



# Município de Sapopema - 2024

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
02/09/2024													715.916,60	51,71	715.864,89	715.864,89	0,00
7639	7846	7065/2024	6059/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.06	30781-5 ZDX PRODUTOS ELETRONICOS	2.230,00		2.230,00	74373	2.230,00		
7640	7847	7066/2024	6058/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.99	30781-5 ZDX PRODUTOS ELETRONICOS	8.457,50		8.457,50	74373	8.457,50		
7641	7848	7067/2024	6493/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.97.00	30406-9 ICARUS - PONTO ELETRONICO	892,80		892,80	74373	892,80		
7642	7849	7068/2024	6832/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
7643	7850	7069/2024	5650/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.26.00	26958-1 REALLUZ COMERCIO DE MATERIAIS	25,40		25,40	27958	25,40		
7644	7851	7070/2024	5651/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.26.00	26958-1 REALLUZ COMERCIO DE MATERIAIS	50,80		50,80	27958	50,80		
7645	7852	7071/2024	5683/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.26.00	26958-1 REALLUZ COMERCIO DE MATERIAIS	20,32		20,32	27958	20,32		
7646	7853	7072/2024	6752/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	30929-0 RIBEIRO VEICULOS S/A	1.526,06	10,58	1.515,48	255025	1.515,48		
7647	7854	7073/2024	6788/2024	E	820	00000	05.001	15.452.0005.2008	4.4.90.61.03.00	19860-9 ELIZABETH BUENO GUERREIRO BITTO	4.150,00		4.150,00	1992	4.150,00		
7648	7855	7074/2024	6789/2024	E	821	00819	05.001	15.452.0005.2008	4.4.90.61.03.00	19860-9 ELIZABETH BUENO GUERREIRO BITTO	20.221,40		20.221,40	6720303	20.221,40		
7649	7856	7075/2024	6790/2024	E	821	00819	05.001	15.452.0005.2008	4.4.90.61.03.00	19860-9 ELIZABETH BUENO GUERREIRO BITTO	233.333,33		233.333,33	6720303	233.333,33		
7650	7857	7075/2024	6790/2024	E	821	00819	05.001	15.452.0005.2008	4.4.90.61.03.00	19860-9 ELIZABETH BUENO GUERREIRO BITTO	233.333,33		233.333,33	6720303	233.333,33		
7651	7858	7075/2024	6790/2024	E	821	00819	05.001	15.452.0005.2008	4.4.90.61.03.00	19860-9 ELIZABETH BUENO GUERREIRO BITTO	208.961,94		208.961,94	6720303	208.961,94		
7652	7859	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	27958	967,54		
7653	7860	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	27958	705,05		
03/09/2024													424.361,47	23.459,02	400.902,45	400.902,45	0,00
7654	7861	7076/2024	6823/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	780,00		780,00	34848	780,00		
7655	7862	7077/2024	7004/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	5.105,80		5.105,80	6240522	5.105,80		
7656	7863	7078/2024	7002/2024	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		
7657	7864	7079/2024	6999/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.08.00	28454-8 NETVISI SISTEMAS PARA ÓRGÃOS	450,00		450,00	27958	450,00		
7658	7865	7080/2024	7001/2024	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		
7659	7866	7081/2024	7031/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	27244-2 VALDINEI CANDIDO DA CRUZ	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
7660	7867	7082/2024	7016/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.96.00	18642-2 FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA	1.000,00		1.000,00	34848	1.000,00		
7661	7868	7083/2024	6738/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	7.580,00		7.580,00	6720206	7.580,00		
7662	7869	7084/2024	6528/2024	O	1010	00149	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	282,00		282,00	29442	282,00		
7663	7870	7085/2024	6810/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	28,79		28,79	6240522	28,79		
7664	7871	7086/2024	6811/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	91,92		91,92	6240522	91,92		
7665	7872	7087/2024	6812/2024	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		
7666	7873	7088/2024	6813/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	406,68		406,68	6240522	406,68		
7667	7874	7089/2024	6818/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	133,91		133,91	6240522	133,91		
7668	7875	7090/2024	6820/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	328,10		328,10	6240522	328,10		
7669	7876	7091/2024	6821/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	165,50		165,50	6240522	165,50		
7670	7877	7092/2024	5217/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	349,20		349,20	27958	349,20		
7671	7878	7093/2024	5338/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	95,94		95,94	27958	95,94		
7672	7879	7094/2024	5347/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	40,98		40,98	27958	40,98		
7673	7880	7095/2024	5348/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	40,00		40,00	27958	40,00		



# Município de Sapopema - 2024

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
7674	7881	7096/2024	5349/2024	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		
7675	7882	7097/2024	5350/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	263,46		263,46	27958	263,46		
7676	7883	7098/2024	5452/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	464,90		464,90	27958	464,90		
7677	7884	7099/2024	5453/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	380,00		380,00	27958	380,00		
7678	7885	7100/2024	5454/2024	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		
7679	7886	7101/2024	5455/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	803,77		803,77	27958	803,77		
7680	7887	7102/2024	5456/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	20,23		20,23	27958	20,23		
7681	7888	7103/2024	5457/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	629,64		629,64	27958	629,64		
7682	7889	7104/2024	6759/2024	O	3170	00940	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.42.00	27416-0 B. A. D. DEPIZOLI ELETRODOMESTICOS-ME	2.090,00		2.090,00	96652	2.090,00		
7683	7890	7105/2024	6829/2024	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.99	31576-1 GRÁFICA ASSAÍ	187,50		187,50	27958	187,50		
7684	7891	7106/2024	6498/2024	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		
7685	7892	7107/2024	6841/2024	O	3060	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	150,00		150,00	96652	150,00		
7686	7893	7108/2024	6839/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	349,99		349,99	34848	349,99		
7687	7894	7109/2024	6840/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	1.100,12		1.100,12	6240522	1.100,12		
7688	7895	7110/2024	6808/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	4.232,25	50,79	4.181,46	6720206	4.181,46		
7689	7896	7111/2024	6381/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	16,70	0,20	16,50	6240522	16,50		
7690	7897	7112/2024	6385/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	25,50	0,31	25,19	6240522	25,19		
7691	7898	7113/2024	6805/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.19.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	16,90		16,90	6240522	16,90		
7692	7899	7114/2024	6806/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	200,50	2,61	197,89	6240522	197,89		
7693	7900	7049/2024	7013/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.225,18	2,94	1.222,24	34848	1.222,24		
7694	7901	7048/2024	7012/2024	O	1320	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.936,24	4,65	1.931,59	34871	1.931,59		
7695	7902	7050/2024	7014/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	8.561,77	20,55	8.541,22	6240522	8.541,22		
7696	7903	7041/2024	7005/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.792,61	4,30	1.788,31	27958	1.788,31		
7697	7904	7042/2024	7006/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	840,28	2,02	838,26	27958	838,26		
7698	7905	7043/2024	7007/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.744,51	4,19	1.740,32	27958	1.740,32		
7699	7906	7044/2024	7008/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	838,53	2,01	836,52	27958	836,52		
7700	7907	7045/2024	7009/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	242,00	0,58	241,42	27958	241,42		
7701	7908	7046/2024	7010/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	222,64	0,53	222,11	27958	222,11		
7702	7909	7047/2024	7011/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.309,22	3,14	1.306,08	27958	1.306,08		
7703	7910	7115/2024	6271/2024	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	9174	15.000,00		
7704	7911	6136/2024	6156/2024	O	617	00501	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	30383-6 VALLE CONSTRUÇÕES LTDA	25.045,00		25.045,00	11166	25.045,00		
7705	7912	6135/2024	6155/2024	O	615	00850	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	30383-6 VALLE CONSTRUÇÕES LTDA	279.571,14	23.360,20	256.210,94	124877	256.210,94		
7706	7913	6134/2024	6154/2024	O	610	00000	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	30383-6 VALLE CONSTRUÇÕES LTDA	2.755,00		2.755,00	2831473	2.755,00		
7707	7927	7131/2024	7032/2024	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		
7708	7928	7132/2024	7033/2024	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.704,22		16.704,22	1992	16.704,22		
04/09/2024											69.311,15	1.313,01	67.998,14		67.998,14		0,00
7709	7929	7133/2024	6749/2024	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		



