7221	7267	6539/2024	5375/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.26.00	31016-6 GRAND COMMERCE LTDA	280,00		280,00	207144	280,00		
7222	7268	6540/2024	5216/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.26.00	31016-6 GRAND COMMERCE LTDA	492,00		492,00	207144	492,00		
7223	7269	6541/2024	6443/2024	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		
7224	7270	4948/2024	4874/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.01	31268-1 RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	458,00	5,50	452,50	207144	452,50		
7225	7271	6542/2024	5055/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31009-3 GGV COMERCIAL LTDA	17,80	0,21	17,59	207144	17,59		
7226	7272	6543/2024	5296/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31009-3 GGV COMERCIAL LTDA	201,20	2,41	198,79	207144	198,79		
7227	7273	6546/2024	6460/2024	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		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:20

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7228	7274	6544/2024	5612/2024	E	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.39.99	27933-1 COLETO 3R COMERCIO E SERVIÇOS	1.237,18	10,32	1.226,86	27958	1.226,86		
7229	7275	6545/2024	5613/2024	E	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	27933-1 COLETO 3R COMERCIO E SERVIÇOS	567,60	27,25	540,35	27958	540,35		
7230	7276	6547/2024	5304/2024	E	2420	00303	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.52.00	31388-2 LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE	9.245,79	1.059,48	8.186,31	91669	8.186,31		
7231	7277	6548/2024	5305/2024	E	2421	00304	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.52.00	31388-2 LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE	1.210,00		1.210,00	103748	1.210,00		
7232	7278	6549/2024	5306/2024	E	2441	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.52.00	31388-2 LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE	12.834,21		12.834,21	121894	12.834,21		
7233	7279	6550/2024	5307/2024	E	2441	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.52.00	31388-2 LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE	65.000,00		65.000,00	121894	65.000,00		
7234	7280	6576/2024	6355/2024	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	3.724,00		3.724,00	34848	3.724,00		
7235	7281	6577/2024	6356/2024	O	1640	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	3.332,00		3.332,00	34871	3.332,00		
7236	7282	6578/2024	6353/2024	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	392,00		392,00	27958	392,00		
7237	7283	6579/2024	6354/2024	O	800	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	1.960,00		1.960,00	27958	1.960,00		
7238	7284	6580/2024	6357/2024	O	2360	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	2.548,00		2.548,00	27958	2.548,00		
7239	7285	6581/2024	6358/2024	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		
19/08/2024											41.991,00	149,49	41.841,51		41.841,51		0,00
7240	7286	6582/2024	6360/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.891,30		2.891,30	96733	2.891,30		
7241	7287	6583/2024	6361/2024	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		
7242	7288	6585/2024	6367/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	28244-8 MARIANA CHAGAS PINHEIRO - MEI	1.020,00		1.020,00	27958	1.020,00		
7243	7289	6586/2024	6366/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.99.99	28244-8 MARIANA CHAGAS PINHEIRO - MEI	300,00		300,00	27958	300,00		
7244	7290	6587/2024	6489/2024	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		
7245	7291	6588/2024	5464/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.25.00	26170-0 JOAO MACEDO FECHIO	1.095,00		1.095,00	27958	1.095,00		
7246	7292	6589/2024	5465/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.17.00	26170-0 JOAO MACEDO FECHIO	2.750,00		2.750,00	27958	2.750,00		
7247	7293	6590/2024	6512/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	31525-7 TABELONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS	182,12		182,12	74373	182,12		
7248	7294	6591/2024	6382/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	671,00	8,39	662,61	34848	662,61		
7249	7295	6592/2024	6383/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.19.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	28,00		28,00	34848	28,00		
7250	7296	6593/2024	5617/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.36.00	28022-4 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	175,00	2,10	172,90	27958	172,90		
7251	7297	6594/2024	5616/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	28022-4 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	1.864,24	22,37	1.841,87	27958	1.841,87		
7252	7298	6595/2024	6153/2024	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	74373	150,00		
7253	7299	6596/2024	6513/2024	O	2060	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	1.000,00		1.000,00	121886	1.000,00		
7254	7300	6597/2024	6514/2024	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		
7255	7301	6000/2024	5241/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.01	31274-6 FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	1.872,00	22,46	1.849,54	27958	1.849,54		
7256	7302	6001/2024	5242/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.39.01	31274-6 FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	1.396,00	16,75	1.379,25	27958	1.379,25		
7257	7303	6003/2024	5244/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.39.01	31269-0 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.012,00	12,14	999,86	27958	999,86		
7258	7304	6004/2024	5245/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.39.01	31269-0 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.012,00	12,14	999,86	27958	999,86		
7259	7305	6002/2024	5243/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.39.01	31269-0 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.012,00	12,14	999,86	27958	999,86		
7260	7306	6598/2024	5979/2024	O	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.19.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	3.305,00		3.305,00	27958	3.305,00		
7261	7307	6599/2024	5981/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	2.233,00		2.233,00	27958	2.233,00		
7262	7308	6600/2024	6500/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	99,64		99,64	74373	99,64		
7263	7309	6570/2024	6506/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.033,94	2,48	1.031,46	34848	1.031,46		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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
7264	7310	6572/2024	6508/2024	O	1320	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.896,68	4,55	1.892,13	34871	1.892,13		
7265	7311	6567/2024	6503/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	278,30	0,67	277,63	6240522	277,63		
7266	7312	6574/2024	6510/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.010,35	2,42	1.007,93	122106	1.007,93		
7267	7313	6575/2024	6511/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	701,80	1,68	700,12	122106	700,12		