# Município de Sapopema - 2024

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
7710	7930	7134/2024	6763/2024	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	829,17	18.913,23	6240522	18.913,23		
7711	7931	7135/2024	6745/2024	O	2231	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	28668-1 CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA	2.515,66	105,66	2.410,00	6240522	2.410,00		
7712	7932	7136/2024	6313/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.591,21	67,02	5.524,19	27958	5.524,19		
7713	7933	7137/2024	6310/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.271,50	50,94	4.220,56	27958	4.220,56		
7714	7934	7138/2024	6318/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.243,37	38,78	3.204,59	27958	3.204,59		
7715	7935	7139/2024	6316/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.717,17	20,44	1.696,74	27958	1.696,74		
7716	7936	7140/2024	6319/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.542,07	18,36	1.523,71	27958	1.523,71		
7717	7937	7141/2024	6315/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	921,77	10,87	910,90	27958	910,90		
7718	7938	7142/2024	6312/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	762,02	9,27	752,75	27958	752,75		
7719	7939	7143/2024	6311/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	615,07	7,29	607,78	27958	607,78		
7720	7940	7144/2024	6317/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.060,50	48,61	4.011,89	34848	4.011,89		
7721	7941	7145/2024	7096/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	3.537,00		3.537,00	6720206	3.537,00		
7722	7942	7146/2024	7107/2024	O	2270	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.36.15.00	21068-4 MARCELO ROMANO CORAL	1.300,00		1.300,00	121886	1.300,00		
7723	7943	7147/2024	6632/2024	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		
7724	7944	7148/2024	6553/2024	O	1840	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.39.99.99	29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI	160,00		160,00	27958	160,00		
7725	7945	7149/2024	7113/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	279-8 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	531,50		531,50	27958	531,50		
7726	7946	7150/2024	7114/2024	O	1490	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.39.96.00	28698-2 NIVALDO SANTOS DA SILVA	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
7727	7947	7151/2024	7079/2024	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	255025	1.953,50		
7728	7948	7152/2024	6761/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	31199-5 GMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	675,00	8,10	666,90	6240522	666,90		
05/09/2024											36.887,62	26,22	36.861,40		36.861,40		0,00
7729	7949	7153/2024	7102/2024	O	3310	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.48.99.01	31594-0 JOÃO MARCELINO GOMES	400,00		400,00	27958	400,00		
7730	7950	7154/2024	7104/2024	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		
7731	7951	7155/2024	7098/2024	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		
7732	7952	7156/2024	7097/2024	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		
7733	7953	7157/2024	7099/2024	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		
7734	7954	7158/2024	7103/2024	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		
7735	7955	7159/2024	7100/2024	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		
7736	7956	7160/2024	7101/2024	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		
7737	7957	7161/2024	7126/2024	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		
7738	7958	7162/2024	7125/2024	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		
7739	7959	7163/2024	6718/2024	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	207144	6.025,50		
7740	7960	7164/2024	6379/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.17.00	30493-0 NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	240,00		240,00	207144	240,00		
7741	7961	7165/2024	6624/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	28022-4 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	2.185,12	26,22	2.158,90	207144	2.158,90		
7742	7962	7166/2024	7047/2024	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		
7743	7963	7167/2024	7035/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	28210-3 SIDINEUZA DE LIMA BARBOSA	495,00		495,00	27958	495,00		
7744	7964	7168/2024	7036/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	25575-1 CAMILA VARGAS DA LUZ	450,00		450,00	27958	450,00		
7745	7965	7169/2024	7053/2024	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		



# Município de Sapopema - 2024

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
7746	7966	7170/2024	7064/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31597-4	ALYSSON CRISTIAN AMARO PEREIRA	315,00		315,00	27958	315,00	
7747	7967	7171/2024	7059/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31588-5	LUANA VIEIRA MARTINS	315,00		315,00	27958	315,00	
7748	7968	7172/2024	7041/2024	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	
7749	7969	7173/2024	7051/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	27644-8	ANA MARIA VIEIRA	900,00		900,00	27958	900,00	
7750	7970	7174/2024	7042/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	19237-6	ARISTOTELES CARDOZO DO NASCIMENTO	900,00		900,00	27958	900,00	
7751	7971	7175/2024	7040/2024	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	
7752	7972	7176/2024	7045/2024	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	
7753	7973	7177/2024	7050/2024	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	
7754	7974	7178/2024	7048/2024	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	
7755	7975	7179/2024	7060/2024	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	
7756	7976	7180/2024	7049/2024	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	
7757	7977	7181/2024	7052/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	19973-7	JOELMA DA LUZ PROENÇA	900,00		900,00	27958	900,00	
7758	7978	7182/2024	7061/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31595-8	JOSMAR DE ANDRADE JUNIOR	900,00		900,00	27958	900,00	
7759	7979	7183/2024	7056/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31586-9	KACIA SANTOS BARBOSA DA SILVA	900,00		900,00	27958	900,00	
7760	7980	7184/2024	7043/2024	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	
7761	7981	7185/2024	7044/2024	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	
7762	7982	7186/2024	7039/2024	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	
7763	7983	7187/2024	7046/2024	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	
7764	7984	7188/2024	7062/2024	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	
7765	7985	7189/2024	7055/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	29331-8	MARIA SUZANA DE OLIVEIRA	900,00		900,00	27958	900,00	
7766	7986	7190/2024	7054/2024	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	
7767	7987	7191/2024	7063/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31596-6	SIMONE LORENÇO RIO	900,00		900,00	27958	900,00	
7768	7988	7192/2024	7038/2024	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	
7769	7989	7193/2024	7037/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	25982-9	VALDINEIA VARGAS DA LUZ	900,00		900,00	27958	900,00	
06/09/2024												91.478,24	23,66	91.454,58		91.454,58	0,00
7770	7990	7203/2024	7154/2024	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	
7771	7991	7204/2024	7149/2024	O	3000	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.15.00	1692-6	JOAO MARIA PINHEIRO	700,00		700,00	96733	700,00	
7772	7992	7205/2024	7150/2024	O	3000	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.15.00	1669-1	NAIR AP. RODRIGUES LOPES	525,00		525,00	96733	525,00	
7773	7993	7206/2024	7151/2024	O	3000	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.15.00	19078-1	ROMEUI RIBAS RODRIGUES	175,00		175,00	96733	175,00	
7774	7994	7207/2024	7219/2024	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	
7775	7995	7208/2024	6717/2024	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	
7776	7996	7209/2024	7128/2024	O	1580	00149	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.32.05.00	22360-3	COOPERATIVA DE PROCESSAMENTO	5.674,95		5.674,95	29442	5.674,95	
7777	7997	7210/2024	7237/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	717-0	CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	5.545,84		5.545,84	27958	5.545,84	
7778	7998	7211/2024	7155/2024	O	420	00000	03.001	04.122.0006.2006	3.3.71.70.39.01	21436-1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE	4.968,00		4.968,00	27958	4.968,00	
7779	7999	7212/2024	7152/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3	AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO	1.412,00		1.412,00	255025	1.412,00	
7780	8000	7213/2024	7153/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1041-3	AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO	1.412,00		1.412,00	255025	1.412,00	
7781	8001	7214/2024	7137/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	27539-5	ROGERIO DOMINGUES DE CAMARGO - ME	7.846,15		7.846,15	79030	7.846,15	