7268	7314	6565/2024	6501/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.187,01	2,85	1.184,16	27958	1.184,16		
7269	7315	6566/2024	6502/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	419,26	1,01	418,25	27958	418,25		
7270	7316	6568/2024	6504/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	632,58	1,52	631,06	27958	631,06		
7271	7317	6569/2024	6505/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	7.995,74	19,19	7.976,55	27958	7.976,55		
7272	7318	6571/2024	6507/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	916,03	2,20	913,83	27958	913,83		
7273	7319	6573/2024	6509/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.011,56	2,43	1.009,13	27958	1.009,13		
20/08/2024											348.496,05	829,74	347.666,31		347.666,31		0,00
7274	7320	6601/2024	6520/2024	O	3060	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.96.00	26799-6 ANGELITA SUBTIL GUERREIRO DA SILVA	285,94		285,94	96652	285,94		
7275	7321	6602/2024	6518/2024	O	2860	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	26799-6 ANGELITA SUBTIL GUERREIRO DA SILVA	450,00		450,00	96652	450,00		
7276	7322	6603/2024	6545/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	31309-2 ANILTON SOARES CARNEIRO	375,00		375,00	27958	375,00		
7277	7323	6604/2024	6546/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.96.00	19371-2 PAULO CEZAR CARNEIRO FERREIRA	1.100,00		1.100,00	27958	1.100,00		
7278	7324	6605/2024	6515/2024	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		
7279	7325	6606/2024	6516/2024	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	18504-3 MARCIO RIBEIRO LEME	100,00		100,00	27958	100,00		
7280	7326	6607/2024	6517/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	27098-9 ADELMO ANTONIO DA SILVA	100,00		100,00	27958	100,00		
7281	7327	6608/2024	6519/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.47.01	21824-3 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	191,23		191,23	74373	191,23		
7282	7328	6609/2024	6497/2024	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		
7283	7329	6610/2024	6390/2024	O	2170	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.99.04	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	15.620,00		15.620,00	6240522	15.620,00		
7284	7330	6611/2024	6391/2024	O	2231	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	7.800,00		7.800,00	6240522	7.800,00		
7285	7331	6612/2024	6392/2024	O	2322	00348	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	20.389,76		20.389,76	121886	20.389,76		
7286	7332	6613/2024	6393/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	22.386,56		22.386,56	74373	22.386,56		
7287	7333	6614/2024	6389/2024	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	207365	13.256,10		
7288	7334	6631/2024	5426/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31034-4 TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	35,96		35,96	6240522	35,96		
7289	7335	6632/2024	5229/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31034-4 TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	10,50		10,50	6240522	10,50		
7290	7336	6615/2024	6232/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	200,00	2,40	197,60	6240522	197,60		
7291	7337	6616/2024	6467/2024	O	2700	00000	10.001	08.241.0011.2031	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	573,84		573,84	487821	573,84		
7292	7338	6617/2024	6468/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.601,66	26,11	1.575,55	487821	1.575,55		
7293	7339	6618/2024	6466/2024	O	2700	00000	10.001	08.241.0011.2031	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.523,34	17,28	1.506,06	487821	1.506,06		
7294	7340	6619/2024	6465/2024	O	2700	00000	10.001	08.241.0011.2031	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.444,83	29,34	2.415,49	487821	2.415,49		
7295	7341	6620/2024	5255/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	983,01	11,80	971,21	27958	971,21		
7296	7342	6621/2024	5378/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	127,20	1,53	125,67	27958	125,67		
7297	7343	6622/2024	5412/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	240,00	4,41	235,59	27958	235,59		
7298	7344	6623/2024	5413/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.99.01	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	127,20		127,20	27958	127,20		
7299	7345	6624/2024	5466/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	986,80	11,84	974,96	27958	974,96		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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
7300	7346	6625/2024	5467/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	849,20	10,19	839,01	27958	839,01		
7301	7347	6626/2024	5563/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	611,51	7,34	604,17	27958	604,17		
7302	7348	6627/2024	5564/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	580,00	6,96	573,04	27958	573,04		
7303	7349	6628/2024	5913/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	419,98	5,04	414,94	27958	414,94		
7304	7350	6629/2024	6116/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	340,00	4,08	335,92	27958	335,92		
7305	7351	6630/2024	6117/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	600,00	7,20	592,80	27958	592,80		
7306	7352	6633/2024	6499/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	369,05		369,05	27958	369,05		
7307	7353	6007/2024	5918/2024	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		
7308	7354	5437/2024	5314/2024	O	1310	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	941,40		941,40	34848	941,40		
7309	7355	5436/2024	5313/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.387,97	25,10	4.362,87	27958	4.362,87		
7310	7356	5435/2024	5312/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	842,03		842,03	27958	842,03		
7311	7357	5438/2024	5315/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.569,00		1.569,00	27958	1.569,00		
7312	7358	5439/2024	5316/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.719,60		2.719,60	27958	2.719,60		
7313	7359	5443/2024	5320/2024	O	1310	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	6.734,40		6.734,40	34848	6.734,40		
7314	7360	5446/2024	5323/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.747,20		4.747,20	6240522	4.747,20		
7315	7361	5440/2024	5317/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.766,40		1.766,40	27958	1.766,40		
7316	7362	5441/2024	5318/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	14.307,84	92,74	14.215,10	27958	14.215,10		
7317	7363	5442/2024	5319/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.026,72		1.026,72	27958	1.026,72		
7318	7364	5444/2024	5321/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.484,00		2.484,00	27958	2.484,00		
7319	7365	5445/2024	5322/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	662,40		662,40	27958	662,40		
7320	7366	5447/2024	5324/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.504,32		4.504,32	27958	4.504,32		
7321	7367	5448/2024	5325/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	993,60		993,60	27958	993,60		