# Município de Sapopema - 2024

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	
7782	8002	7215/2024	7142/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	28241-3 MATOS E OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA	14.985,75		14.985,75	79030	14.985,75			
7783	8003	7216/2024	7143/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	28241-3 MATOS E OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA	19.734,86		19.734,86	79030	19.734,86			
7784	8004	7217/2024	7138/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	30300-3 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS BRIZOLA	3.746,16		3.746,16	79030	3.746,16			
7785	8005	7218/2024	7139/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	30300-3 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS BRIZOLA	1.548,80		1.548,80	79030	1.548,80			
7786	8006	7219/2024	7140/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 N G VAZ	7.909,29		7.909,29	79030	7.909,29			
7787	8007	7220/2024	7141/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 N G VAZ	6.347,91		6.347,91	79030	6.347,91			
7788	8008	7221/2024	7253/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31353-0 GABRIELA ANHAIA DA COSTA	765,00		765,00	27958	765,00			
7789	8009	7222/2024	7058/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	27764-9 JOELMA PEREIRA DA CRUZ	855,00		855,00	27958	855,00			
7790	8010	7223/2024	7115/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	27932-3 OSIEL DOS SANTOS CORREIA	450,00		450,00	27958	450,00			
7791	8011	7224/2024	7057/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31090-5 DAIANE CORREA BATISTA SANTARENO	675,00		675,00	27958	675,00			
7792	8012	7225/2024	7221/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.96.00	26966-2 ELIZEU CARNEIRO DE MELO	400,00		400,00	27958	400,00			
7793	8013	7226/2024	7220/2024	O	1880	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.14.14.02	26966-2 ELIZEU CARNEIRO DE MELO	550,00		550,00	27958	550,00			
7794	8014	7227/2024	7251/2024	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			
7795	8015	7228/2024	7252/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	18758-5 PEDRO HENRIQUE PEREIRA	500,00		500,00	27958	500,00			
7796	8016	7229/2024	5992/2024	E	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	1.971,53	23,66	1.947,87	207365	1.947,87			
09/09/2024											121.420,71	2.245,23	119.175,48		119.175,48			0,00
7797	8017	7230/2024	6737/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.566,70		2.566,70	6720206	2.566,70			
7798	8018	7231/2024	7129/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	138,75		138,75	6720206	138,75			
7799	8019	7232/2024	7192/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	665,60		665,60	6720206	665,60			
7800	8020	7233/2024	6814/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	165,47		165,47	6240522	165,47			
7801	8021	7234/2024	6815/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	5,50		5,50	6240522	5,50			
7802	8022	7235/2024	6816/2024	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			
7803	8023	7236/2024	6819/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	139,86		139,86	6240522	139,86			
7804	8024	7237/2024	7088/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	35,84		35,84	6240522	35,84			
7805	8025	7238/2024	7091/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	83,97		83,97	6240522	83,97			
7806	8026	7239/2024	7092/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	195,84		195,84	6240522	195,84			
7807	8027	7240/2024	7133/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	8,95		8,95	6240522	8,95			
7808	8028	7241/2024	7235/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	620,00		620,00	6240522	620,00			
7809	8029	7242/2024	7200/2024	O	3040	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.620,69		1.620,69	96733	1.620,69			
7810	8030	7243/2024	7267/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.96.00	26079-7 IVAN DOS SANTOS	400,00		400,00	27958	400,00			
7811	8031	7244/2024	7266/2024	O	2840	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	26079-7 IVAN DOS SANTOS	150,00		150,00	27958	150,00			
7812	8032	7245/2024	7208/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	27304-0 CLEIDE SANTANA DA LUZ MEI	990,00		990,00	34848	990,00			
7813	8033	7246/2024	7238/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	30555-3 BRUNA TOME DE SOUZA DE MELO-MEI	1.386,00		1.386,00	34848	1.386,00			
7814	8034	7247/2024	7147/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.77.01	28402-5 J DA S GUERREIRO - ME	7.913,70		7.913,70	34848	7.913,70			
7815	8035	7248/2024	7148/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.77.01	28402-5 J DA S GUERREIRO - ME	2.250,00		2.250,00	34848	2.250,00			
7816	8036	7249/2024	7144/2024	O	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.77.02	28402-5 J DA S GUERREIRO - ME	1.560,00		1.560,00	27958	1.560,00			
7817	8037	7250/2024	7145/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.77.99	28402-5 J DA S GUERREIRO - ME	1.560,00		1.560,00	27958	1.560,00			



# Município de Sapopema - 2024

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
7818	8038	7251/2024	7146/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.77.99	28402-5 J DA S GUERREIRO - ME	520,00		520,00	27958	520,00		
7819	8039	7252/2024	6834/2024	O	3040	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.78.99	27671-5 SANDRA APARECIDA OLIVEIRA DOS	1.087,22		1.087,22	96733	1.087,22		
7820	8040	7253/2024	7205/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	30528-6 SUELE APARECIDA OLIVEIRA - MEI	1.320,00		1.320,00	34848	1.320,00		
7821	8041	7254/2024	6833/2024	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		
7822	8042	7255/2024	7111/2024	O	3040	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	1.735,20		1.735,20	96733	1.735,20		
7823	8043	7256/2024	6831/2024	O	2570	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.78.02	28983-3 MARINEIDE VICENTE MUNIZ - MEI	1.417,00		1.417,00	91669	1.417,00		
7824	8044	7257/2024	7207/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	25669-2 ELIANE DE CARVALHO MATIAS - MEI	1.173,04		1.173,04	34848	1.173,04		
7825	8045	7258/2024	7204/2024	O	1610	00103	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.39.99.99	30544-8 ANI GABRIELI PEREIRA DE PAULA - MEI	1.276,00		1.276,00	34848	1.276,00		
7826	8046	7259/2024	7110/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.99.99	24649-2 RONALDO DOS SANTOS FARIAS - MEI	2.286,24		2.286,24	27958	2.286,24		
7827	8047	7260/2024	7112/2024	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		
7828	8048	7261/2024	6786/2024	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		
7829	8049	7262/2024	6785/2024	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		
7830	8050	7263/2024	6765/2024	O	1020	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.950,00		2.950,00	34848	2.950,00		
7831	8051	7264/2024	6764/2024	O	1020	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.950,00		2.950,00	34848	2.950,00		
7832	8052	7265/2024	6773/2024	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		
7833	8053	7266/2024	6772/2024	O	2520	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	8.576,00		8.576,00	91669	8.576,00		
7834	8054	7267/2024	6771/2024	O	2520	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	10.404,00		10.404,00	91669	10.404,00		
7835	8055	7268/2024	6770/2024	O	2231	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	8.976,00		8.976,00	6240522	8.976,00		
7836	8056	7269/2024	6767/2024	O	2231	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.922,00		1.922,00	6240522	1.922,00		
7837	8057	7270/2024	6766/2024	O	2231	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.335,20		2.335,20	6240522	2.335,20		
7838	8058	7271/2024	6768/2024	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		
7839	8059	7272/2024	6769/2024	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		
7840	8060	7273/2024	6791/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	9.848,23		9.848,23	34848	9.848,23		
7841	8061	7274/2024	6792/2024	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		
7842	8062	7275/2024	6793/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.800,00		1.800,00	27958	1.800,00		
7843	8063	7276/2024	6794/2024	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		
7844	8064	7277/2024	6795/2024	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		
7845	8065	7278/2024	6796/2024	O	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	630,60		630,60	27958	630,60		
7846	8066	7279/2024	7069/2024	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		
7847	8067	7280/2024	7071/2024	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		
7848	8068	7281/2024	7067/2024	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		
7849	8069	7282/2024	7075/2024	O	2550	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.36.06.00	28396-7 LEONICE DE OLIVEIRA VIDAL SCHNEIDER	1.301,66	208,26	1.093,40	91669	1.093,40		
7850	8070	7283/2024	7073/2024	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		
7851	8071	7284/2024	7065/2024	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		
7852	8072	7285/2024	7269/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.96.00	18023-8 SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO	1.754,80		1.754,80	27958	1.754,80		
7853	8073	7286/2024	7283/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.02	26966-2 ELIZEU CARNEIRO DE MELO	222,05		222,05	27958	222,05		
10/09/2024											1.411.031,05	308.701,96	1.102.329,09		1.102.329,09		0,00