7322	7368	5449/2024	5326/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.413,12		1.413,12	27958	1.413,12		
7323	7369	5748/2024	5633/2024	O	1310	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	800,40		800,40	34848	800,40		
7324	7370	5750/2024	5635/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.997,36		2.997,36	6240522	2.997,36		
7325	7371	5747/2024	5632/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	18.768,00		18.768,00	122106	18.768,00		
7326	7372	5749/2024	5634/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.854,72		1.854,72	27958	1.854,72		
7327	7373	5751/2024	5636/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.412,24	66,24	2.346,00	27958	2.346,00		
7328	7374	5752/2024	5637/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	767,28		767,28	27958	767,28		
7329	7375	6634/2024	6244/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	212,49		212,49	6720206	212,49		
7330	7376	6635/2024	6220/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.391,84		1.391,84	6720206	1.391,84		
7331	7377	6637/2024	6542/2024	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		
7332	7378	6636/2024	6201/2024	O	1580	00149	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.32.05.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	1.955,00	23,46	1.931,54	29442	1.931,54		
7333	6538	5860/2024	5770/2024	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		
7334	6539	5861/2024	5771/2024	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		
7335	6549	5868/2024	5778/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	3.663,66		3.663,66	74373	3.663,66		
7336	6550	5869/2024	5779/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	5.911,10		5.911,10	74373	5.911,10		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7337	6565	5881/2024	5791/2024	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.068,42		1.068,42	74373	1.068,42		
7338	6566	5882/2024	5792/2024	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	8.790,25		8.790,25	74373	8.790,25		
7339	6577	5890/2024	5800/2024	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		
7340	6578	5891/2024	5801/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.386,70		1.386,70	74373	1.386,70		
7341	6579	5892/2024	5802/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	6.398,43		6.398,43	74373	6.398,43		
7342	6600	5905/2024	5815/2024	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		
7343	6601	5906/2024	5816/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	19.151,76		19.151,76	104906	19.151,76		
7344	6602	5907/2024	5817/2024	O	1220	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	8.200,18		8.200,18	104906	8.200,18		
7345	6612	5914/2024	5825/2024	O	1700	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	6.291,45		6.291,45	104906	6.291,45		
7346	6613	5915/2024	5825/2024	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		
7347	6620	5919/2024	5829/2024	O	1680	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	4.392,41		4.392,41	104906	4.392,41		
7348	6627	5924/2024	5834/2024	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		
7349	6632	5927/2024	5837/2024	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		
7350	6633	5928/2024	5838/2024	O	1780	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	211,39		211,39	74373	211,39		
7351	6639	5932/2024	5842/2024	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		
7352	6640	5933/2024	5843/2024	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		
7353	6658	5947/2024	5857/2024	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		
7354	6659	5948/2024	5858/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	18.054,56		18.054,56	91669	18.054,56		
7355	6660	5949/2024	5859/2024	O	2000	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	22.775,84		22.775,84	6240522	22.775,84		
7356	6672	5959/2024	5869/2024	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		
7357	6673	5960/2024	5870/2024	O	2480	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	13.674,17		13.674,17	91669	13.674,17		
7358	6680	5966/2024	5876/2024	O	2610	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	2.033,93		2.033,93	6240522	2.033,93		
7359	6683	5968/2024	5878/2024	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		
7360	6693	5975/2024	5885/2024	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		
7361	6694	5976/2024	5886/2024	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		
7362	6695	5977/2024	5887/2024	O	2820	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	1.978,49		1.978,49	74373	1.978,49		
7363	6699	5980/2024	5890/2024	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		
7364	6706	5985/2024	5895/2024	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		
7365	6707	5986/2024	5896/2024	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		
7366	6715	5992/2024	5902/2024	O	3340	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	766,84		766,84	74373	766,84		
7367	6716	5993/2024	5903/2024	O	3340	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	1.880,15		1.880,15	74373	1.880,15		
7368	6721	5996/2024	5906/2024	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		
7369	6722	5997/2024	5907/2024	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		
7370	5894	5217/2024	5197/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	67,27		67,27	74373	67,27		
7371	5897	5219/2024	5199/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	55,60		55,60	91669	55,60		
7372	6116	5468/2024	5410/2024	O	2820	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	385,91		385,91	74373	385,91		
7373	6441	5770/2024	5662/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	1.239,48		1.239,48	91669	1.239,48		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:24

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7374	6444	5772/2024	5664/2024	O	2820	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	81,13		81,13	74373	81,13		
7375	7379	5299/2024	5262/2024	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		
7376	7380	5300/2024	5264/2024	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		
7377	7381	5301/2024	5266/2024	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		
7378	7382	5302/2024	5268/2024	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		
7379	7383	5303/2024	5270/2024	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		
7380	7384	5304/2024	5272/2024	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		
7381	7385	5414/2024	5310/2024	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	134,18		134,18	34848	134,18		
7382	7386	5644/2024	5548/2024	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		
7383	7387	5753/2024	5639/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	334,00		334,00	74373	334,00		
7384	7388	6638/2024	6394/2024	O	400	00000	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.34.00	31323-8 JANETE APARECIDA DE GOUVEIA-ME	8.200,00		8.200,00	27958	8.200,00		
7385	7389	6639/2024	6395/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.24.00	31323-8 JANETE APARECIDA DE GOUVEIA-ME	511,58	211,58	300,00	27958	300,00		
7386	7390	6640/2024	6396/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.05.00	31323-8 JANETE APARECIDA DE GOUVEIA-ME	2.740,00	240,00	2.500,00	27958	2.500,00		
7387	7394	6643/2024	6558/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	18,63		18,63	9174	18,63		
7388	7395	6644/2024	6559/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	82,82		82,82	74373	82,82		
7389	7396	6645/2024	6560/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	24,02		24,02	207365	24,02		
7390	7397	6646/2024	6561/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	28,00		28,00	25564	28,00		
7391	7398	6647/2024	6562/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	284,10		284,10	1992	284,10		
7392	7399	6648/2024	6563/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	42,16		42,16	561648	42,16		
7393	7400	6649/2024	6564/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.646,75		1.646,75	74373	1.646,75		
7394	7401	6650/2024	6565/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3,74		3,74	74373	3,74		
7395	7402	6651/2024	6566/2024	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	3.2.90.21.01.00	26741-4 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ	830,98		830,98	74373	830,98		
21/08/2024											16.494,92	91,23	16.403,69		16.403,69		0,00
7396	7403	6653/2024	6371/2024	O	1310	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.03	30274-1 TIETE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - EPP	812,00		812,00	34848	812,00		
7397	7404	6654/2024	6372/2024	O	1310	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.03	30274-1 TIETE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - EPP	654,00		654,00	34848	654,00		
7398	7405	6655/2024	6397/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.03	30274-1 TIETE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - EPP	704,00		704,00	6240522	704,00		
7399	7406	6656/2024	6375/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.39.03	30274-1 TIETE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - EPP	352,00		352,00	27958	352,00		
7400	7407	6657/2024	6374/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.03	30274-1 TIETE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - EPP	436,00		436,00	6240522	436,00		
7401	7408	6658/2024	6373/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.03	30274-1 TIETE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - EPP	1.012,00		1.012,00	122106	1.012,00		
7402	7409	6664/2024	5703/2024	O	2890	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	31007-7 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	64,70		64,70	126144	64,70		
7403	7410	6665/2024	5702/2024	O	2890	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	31007-7 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	50,00		50,00	126144	50,00		
7404	7411	6666/2024	5701/2024	O	2890	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	31007-7 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	50,00		50,00	126144	50,00		
7405	7412	6667/2024	6456/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.24.00	31007-7 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	150,00		150,00	34848	150,00		
7406	7413	6668/2024	6527/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	107,00		107,00	34871	107,00		
7407	7414	6669/2024	6274/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	110,66		110,66	34848	110,66		
7408	7415	6670/2024	6275/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	84,48		84,48	34848	84,48		
7409	7416	6671/2024	6458/2024	O	1610	00103	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.39.99.99	28050-0 RODHIER FERRAZ FARIAS - MEI	488,00		488,00	34848	488,00		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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	
7410	7417	6672/2024	6377/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.14.00	31254-1 allper comercial	310,00		310,00	121886	310,00			
7411	7418	6673/2024	6376/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.14.00	31254-1 allper comercial	920,00		920,00	34848	920,00			
7412	7419	6674/2024	6297/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.14.00	31252-5 JANAINA CALCADA RIBEIRO 11288247605	148,00		148,00	121886	148,00			
7413	7420	6675/2024	6296/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.14.00	31252-5 JANAINA CALCADA RIBEIRO 11288247605	313,00		313,00	121886	313,00			
7414	7421	6676/2024	6298/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.14.00	31252-5 JANAINA CALCADA RIBEIRO 11288247605	2.047,00		2.047,00	34848	2.047,00			
7415	7422	6677/2024	6543/2024	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			
7416	7423	6652/2024	6495/2024	O	1171	00157	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.52.34.00	31411-1 M A COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO - LTDA	5.798,00	69,58	5.728,42	104906	5.728,42			
7417	7424	6659/2024	6337/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.332,00	15,98	1.316,02	6720206	1.316,02			
7418	7428	6660/2024	5962/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	342,00	4,10	337,90	6720206	337,90			
7419	7429	6661/2024	5569/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	30102-7 FG de Oliveira Ltda	18,78	0,23	18,55	255025	18,55			
7420	7430	6662/2024	5572/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	30102-7 FG de Oliveira Ltda	31,30	0,38	30,92	255025	30,92			
7421	7431	6663/2024	5573/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	30102-7 FG de Oliveira Ltda	80,00	0,96	79,04	255025	79,04			
22/08/2024											37.107,90	41,17	37.066,73		37.066,73			0,00
7422	7432	6686/2024	6567/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.96.00	18642-2 FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA	6.000,00		6.000,00	34848	6.000,00			
7423	7433	6687/2024	6608/2024	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			
7424	7434	6688/2024	4764/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	21,88		21,88	27958	21,88			
7425	7435	6689/2024	4765/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	10,94		10,94	27958	10,94			
7426	7436	6690/2024	4768/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	475,27		475,27	27958	475,27			
7427	7437	6691/2024	4769/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	14,45		14,45	27958	14,45			
7428	7438	6692/2024	4774/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	175,65		175,65	27958	175,65			
7429	7439	6693/2024	4802/2024	O	2950	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.32.99.04	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.175,00		2.175,00	27958	2.175,00			
7430	7440	6694/2024	4806/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	48,12		48,12	27958	48,12			
7431	7441	6695/2024	4807/2024	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			
7432	7442	6696/2024	4810/2024	O	1800	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	29,32		29,32	27958	29,32			
7433	7443	6697/2024	6448/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	21822-7 WP DO BRASIL LTDA.EPP	66,00		66,00	6240522	66,00			