# Município de Sapopema - 2024

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
7854	7633	6898/2024	6844/2024	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					
7855	7634	6898/2024	6844/2024	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		
7856	7635	6899/2024	6845/2024	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.75.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	644,79	644,79					
7857	7636	6899/2024	6845/2024	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		
7858	7639	6902/2024	6848/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	25.893,93	25.893,93					
7859	7640	6902/2024	6848/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	30.773,79		30.773,79	74373	30.773,79		
7860	7641	6903/2024	6849/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	66,32		66,32	74373	66,32		
7861	7642	6904/2024	6850/2024	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		
7862	7643	6905/2024	6851/2024	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		
7863	7644	6906/2024	6852/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.284,15	5.284,15					
7864	7645	6906/2024	6852/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	29.614,96		29.614,96	74373	29.614,96		
7865	7646	6907/2024	6853/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.102,38	2.102,38					
7866	7647	6907/2024	6853/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	19.304,64		19.304,64	74373	19.304,64		
7867	7648	6908/2024	6854/2024	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		
7868	7649	6909/2024	6855/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.44.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.410,40		1.410,40	74373	1.410,40		
7869	7650	6910/2024	6856/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.410,39		1.410,39	74373	1.410,39		
7870	7653	6913/2024	6859/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.196,14	14.196,14					
7871	7654	6913/2024	6859/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	30.438,98		30.438,98	74373	30.438,98		
7872	7655	6914/2024	6860/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	58,19		58,19	74373	58,19		
7873	7656	6915/2024	6861/2024	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		
7874	7657	6916/2024	6862/2024	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		
7875	7658	6917/2024	6863/2024	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					
7876	7659	6917/2024	6863/2024	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		
7877	7660	6918/2024	6864/2024	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		
7878	7661	6919/2024	6865/2024	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		
7879	7662	6920/2024	6866/2024	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		
7880	7663	6921/2024	6867/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70					
7881	7664	6921/2024	6867/2024	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		
7882	7665	6922/2024	6868/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.737,55		2.737,55	74373	2.737,55		
7883	7668	6925/2024	6871/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.040,29	9.040,29					
7884	7669	6925/2024	6871/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	22.827,70		22.827,70	74373	22.827,70		
7885	7670	6926/2024	6872/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	212,66		212,66	74373	212,66		
7886	7671	6927/2024	6873/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.360,68		5.360,68	74373	5.360,68		
7887	7672	6928/2024	6874/2024	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					
7888	7673	6928/2024	6874/2024	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		
7889	7674	6929/2024	6875/2024	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		
7890	7675	6930/2024	6876/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.549,01		3.549,01	74373	3.549,01		



# Município de Sapopema - 2024

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
7891	7676	6931/2024	6877/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.44.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	689,06		689,06	74373	689,06		
7892	7677	6932/2024	6878/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	689,06		689,06	74373	689,06		
7893	7678	6933/2024	6879/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70					
7894	7679	6933/2024	6879/2024	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		
7895	7683	6937/2024	6883/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	61.483,74	61.483,74					
7896	7684	6937/2024	6883/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	97.495,87		97.495,87	104906	97.495,87		
7897	7685	6938/2024	6884/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.771,16	15.771,16					
7898	7686	6938/2024	6884/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	46.454,79		46.454,79	104906	46.454,79		
7899	7687	6939/2024	6885/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	178,84		178,84	104906	178,84		
7900	7688	6940/2024	6886/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.396,76	8.396,76					
7901	7689	6940/2024	6886/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	29.302,85		29.302,85	104906	29.302,85		
7902	7690	6941/2024	6887/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	589,03	589,03					
7903	7691	6941/2024	6887/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.145,33		2.145,33	104906	2.145,33		
7904	7692	6942/2024	6888/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	731,36	731,36					
7905	7693	6942/2024	6888/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.920,32		6.920,32	104906	6.920,32		
7906	7694	6943/2024	6889/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	390,14	390,14					
7907	7695	6943/2024	6889/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.239,40		9.239,40	104906	9.239,40		
7908	7696	6944/2024	6890/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.459,22	2.459,22					
7909	7697	6944/2024	6890/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.713,26		2.713,26	104906	2.713,26		
7910	7698	6945/2024	6891/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.555,32	1.555,32					
7911	7699	6945/2024	6891/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18.445,46		18.445,46	104906	18.445,46		
7912	7700	6946/2024	6892/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	799,27	799,27					
7913	7701	6946/2024	6892/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.160,59		6.160,59	104906	6.160,59		
7914	7702	6947/2024	6893/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	475,56		475,56	104906	475,56		
7915	7706	6951/2024	6897/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.810,92	15.810,92					
7916	7707	6951/2024	6897/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	29.061,52		29.061,52	104906	29.061,52		
7917	7708	6952/2024	6898/2024	O	1691	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	151,08	151,08					
7918	7709	6952/2024	6898/2024	O	1691	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.260,92		1.260,92	104906	1.260,92		
7919	7710	6953/2024	6899/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	454,75	454,75					
7920	7711	6953/2024	6899/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.906,03		6.906,03	104906	6.906,03		
7921	7712	6954/2024	6900/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.904,97		2.904,97	104906	2.904,97		
7922	7713	6955/2024	6901/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.715,60		3.715,60	104906	3.715,60		
7923	7714	6956/2024	6902/2024	O	1691	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	310,64		310,64	104906	310,64		
7924	7717	6959/2024	6905/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.763,21	9.763,21					
7925	7718	6959/2024	6905/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	24.117,18		24.117,18	104906	24.117,18		
7926	7719	6960/2024	6906/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18,47	18,47					
7927	7720	6960/2024	6906/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.562,22		4.562,22	104906	4.562,22		