7434	7444	6698/2024	6447/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	29858-1 JM LICITAÇÕES LTDA	297,00		297,00	6240522	297,00			
7435	7445	6699/2024	6444/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	195,00		195,00	121886	195,00			
7436	7446	6700/2024	6241/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	180,00		180,00	255025	180,00			
7437	7447	6701/2024	6554/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	17188-3 J. R. LEME - ME	2.760,00		2.760,00	27958	2.760,00			
7438	7448	6702/2024	5182/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	25771-1 INTEGRAÇÃO ENGENHARIA E ASSESSORIA	13.045,00		13.045,00	27958	13.045,00			
7439	7449	6703/2024	5728/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.36.00	20559-1 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES	792,00	9,50	782,50	255025	782,50			
7440	7450	6704/2024	6364/2024	O	2441	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.35.00	29249-4 J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	1.150,00	13,80	1.136,20	121894	1.136,20			
7441	7451	6705/2024	6333/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	130,80	1,57	129,23	6240522	129,23			
7442	7452	6706/2024	6490/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29814-0 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	104,00	1,25	102,75	6240522	102,75			
7443	7453	6707/2024	6449/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29814-0 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	14,00	0,17	13,83	6240522	13,83			
7444	7454	6709/2024	6607/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	46,55		46,55	121886	46,55			
7445	7455	6474/2024	5495/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.02	31273-8 PIETRO E-COMMERCE LTDA	1.000,00	12,00	988,00	255025	988,00			



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:26

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
7446	7456	6708/2024	6192/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.02	31273-8 PIETRO E-COMMERCE LTDA	240,00	2,88	237,12	255025	237,12			
7447	7457	6710/2024	6555/2024	O	2321	00346	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	5.642,25		5.642,25	6240590	5.642,25			
7448	7458	6711/2024	6672/2024	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.91.01.04	16691-0 ANA MARIA BISPO	1.402,17		1.402,17	561648	1.402,17			
23/08/2024											19.399,00	125,89	19.273,11		19.273,11			0,00
7449	7459	6712/2024	6627/2024	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			
7450	7460	6713/2024	6630/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.48.00	28814-4 ANTONIO APARECIDO DA SILVA - EVENTOS	1.900,00		1.900,00	27958	1.900,00			
7451	7461	6714/2024	6629/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	255025	90,94			
7452	7462	6715/2024	6628/2024	O	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	90,94		90,94	255025	90,94			
7453	7463	6716/2024	4642/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	31037-9 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA - FILIAL	1.899,00		1.899,00	255025	1.899,00			
7454	7464	6717/2024	4640/2024	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			
7455	7465	6718/2024	6631/2024	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			
7456	7466	6719/2024	6610/2024	O	1880	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	50,00		50,00	27958	50,00			
7457	7467	6720/2024	6609/2024	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			
7458	7468	6721/2024	4878/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.26.00	31017-4 WEB ELETRICA LTDA	600,00		600,00	27958	600,00			
7459	7469	6722/2024	6585/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	428,00		428,00	34848	428,00			
7460	7470	6723/2024	6582/2024	O	1150	00103	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.52.33.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	830,00		830,00	34848	830,00			
7461	7471	6724/2024	6580/2024	O	1150	00103	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.52.42.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	570,00		570,00	34848	570,00			
7462	7472	6725/2024	6575/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	7,78		7,78	34848	7,78			
7463	7473	6726/2024	6568/2024	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			
7464	7474	6727/2024	6569/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	7,09		7,09	6240522	7,09			
7465	7475	6728/2024	6570/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	75,35		75,35	6240522	75,35			
7466	7476	6729/2024	6571/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	2,18		2,18	6240522	2,18			
7467	7477	6730/2024	6573/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	15,74		15,74	6240522	15,74			
7468	7478	6731/2024	6601/2024	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	1.200,00		1.200,00	34848	1.200,00			
7469	7479	6732/2024	6600/2024	O	2350	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	2.190,00		2.190,00	6240522	2.190,00			
7470	7480	6733/2024	6603/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	1.800,00		1.800,00	27958	1.800,00			
7471	7481	6734/2024	6604/2024	O	580	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	300,00		300,00	27958	300,00			
7472	7482	6735/2024	6605/2024	O	3440	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	300,00		300,00	27958	300,00			
7473	7483	6736/2024	6606/2024	O	3600	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	180,00		180,00	27958	180,00			
7474	7484	6737/2024	6602/2024	O	3080	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	480,00		480,00	27958	480,00			
7475	7485	6738/2024	6598/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	30258-9 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	513,50	6,16	507,34	6240522	507,34			
7476	7486	6739/2024	5377/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	838,80	10,07	828,73	255025	828,73			
7477	7487	6740/2024	4761/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30991-5 CRF ALIMENTOS LTDA-EPP	930,00	11,16	918,84	255025	918,84			
7478	7488	6741/2024	6626/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	30916-8 EDITORA BEM PARANA LTDA	2.052,00	98,50	1.953,50	27958	1.953,50			
26/08/2024											161.837,50	840,39	160.997,11		160.997,11			0,00
7479	7489	6742/2024	6657/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	30916-8 EDITORA BEM PARANA LTDA	2.318,00	111,26	2.206,74	27958	2.206,74			
7480	7490	6743/2024	5991/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.08.00	29015-7 RORATO & MOLERO LTDA ME	688,38		688,38	255025	688,38			



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7481	7491	6744/2024	6350/2024	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		
7482	7492	6685/2024	6618/2024	O	1350	00150	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	30.314,00	363,76	29.950,24	71862	29.950,24		
7483	7493	6759/2024	5994/2024	O	2570	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.50.99	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	64.478,83		64.478,83	91669	64.478,83		
7484	7494	6760/2024	5995/2024	O	2580	00496	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.50.99	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	31.655,60		31.655,60	121886	31.655,60		
7485	7495	6761/2024	5390/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.218,71	62,39	5.156,32	27958	5.156,32		
7486	7496	6762/2024	5385/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.501,76	41,95	3.459,81	27958	3.459,81		
7487	7497	6763/2024	5388/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.419,52	28,93	2.390,59	27958	2.390,59		
7488	7498	6764/2024	5386/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.530,64	18,24	1.512,40	27958	1.512,40		
7489	7499	6765/2024	5389/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.034,50	12,27	1.022,23	27958	1.022,23		
7490	7500	6766/2024	5384/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	950,46	11,36	939,10	27958	939,10		
7491	7501	6767/2024	5382/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	879,28	10,70	868,58	27958	868,58		
7492	7502	6768/2024	5383/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	691,39	8,22	683,17	27958	683,17		
7493	7503	6769/2024	5387/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.373,67	52,30	4.321,37	34848	4.321,37		
7494	7504	1308/2024	1201/2024	O	710	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.479,42	53,75	4.425,67	4072	4.425,67		
7495	7505	6770/2024	4787/2024	E	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	4.307,49	37,54	4.269,95	27958	4.269,95		
7496	7506	6771/2024	4785/2024	E	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	2.845,85	27,72	2.818,13	27958	2.818,13		
27/08/2024											63.742,05	263,31	63.478,74		63.478,74		0,00
7497	7507	6772/2024	6538/2024	O	3140	00776	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.42.00	28544-7 ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	800,00		800,00	126144	800,00		
7498	7508	6773/2024	6539/2024	O	1150	00103	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.52.42.00	28544-7 ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	4.000,00		4.000,00	34848	4.000,00		
7499	7509	6774/2024	6540/2024	O	2441	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.42.00	28544-7 ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	4.964,00		4.964,00	121894	4.964,00		
7500	7510	6775/2024	5496/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.24.00	31021-2 G.A.P. GESTAO AVALIAÇÃO E PERICIA	280,00		280,00	27958	280,00		
7501	7511	6776/2024	6473/2024	O	2441	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.34.00	31166-9 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	1.922,90		1.922,90	121894	1.922,90		
7502	7512	6777/2024	6474/2024	O	1150	00103	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.52.34.00	31166-9 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	1.922,90		1.922,90	34848	1.922,90		
7503	7513	6778/2024	6650/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.065,00		1.065,00	34848	1.065,00		
7504	7514	6779/2024	6619/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	100,00		100,00	34848	100,00		
7505	7515	6780/2024	6641/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,69		69,69	34848	69,69		
7506	7516	6781/2024	6638/2024	O	2960	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.32.04.01	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	3.337,60		3.337,60	126144	3.337,60		
7507	7517	6782/2024	6639/2024	O	2890	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	50,00		50,00	126144	50,00		
7508	7518	6783/2024	6640/2024	O	2890	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	380,70		380,70	126144	380,70		
7509	7519	6784/2024	6552/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI	80,00		80,00	34848	80,00		
7510	7520	6785/2024	6525/2024	O	1160	00104	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.52.35.00	31417-0 BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	7.700,00		7.700,00	34871	7.700,00		
7511	7521	6786/2024	6368/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	31033-6 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE	59,45		59,45	27958	59,45		
7512	7522	6787/2024	6673/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	16716-9 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA	2.740,20		2.740,20	255025	2.740,20		
7513	7523	6788/2024	6363/2024	O	2441	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.35.00	31424-2 JK TECNOLOGIA LTDA	4.840,00	58,08	4.781,92	121894	4.781,92		
7514	7524	6789/2024	6362/2024	O	3140	00776	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.35.00	31424-2 JK TECNOLOGIA LTDA	2.420,00	29,04	2.390,96	126144	2.390,96		
7515	7525	6790/2024	6294/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.36.00	28022-4 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	244,80	2,94	241,86	27958	241,86		
7516	7526	6791/2024	5972/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	28022-4 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	235,20	2,82	232,38	27958	232,38		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:28

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7517	7527	6792/2024	5982/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	6.053,00		6.053,00	27958	6.053,00		
7518	7528	6793/2024	5983/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	510,00		510,00	27958	510,00		
7519	7529	6794/2024	5984/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	702,00		702,00	27958	702,00		
7520	7530	6795/2024	5986/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.121,00		1.121,00	27958	1.121,00		
7521	7531	6796/2024	5987/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	10.765,00		10.765,00	27958	10.765,00		
7522	7532	6797/2024	6380/2024	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		
7523	7533	6798/2024	6721/2024	O	1070	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.60	29028-9 CAU PR	119,61		119,61	34871	119,61		
7524	7534	6799/2024	6722/2024	O	1070	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.60	29028-9 CAU PR	119,61		119,61	34871	119,61		
7525	7535	6800/2024	6696/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	300,24		300,24	34848	300,24		
7526	7536	6801/2024	6697/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	83,48		83,48	34848	83,48		
7527	7537	6802/2024	6698/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	194,23		194,23	34848	194,23		
7528	7538	6803/2024	6699/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	116,80		116,80	34848	116,80		
7529	7539	6804/2024	6700/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	305,34		305,34	34848	305,34		
7530	7540	6805/2024	6701/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	117,38		117,38	34848	117,38		
7531	7541	6806/2024	6702/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	315,27		315,27	34848	315,27		
7532	7542	6807/2024	6703/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	83,48		83,48	34848	83,48		
7533	7543	6808/2024	6678/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	154,19		154,19	6240522	154,19		