# Município de Sapopema - 2024

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
7928	7721	6961/2024	6907/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	173,21	173,21					
7929	7722	6961/2024	6907/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.206,03		3.206,03	104906	3.206,03		
7930	7724	6963/2024	6909/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.577,10	3.577,10					
7931	7725	6963/2024	6909/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.460,85		2.460,85	104906	2.460,85		
7932	7726	6964/2024	6910/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.802,74		1.802,74	104906	1.802,74		
7933	7727	6965/2024	6911/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	425,53		425,53	104906	425,53		
7934	7728	6966/2024	6912/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	256,50	256,50					
7935	7729	6966/2024	6912/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.581,27		1.581,27	104906	1.581,27		
7936	7731	6968/2024	6914/2024	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	283,84	283,84					
7937	7732	6968/2024	6914/2024	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.340,62		3.340,62	74373	3.340,62		
7938	7733	6969/2024	6915/2024	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70					
7939	7734	6969/2024	6915/2024	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		
7940	7737	6972/2024	6918/2024	O	1850	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	799,00	799,00					
7941	7738	6972/2024	6918/2024	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		
7942	7739	6973/2024	6919/2024	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					
7943	7740	6973/2024	6919/2024	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		
7944	7741	6974/2024	6920/2024	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		
7945	7744	6977/2024	6923/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	27.037,78	27.037,78					
7946	7745	6977/2024	6923/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	47.740,39		47.740,39	91669	47.740,39		
7947	7746	6978/2024	6924/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	40.150,77	40.150,77					
7948	7747	6978/2024	6924/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	56.910,23		56.910,23	6240522	56.910,23		
7949	7748	6979/2024	6925/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	229,65		229,65	91669	229,65		
7950	7749	6980/2024	6926/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	816,67	816,67					
7951	7750	6980/2024	6926/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.103,05		17.103,05	91669	17.103,05		
7952	7751	6981/2024	6927/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	22.206,08		22.206,08	6240522	22.206,08		
7953	7752	6982/2024	6928/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	571,32	571,32					
7954	7753	6982/2024	6928/2024	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		
7955	7754	6983/2024	6929/2024	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		
7956	7755	6984/2024	6930/2024	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		
7957	7756	6985/2024	6931/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.340,55		9.340,55	91669	9.340,55		
7958	7757	6986/2024	6932/2024	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		
7959	7758	6987/2024	6933/2024	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		
7960	7759	6988/2024	6934/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.781,97		4.781,97	91669	4.781,97		
7961	7763	6992/2024	6938/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.496,48	15.496,48					
7962	7764	6992/2024	6938/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	38.832,46		38.832,46	91669	38.832,46		
7963	7765	6993/2024	6939/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.956,94		1.956,94	91669	1.956,94		
7964	7766	6994/2024	6940/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.273,76		14.273,76	91669	14.273,76		



# Município de Sapopema - 2024

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7965	7767	6995/2024	6941/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	160,04	160,04					
7966	7768	6995/2024	6941/2024	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		
7967	7769	6996/2024	6942/2024	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		
7968	7770	6997/2024	6943/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.374,06		6.374,06	91669	6.374,06		
7969	7771	6998/2024	6944/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.623,29		1.623,29	91669	1.623,29		
7970	7772	6999/2024	6945/2024	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		
7971	7775	7002/2024	6948/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.860,07	2.860,07					
7972	7776	7002/2024	6948/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.611,93		5.611,93	6240522	5.611,93		
7973	7777	7003/2024	6949/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.995,11		1.995,11	6240522	1.995,11		
7974	7778	7004/2024	6950/2024	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		
7975	7779	7005/2024	6951/2024	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		
7976	7780	7006/2024	6952/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	708,19		708,19	6240522	708,19		
7977	7782	7008/2024	6954/2024	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					
7978	7783	7008/2024	6954/2024	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		
7979	7785	7010/2024	6956/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.844,16	6.844,16					
7980	7786	7010/2024	6956/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.150,23		11.150,23	74373	11.150,23		
7981	7787	7011/2024	6957/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	891,40	891,40					
7982	7788	7011/2024	6957/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.773,85		8.773,85	74373	8.773,85		
7983	7789	7012/2024	6958/2024	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		
7984	7790	7013/2024	6959/2024	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		
7985	7791	7014/2024	6960/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	684,01	684,01					
7986	7792	7014/2024	6960/2024	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		
7987	7793	7015/2024	6961/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	198,15		198,15	74373	198,15		
7988	7797	7019/2024	6965/2024	O	3180	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	570,29	570,29					
7989	7798	7019/2024	6965/2024	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		
7990	7799	7020/2024	6966/2024	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		
7991	7801	7022/2024	6968/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	481,89	481,89					
7992	7802	7022/2024	6968/2024	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		
7993	7803	7023/2024	6969/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	123,80	123,80					
7994	7804	7023/2024	6969/2024	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		
7995	7805	7024/2024	6970/2024	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		
7996	7806	7025/2024	6971/2024	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		
7997	7809	7028/2024	6974/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.305,13	1.305,13					
7998	7810	7028/2024	6974/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.791,59		5.791,59	74373	5.791,59		
7999	7811	7029/2024	6975/2024	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		
8000	7812	7030/2024	6976/2024	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					
8001	7813	7030/2024	6976/2024	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		



# Município de Sapopema - 2024

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
8002	7814	7031/2024	6977/2024	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		
8003	7815	7032/2024	6978/2024	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		
8004	7818	7035/2024	6981/2024	O	3540	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	878,12	878,12					
8005	7819	7035/2024	6981/2024	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		
8006	7820	7036/2024	6982/2024	O	3540	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70					
8007	7821	7036/2024	6982/2024	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		
8008	7824	7039/2024	6985/2024	O	3650	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.254,03	1.254,03					
8009	7825	7039/2024	6985/2024	O	3650	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	62.017,74		62.017,74	64100	62.017,74		
8010	7826	7040/2024	6986/2024	O	3660	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.894,19	3.894,19					
8011	7827	7040/2024	6986/2024	O	3660	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	35.775,79		35.775,79	64100	35.775,79		
8012	7828	6912/2024	6858/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	3.564,14	3.564,14					
8013	7829	6949/2024	6895/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	2.809,20	2.809,20					
8014	7830	6950/2024	6896/2024	O	1220	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	310,20	310,20					
8015	7831	6990/2024	6936/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	124,08	124,08					
8016	8074	7287/2024	7130/2024	O	1580	00149	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	9.532,50		9.532,50	29442	9.532,50		
8017	8075	7288/2024	6062/2024	O	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.19.99	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI 050.030.129-85	406,00		406,00	27958	406,00		
8018	8076	7289/2024	7284/2024	O	3560	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.14.14.02	29770-4 TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI	80,00		80,00	27958	80,00		
8019	8077	7290/2024	7109/2024	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	207365	6.500,00		
8020	8078	7291/2024	7206/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	27340-6 LEANDRA MENINO RODRIGUES MEI	1.734,48		1.734,48	34848	1.734,48		
8021	8079	7292/2024	7282/2024	O	2840	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	30442-5 AIRTON DE OLIVEIRA CARNEIRO JUNIOR	500,00		500,00	27958	500,00		
8022	8080	7293/2024	7268/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.99.99	28814-4 ANTONIO APARECIDO DA SILVA - EVENTOS	1.900,00		1.900,00	27958	1.900,00		
8023	8081	7294/2024	6787/2024	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		
8024	8082	7295/2024	6748/2024	O	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	26.177,45		26.177,45	27958	26.177,45		
8025	8083	7296/2024	6716/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.14.00	28017-8 INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICAO	4.703,95	180,63	4.523,32	87904	4.523,32		
8026	8084	7297/2024	7234/2024	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		
8027	8085	7298/2024	7240/2024	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		
8028	8086	7299/2024	7241/2024	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		
8029	7392	6642/2024	6557/2024	O	760	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.94.01.00	553-3 JOSE FERREIRA PROENCA FILHO	223,01	223,01					
8030	7393	6642/2024	6557/2024	O	760	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.94.01.00	553-3 JOSE FERREIRA PROENCA FILHO	5.798,11		5.798,11	27958	5.798,11		
8031	7925	7130/2024	7124/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	28808-0 PETROS AVELINO GABRIEL PINHEIRO E	80,47	80,47					
8032	7926	7130/2024	7124/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	28808-0 PETROS AVELINO GABRIEL PINHEIRO E	2.184,88		2.184,88	91669	2.184,88		
8033	7916	7124/2024	7118/2024	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.94.01.00	1689-6 FRANCISCO GUERREIRO MAINARDES	321,25	321,25					
8034	7917	7124/2024	7118/2024	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.94.01.00	1689-6 FRANCISCO GUERREIRO MAINARDES	6.504,91		6.504,91	27958	6.504,91		
8035	7920	7126/2024	7120/2024	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.94.01.00	1689-6 FRANCISCO GUERREIRO MAINARDES	57,42		57,42	27958	57,42		
8036	8087	7300/2024	7285/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	18,40		18,40	9174	18,40		
8037	8088	7301/2024	7286/2024	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	74373	24,02		
8038	8089	7302/2024	7287/2024	O	2300	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	60,05		60,05	91669	60,05		