7534	7544	6809/2024	6679/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	50,16		50,16	6240522	50,16		
7535	7545	6810/2024	6680/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	146,54		146,54	6240522	146,54		
7536	7546	6811/2024	6681/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	130,28		130,28	6240522	130,28		
7537	7547	6812/2024	6682/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	33,32		33,32	6240522	33,32		
7538	7548	6813/2024	6683/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	66,64		66,64	6240522	66,64		
7539	7549	6814/2024	6684/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	87,42		87,42	6240522	87,42		
7540	7550	6815/2024	6677/2024	O	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	50,16		50,16	255025	50,16		
7541	7551	6816/2024	6685/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	100,32		100,32	255025	100,32		
7542	7552	6817/2024	6686/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	249,13		249,13	255025	249,13		
7543	7553	6818/2024	6687/2024	O	1840	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	143,44		143,44	255025	143,44		
7544	7554	6819/2024	6688/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	66,64		66,64	255025	66,64		
7545	7555	6820/2024	6689/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	146,54		146,54	255025	146,54		
7546	7556	6821/2024	6690/2024	O	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	50,16		50,16	255025	50,16		
7547	7557	6822/2024	6691/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	146,54		146,54	255025	146,54		
7548	7558	6823/2024	6692/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	221,00		221,00	255025	221,00		
7549	7559	6824/2024	6693/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	191,05		191,05	255025	191,05		
7550	7560	6825/2024	6694/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	150,48		150,48	255025	150,48		
7551	7561	6826/2024	6695/2024	O	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	441,32		441,32	255025	441,32		
7552	7426	6679/2024	6612/2024	O	900	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	29991-0 ARLENE FOGAÇA DA SILVA	132,41	132,41					
7553	7427	6679/2024	6612/2024	O	900	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	29991-0 ARLENE FOGAÇA DA SILVA	2.527,41		2.527,41	34871	2.527,41		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:29

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
7554	7562	6678/2024	6611/2024	O	880	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	38,02	38,02						
28/08/2024											92.096,25	308,42	91.787,83		91.787,83			0,00
7555	7563	6827/2024	6727/2024	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			
7556	7564	6828/2024	6728/2024	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			
7557	7565	6829/2024	6726/2024	O	3270	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.14.14.02	22361-1 ERALDO JOSÉ BRIZOLA ROQUE	450,00		450,00	27958	450,00			
7558	7566	6830/2024	6724/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	30002-1 CRISTIAN PAULO SKAVINSKI BIATO	375,00		375,00	27958	375,00			
7559	7567	6831/2024	6725/2024	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			
7560	7568	6832/2024	6720/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.44.00	30919-2 CLAUDIO SEIDI NONACA	95,00		95,00	27958	95,00			
7561	7569	6833/2024	6719/2024	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			
7562	7570	6834/2024	6674/2024	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			
7563	7571	6835/2024	6675/2024	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			
7564	7572	6836/2024	6676/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.99.99	30690-8 ANDREIA DE SOUZA R. ALVES EVENTOS ME	2.000,00		2.000,00	27958	2.000,00			
7565	7573	6837/2024	6723/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.16.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	1.040,48		1.040,48	34848	1.040,48			
7566	7574	6838/2024	6712/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.23.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	13.239,38		13.239,38	34848	13.239,38			
7567	7575	6839/2024	4788/2024	E	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	1.975,00	94,80	1.880,20	255025	1.880,20			
7568	7576	6840/2024	4786/2024	E	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	2.135,00	102,48	2.032,52	74373	2.032,52			
7569	7577	6841/2024	5660/2024	E	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	4.353,85	10,45	4.343,40	74373	4.343,40			
7570	7578	6842/2024	6758/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.96.00	18436-5 CRISTIANE ZAMPIERI ROCHA	1.000,00		1.000,00	121886	1.000,00			
7571	7579	6843/2024	6746/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	31576-1 GRÁFICA ASSÁI	375,00		375,00	27958	375,00			
7572	7580	6844/2024	6578/2024	O	2441	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.42.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	3.420,00		3.420,00	121894	3.420,00			
7573	7581	6845/2024	6579/2024	O	2441	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.35.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	8.340,00		8.340,00	121894	8.340,00			
7574	7582	6846/2024	6747/2024	O	2441	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.42.00	27416-0 B. A. D. DEPIZOLI ELETRODOMESTICOS-ME	4.850,00		4.850,00	121894	4.850,00			
7575	7583	6847/2024	6521/2024	O	2441	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.35.00	31417-0 BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	7.700,00		7.700,00	121894	7.700,00			
7576	7584	6848/2024	6730/2024	O	2441	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.34.00	27796-7 SUPERAR EIRELI EPP	8.340,00	100,08	8.239,92	121894	8.239,92			
7577	7585	6849/2024	6741/2024	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			
7578	7586	6850/2024	6742/2024	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			
7579	7587	6851/2024	6743/2024	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	9174	2.300,00			
7580	7588	6852/2024	6744/2024	O	2370	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	31379-3 ORLANDO RODRIGUEZ GINARTE	700,00		700,00	9174	700,00			
7581	7589	6853/2024	6733/2024	O	2890	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	400,00		400,00	126144	400,00			
7582	7590	6854/2024	6734/2024	O	2890	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	3.164,90		3.164,90	126144	3.164,90			
7583	7591	6855/2024	6713/2024	O	2890	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.23.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	1.577,50		1.577,50	126144	1.577,50			
7584	7592	6856/2024	6709/2024	O	3020	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.99	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI 050.030.129-85	660,00		660,00	126144	660,00			
7585	7593	6857/2024	5911/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	4.762,80		4.762,80	27958	4.762,80			
7586	7594	6858/2024	5748/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	28917-5 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES	215,00		215,00	6240522	215,00			