# Município de Sapopema - 2024

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
8039	8090	7303/2024	7288/2024	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	207365	12,01		
8040	8091	7304/2024	7289/2024	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	255025	12,01		
8041	8092	7305/2024	7290/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	12,00		12,00	25564	12,00		
8042	8093	7306/2024	7291/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,38		36,38	1992	36,38		
8043	8094	7307/2024	7292/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	56,62		56,62	561648	56,62		
8044	8095	7308/2024	7293/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3.133,22		3.133,22	74373	3.133,22		
8045	8096	7309/2024	7294/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,13		7,13	74373	7,13		
8046	8097	7310/2024	7295/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4.753,19		4.753,19	74373	4.753,19		
8047	8098	7311/2024	7296/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,82		10,82	74373	10,82		
8048	8099	7312/2024	7297/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	61,58		61,58	87904	61,58		
8049	8100	7313/2024	7298/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	115,65		115,65	122106	115,65		
8050	8101	7314/2024	7299/2024	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		
8051	8102	7315/2024	7333/2024	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		
8052	8103	7316/2024	7334/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.50.99	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	7.800,00		7.800,00	6240522	7.800,00		
8053	8104	7317/2024	7335/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.50.99	28668-1 CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA	2.515,66	105,66	2.410,00	6240522	2.410,00		
11/09/2024											16.832,11	58,04	16.774,07		16.774,07		0,00
8054	8105	7319/2024	6110/2024	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		
8055	8106	7320/2024	6441/2024	E	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	3.437,11	58,04	3.379,07	6240522	3.379,07		
8056	8107	7321/2024	6442/2024	E	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	350,00		350,00	6240522	350,00		
12/09/2024											87.604,97	362,31	87.242,66		87.242,66		0,00
8057	8108	7322/2024	7355/2024	O	3310	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.48.99.01	25199-2 ZENEIDE LIMA DE PAULA	88,00		88,00	27958	88,00		
8058	8109	7323/2024	7356/2024	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		
8059	8110	7324/2024	7345/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.44.00	30975-3 MC PLACAS	100,00		100,00	6240522	100,00		
8060	8111	7325/2024	7307/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.36.00	24782-1 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	104,12		104,12	255025	104,12		
8061	8112	7326/2024	6828/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	25106-2 V. BRIZOLA DA SILVA & CIA LTDA	3.570,00		3.570,00	27958	3.570,00		
8062	8113	7327/2024	7332/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	25106-2 V. BRIZOLA DA SILVA & CIA LTDA	10,00		10,00	27958	10,00		
8063	8114	7328/2024	7254/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	25106-2 V. BRIZOLA DA SILVA & CIA LTDA	3.850,00		3.850,00	27958	3.850,00		
8064	8115	7329/2024	6305/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	31005-1 LP CAMPOS MAT. ELETRICOS E DE	59,40		59,40	6240522	59,40		
8065	8116	7330/2024	7225/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	31005-1 LP CAMPOS MAT. ELETRICOS E DE	368,37		368,37	6240522	368,37		
8066	8117	7331/2024	7226/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	31005-1 LP CAMPOS MAT. ELETRICOS E DE	1.349,80		1.349,80	6240522	1.349,80		
8067	8118	7332/2024	7233/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31005-1 LP CAMPOS MAT. ELETRICOS E DE	40,00		40,00	27958	40,00		
8068	8119	7333/2024	7232/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31005-1 LP CAMPOS MAT. ELETRICOS E DE	1.321,10		1.321,10	27958	1.321,10		
8069	8120	7334/2024	6308/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.26.00	31005-1 LP CAMPOS MAT. ELETRICOS E DE	86,00		86,00	27958	86,00		
8070	8121	7335/2024	6307/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31005-1 LP CAMPOS MAT. ELETRICOS E DE	40,00		40,00	27958	40,00		
8071	8122	7336/2024	6306/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31005-1 LP CAMPOS MAT. ELETRICOS E DE	27,60		27,60	27958	27,60		
8072	8123	7337/2024	5219/2024	O	2700	00000	10.001	08.241.0011.2031	3.3.90.30.24.00	31005-1 LP CAMPOS MAT. ELETRICOS E DE	58,10		58,10	27958	58,10		
8073	8124	7338/2024	5225/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.24.00	31005-1 LP CAMPOS MAT. ELETRICOS E DE	149,60		149,60	27958	149,60		



# Município de Sapopema - 2024

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
8074	8125	7339/2024	6998/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	120,00		120,00	255025	120,00		
8075	8126	7340/2024	7193/2024	O	2300	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.78.02	29144-7 J A F DA SILVA SERVIÇOS E DEDETIZAÇÃO -	1.200,00		1.200,00	91669	1.200,00		
8076	8127	7341/2024	6388/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	5.194,00		5.194,00	27958	5.194,00		
8077	8128	7342/2024	6496/2024	O	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	169,00		169,00	27958	169,00		
8078	8129	7440/2024	7359/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	26079-7 IVAN DOS SANTOS	200,00		200,00	27958	200,00		
8079	8130	7343/2024	7300/2024	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		
8080	8131	7344/2024	7000/2024	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		
8081	8132	7345/2024	5458/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	99,80		99,80	27958	99,80		
8082	8133	7346/2024	5459/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.16.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	149,92		149,92	27958	149,92		
8083	8134	7347/2024	5654/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	92,50		92,50	27958	92,50		
8084	8135	7348/2024	5666/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	48,85		48,85	27958	48,85		
8085	8136	7349/2024	5668/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	325,84		325,84	27958	325,84		
8086	8137	7350/2024	5669/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	200,00		200,00	27958	200,00		
8087	8138	7351/2024	5671/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	25,56		25,56	27958	25,56		
8088	8139	7352/2024	5673/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	349,64		349,64	27958	349,64		
8089	8140	7353/2024	5674/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	53,04		53,04	27958	53,04		
8090	8141	7354/2024	5675/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	10,94		10,94	27958	10,94		
8091	8142	7355/2024	5676/2024	O	3200	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	10,94		10,94	27958	10,94		
8092	8143	7356/2024	5677/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	265,66		265,66	27958	265,66		
8093	8144	7357/2024	5678/2024	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		
8094	8145	7358/2024	5765/2024	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		
8095	8146	7359/2024	5766/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	136,16		136,16	27958	136,16		
8096	8147	7360/2024	5942/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	315,09		315,09	27958	315,09		
8097	8148	7361/2024	5943/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	226,32		226,32	27958	226,32		
8098	8149	7362/2024	5944/2024	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		
8099	8150	7363/2024	5947/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	200,00		200,00	27958	200,00		
8100	8151	7364/2024	6064/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	50,40		50,40	27958	50,40		
8101	8152	7441/2024	5948/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	92,50		92,50	27958	92,50		
8102	8153	7365/2024	7317/2024	E	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	18378-4 ISABELLA PATRICIA BIAGGI NASCIMENTO	951,55		951,55	6240522	951,55		
8103	8154	7366/2024	7316/2024	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		
8104	8155	7367/2024	7264/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.23.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	8.979,96		8.979,96	34848	8.979,96		
8105	8156	7368/2024	6995/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	3,25		3,25	6240522	3,25		
8106	8157	7369/2024	6996/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.19.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	189,27		189,27	6240522	189,27		
8107	8158	7370/2024	6994/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	23,96		23,96	6240522	23,96		
8108	8159	7371/2024	6991/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	81,70		81,70	6240522	81,70		
8109	8160	7372/2024	6992/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.19.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	75,46		75,46	6240522	75,46		
8110	8161	7373/2024	7270/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	91,07		91,07	6240522	91,07		



# Município de Sapopema - 2024

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
8111	8162	7374/2024	7271/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	45,75		45,75	6240522	45,75		
8112	8163	7375/2024	7272/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.14.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	96,50		96,50	6240522	96,50		
8113	8164	7376/2024	7273/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	204,68		204,68	6240522	204,68		
8114	8165	7377/2024	7274/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.19.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	277,88		277,88	6240522	277,88		
8115	8166	7378/2024	7275/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	35,37		35,37	6240522	35,37		
8116	8167	7379/2024	6711/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30991-5 CRF ALIMENTOS LTDA-EPP	1.550,00	18,60	1.531,40	6720206	1.531,40		
8117	8168	7380/2024	6336/2024	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		
8118	8169	7381/2024	6777/2024	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		
8119	8170	7382/2024	7080/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	25,10	0,30	24,80	6240522	24,80		
8120	8171	7383/2024	7081/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	16,40	0,20	16,20	6240522	16,20		
8121	8172	7384/2024	7082/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	15,97	0,19	15,78	6240522	15,78		
8122	8173	7385/2024	7083/2024	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		
8123	8174	7386/2024	7084/2024	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		
8124	8175	7387/2024	7085/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	31,60	0,38	31,22	6240522	31,22		
8125	8176	7388/2024	7304/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	23,20	0,28	22,92	6240522	22,92		
8126	8177	7434/2024	6988/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	350,79	4,21	346,58	96733	346,58		
8127	8178	7435/2024	6987/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	99,76	1,20	98,56	96733	98,56		
8128	8179	7431/2024	7199/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	210,00	2,52	207,48	6240522	207,48		
8129	8180	7432/2024	7198/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	898,75	10,79	887,96	6240522	887,96		
8130	8181	7433/2024	7197/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	98,00	1,18	96,82	6240522	96,82		
8131	8182	7436/2024	6138/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	324,00	3,89	320,11	255025	320,11		
8132	8183	7437/2024	6151/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	176,00	2,11	173,89	255025	173,89		
8133	8184	7438/2024	6331/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	257,85	3,09	254,76	255025	254,76		
8134	8185	7439/2024	6332/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	196,20	2,35	193,85	255025	193,85		
8135	8186	7417/2024	7257/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	432,00	5,18	426,82	6720206	426,82		
8136	8187	7418/2024	7210/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	4,50	0,05	4,45	6240522	4,45		
8137	8188	7419/2024	7211/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	4,33	0,05	4,28	6240522	4,28		
8138	8189	7420/2024	7213/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	9,75	0,12	9,63	6240522	9,63		
8139	8190	7421/2024	7214/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	5,20	0,06	5,14	6240522	5,14		
8140	8191	7422/2024	7215/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	13,00	0,16	12,84	6240522	12,84		
8141	8192	7423/2024	7216/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	24,90	0,30	24,60	6240522	24,60		
8142	8193	7424/2024	7217/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	13,00	0,16	12,84	6240522	12,84		
8143	8194	7425/2024	7222/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	143,70	1,72	141,98	6240522	141,98		
8144	8195	7426/2024	7224/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	8,66	0,10	8,56	6240522	8,56		
8145	8196	7427/2024	7258/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	328,00	3,94	324,06	6240522	324,06		
8146	8197	7428/2024	7260/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	6,87	0,08	6,79	6240522	6,79		
8147	8198	7429/2024	7261/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	9,16	0,11	9,05	6240522	9,05		



# Município de Sapopema - 2024

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
8148	8199	7430/2024	7262/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	22,90	0,27	22,63	6240522	22,63	
8149	8200	7389/2024	7158/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	75,11	0,90	74,21	6240522	74,21	
8150	8201	7390/2024	7156/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	68,50		68,50	6240522	68,50	
8151	8202	7391/2024	7157/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	220,50	3,47	217,03	6240522	217,03	
8152	8203	7392/2024	7159/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	8,25	0,10	8,15	6240522	8,15	
8153	8204	7393/2024	7161/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	23,28	0,39	22,89	6240522	22,89	
8154	8205	7394/2024	7162/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	9,60		9,60	6240522	9,60	
8155	8206	7395/2024	7163/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	7,00	0,08	6,92	6240522	6,92	
8156	8207	7396/2024	7164/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	73,50	1,23	72,27	6240522	72,27	
8157	8208	7397/2024	7165/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	28,90		28,90	6240522	28,90	
8158	8209	7398/2024	7166/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	65,62	1,10	64,52	6240522	64,52	
8159	8210	7399/2024	7167/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	26,09		26,09	6240522	26,09	
8160	8211	7400/2024	7168/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	5,88		5,88	6240522	5,88	
8161	8212	7401/2024	7169/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	44,20	0,60	43,60	6240522	43,60	
8162	8213	7402/2024	7170/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	46,68	0,63	46,05	6240522	46,05	
8163	8214	7403/2024	7171/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	5,88		5,88	6240522	5,88	
8164	8215	7404/2024	7172/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	147,00	2,70	144,30	6240522	144,30	
8165	8216	7405/2024	7173/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	78,16		78,16	6240522	78,16	
8166	8217	7406/2024	7174/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	73,63	0,95	72,68	6240522	72,68	
8167	8218	7407/2024	7175/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	5,59		5,59	6240522	5,59	
8168	8219	7408/2024	7176/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	24,56		24,56	6240522	24,56	
8169	8220	7409/2024	7177/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	42,96	0,81	42,15	6240522	42,15	
8170	8221	7410/2024	7178/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	27,16		27,16	6240522	27,16	
8171	8222	7411/2024	7179/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	28,80	0,67	28,13	6240522	28,13	
8172	8223	7412/2024	7180/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	52,88	0,78	52,10	6240522	52,10	
8173	8224	7413/2024	7181/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	12,32		12,32	6240522	12,32	
8174	8225	7414/2024	7185/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	27,16		27,16	6240522	27,16	
8175	8226	7415/2024	7186/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	39,52	0,80	38,72	6240522	38,72	
8176	8227	7416/2024	7227/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31058-1	R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	20,00	0,24	19,76	6240522	19,76	
8177	7923	7129/2024	7123/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	30857-9	JUCIMARA COELHO DE CAMPOS	93,19	93,19				
8178	7924	7129/2024	7123/2024	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	30857-9	JUCIMARA COELHO DE CAMPOS	2.843,77		2.843,77	91669	2.843,77	
8179	7918	7125/2024	7119/2024	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.94.01.00	21259-8	GUSTAVO GUIMARAES MARTINS	53,08	53,08				
8180	7919	7125/2024	7119/2024	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.94.01.00	21259-8	GUSTAVO GUIMARAES MARTINS	1.400,04		1.400,04	27958	1.400,04	
8181	8228	7442/2024	7331/2024	O	710	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11.393,84	136,64	11.257,20	4072	11.257,20	
16/09/2024												671.970,21	32.749,78	639.220,43		639.220,43	0,00
8182	8229	7459/2024	7396/2024	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	
8183	8230	7460/2024	7416/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2	EDEMIR FRANCISCO NETO	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00	



# Município de Sapopema - 2024

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
8184	8231	7461/2024	7434/2024	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.14.14.02	25119-4 ANTONIO VIEIRA DE SOUZA	50,00		50,00	27958	50,00		
8185	8232	7462/2024	7388/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.03	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	137,95		137,95	34848	137,95		
8186	8233	7463/2024	7351/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	107,00		107,00	34848	107,00		
8187	8234	7464/2024	7395/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	107,00		107,00	34848	107,00		
8188	8235	7465/2024	7343/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.25.00	28584-6 R. NAVES E CIA LTDA	219,90		219,90	34848	219,90		
8189	8236	7466/2024	7344/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.17.00	28584-6 R. NAVES E CIA LTDA	160,00		160,00	34848	160,00		
8190	8237	7467/2024	7368/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	450,00		450,00	34848	450,00		
8191	8238	7469/2024	7365/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	1.440,00		1.440,00	121886	1.440,00		
8192	8239	7468/2024	7369/2024	O	1050	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	270,00		270,00	27958	270,00		
8193	8240	7470/2024	7403/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	270,00		270,00	27958	270,00		
8194	8241	7471/2024	7360/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	90,00		90,00	27958	90,00		
8195	8242	7472/2024	7361/2024	O	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	270,00		270,00	27958	270,00		
8196	8243	7473/2024	7362/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	180,00		180,00	27958	180,00		
8197	8244	7474/2024	7363/2024	O	2770	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	90,00		90,00	27958	90,00		
8198	8245	7475/2024	7364/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	900,00		900,00	27958	900,00		
8199	8246	7476/2024	7366/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	360,00		360,00	27958	360,00		
8200	8247	7477/2024	7367/2024	O	1050	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	90,00		90,00	27958	90,00		
8201	8248	7478/2024	7399/2024	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	3.903,26		3.903,26	34848	3.903,26		
8202	8249	7479/2024	7400/2024	O	1640	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	3.465,46		3.465,46	34871	3.465,46		
8203	8250	7480/2024	7397/2024	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	9174	392,00		
8204	8251	7481/2024	7398/2024	O	800	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	2.065,68		2.065,68	9174	2.065,68		
8205	8252	7482/2024	7401/2024	O	2360	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	2.352,00		2.352,00	9174	2.352,00		
8206	8253	7483/2024	7402/2024	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	9174	196,00		
8207	8254	7484/2024	6544/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.69.02	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	873,96	20,98	852,98	121886	852,98		
8208	8255	7485/2024	7357/2024	O	780	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.36.06.00	31620-2 ISMAEL CORREIA MARTINS	1.430,00	228,80	1.201,20	27958	1.201,20		
8209	8256	7486/2024	7313/2024	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.99	31095-6 EC13 PRODUÇÕES LTDA	350.000,00	17.500,00	332.500,00	2831473	332.500,00		
8210	8257	7487/2024	7265/2024	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.99	31118-9 FOUR EVEN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	300.000,00	15.000,00	285.000,00	2831473	285.000,00		
8211	8261	7490/2024	7439/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18758-5 PEDRO HENRIQUE PEREIRA	100,00		100,00	27958	100,00		
17/09/2024											509.270,87	16.373,05	492.897,82		492.897,82		0,00
8212	7637	6900/2024	6846/2024	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		
8213	7638	6901/2024	6847/2024	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		
8214	7651	6911/2024	6857/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	3.762,41		3.762,41	74373	3.762,41		
8215	7652	6912/2024	6858/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	6.076,73		6.076,73	74373	6.076,73		
8216	7666	6923/2024	6869/2024	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		
8217	7667	6924/2024	6870/2024	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	8.732,55		8.732,55	74373	8.732,55		
8218	7680	6934/2024	6880/2024	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		
8219	7681	6935/2024	6881/2024	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		





# Município de Sapopema - 2024

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
8220	7682	6936/2024	6882/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	6.202,74		6.202,74	74373	6.202,74		
8221	7703	6948/2024	6894/2024	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		
8222	7704	6949/2024	6895/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	20.786,73		20.786,73	104906	20.786,73		
8223	7705	6950/2024	6896/2024	O	1220	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	7.936,40		7.936,40	104906	7.936,40		
8224	7715	6957/2024	6903/2024	O	1700	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	6.184,11		6.184,11	104906	6.184,11		
8225	7716	6958/2024	6904/2024	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		
8226	7723	6962/2024	6908/2024	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		
8227	7730	6967/2024	6913/2024	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		
8228	7735	6970/2024	6916/2024	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		
8229	7736	6971/2024	6917/2024	O	1780	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	380,51		380,51	74373	380,51		
8230	7742	6975/2024	6921/2024	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		
8231	7743	6976/2024	6922/2024	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		
8232	7760	6989/2024	6935/2024	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		
8233	7761	6990/2024	6936/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	18.536,93		18.536,93	91669	18.536,93		
8234	7762	6991/2024	6937/2024	O	2000	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	21.387,66		21.387,66	6240522	21.387,66		
8235	7773	7000/2024	6946/2024	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		
8236	7774	7001/2024	6947/2024	O	2480	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	14.595,56		14.595,56	91669	14.595,56		
8237	7781	7007/2024	6953/2024	O	2610	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	1.974,92		1.974,92	6240522	1.974,92		
8238	7784	7009/2024	6955/2024	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		
8239	7794	7016/2024	6962/2024	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		
8240	7795	7017/2024	6963/2024	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		
8241	7796	7018/2024	6964/2024	O	2820	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	2.176,94		2.176,94	74373	2.176,94		
8242	7800	7021/2024	6967/2024	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		
8243	7807	7026/2024	6972/2024	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		
8244	7808	7027/2024	6973/2024	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		
8245	7816	7033/2024	6979/2024	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		
8246	