7587	7595	6859/2024	6224/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	30951-6 Ravache Comercial Medica e Hospitalar &Cia	19,80		19,80	6240522	19,80			
7588	7596	6860/2024	6225/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	30951-6 Ravache Comercial Medica e Hospitalar &Cia	19,80		19,80	6240522	19,80			
7589	7597	6861/2024	6704/2024	O	2330	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.16.00	28050-0 RODHIER FERRAZ FARIAS - MEI	5.089,85		5.089,85	6240522	5.089,85			



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
7590	7598	6862/2024	6369/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31033-6 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE	54,60		54,60	6240522	54,60			
7591	7599	6863/2024	6370/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31033-6 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE	6,40		6,40	6240522	6,40			
7592	7600	6864/2024	6634/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29808-5 AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E	209,20		209,20	6240522	209,20			
7593	7601	6865/2024	6293/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	28022-4 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	51,00	0,61	50,39	6240522	50,39			
7594	7602	6866/2024	6797/2024	O	1181	00153	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.93.02.00	18160-9 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	4.819,46		4.819,46	116602	4.819,46			
7595	7603	6867/2024	6798/2024	O	1181	00153	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.93.02.00	18160-9 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	250,59		250,59	116602	250,59			
29/08/2024											24.060,60	956,62	23.103,98		23.103,98			0,00
7596	7604	6868/2024	6588/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.10.00	29811-5 ODONTOMEDI PRODUTOS	1.003,71	12,04	991,67	6240522	991,67			
7597	7605	6869/2024	6740/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	875,00	10,50	864,50	6720206	864,50			
7598	7606	6870/2024	6378/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	49,00	0,59	48,41	6240522	48,41			
7599	7607	6871/2024	5914/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	86,40	1,04	85,36	6240522	85,36			
7600	7608	6872/2024	6705/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	374,00	4,49	369,51	6240522	369,51			
7601	7609	6873/2024	6707/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	1.411,20	16,93	1.394,27	6240522	1.394,27			
7602	7610	6874/2024	5299/2024	O	1610	00103	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.908,69	139,62	2.769,07	34848	2.769,07			
7603	7611	6875/2024	5298/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	740,28	35,53	704,75	34848	704,75			
7604	7612	6876/2024	5300/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.532,44	73,56	1.458,88	27958	1.458,88			
7605	7613	6877/2024	5297/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	13.798,39	662,32	13.136,07	27958	13.136,07			
7606	7614	6878/2024	6736/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	532,20		532,20	6720206	532,20			
7607	7615	6879/2024	6068/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	70,57		70,57	6240522	70,57			
7608	7616	6880/2024	6069/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	23,00		23,00	6240522	23,00			
7609	7617	6881/2024	6146/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	163,36		163,36	6240522	163,36			
7610	7618	6882/2024	6272/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	76,79		76,79	6240522	76,79			
7611	7619	6883/2024	6277/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	48,66		48,66	6240522	48,66			
7612	7620	6884/2024	6620/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	100,00		100,00	6240522	100,00			
7613	7621	6885/2024	6774/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	100,00		100,00	6240522	100,00			
7614	7622	6886/2024	6762/2024	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			
7615	7623	6887/2024	6783/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	25,80		25,80	6240522	25,80			
7616	7624	6888/2024	6784/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	91,11		91,11	6240522	91,11			
30/08/2024											180.389,63	158,40	180.231,23		180.231,23			0,00
7617	7625	6889/2024	6127/2024	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	207365	3.141,60			
7618	7626	6890/2024	6800/2024	O	1050	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.96.00	18642-2 FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA	800,00		800,00	27958	800,00			
7619	7627	6891/2024	6541/2024	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	207365	150,00			
7620	7628	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			
7621	7629	6892/2024	6633/2024	O	470	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	102.941,75		102.941,75	27958	102.941,75			
7622	7630	6895/2024	6799/2024	O	930	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	100,00		100,00	34848	100,00			
7623	7631	6896/2024	6757/2024	O	2390	00000	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.51.01.07	27539-5 ROGERIO DOMINGUES DE CAMARGO - ME	11.712,22		11.712,22	27958	11.712,22			
7624	7632	6897/2024	6830/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.99	31358-1 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	705,00		705,00	27958	705,00			



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equiplano

Página:31

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7625	7832	7051/2024	7017/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	30,82		30,82	9174	30,82		
7626	7833	7052/2024	7018/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	149,10		149,10	74373	149,10		
7627	7834	7053/2024	7019/2024	O	2300	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	12,01		12,01	91669	12,01		
7628	7835	7054/2024	7020/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	12,01		12,01	207144	12,01		
7629	7836	7055/2024	7021/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	32,01		32,01	207365	32,01		
7630	7837	7056/2024	7022/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	4,00		4,00	25564	4,00		
7631	7838	7057/2024	7023/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	757,66		757,66	1992	757,66		
7632	7839	7058/2024	7024/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	72,48		72,48	561648	72,48		
7633	7840	7059/2024	7025/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4.375,17		4.375,17	74373	4.375,17		
7634	7841	7060/2024	7026/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	9,95		9,95	74373	9,95		
7635	7842	7061/2024	7027/2024	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		
7636	7843	7062/2024	7028/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3,42		3,42	62618	3,42		
7637	7844	7063/2024	7029/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	161,64		161,64	122106	161,64		
7638	7845	7064/2024	7030/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	22,55		22,55	74373	22,55		
Total:											3.659.782,64	351.072,57	3.308.710,07		3.308.710,07		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: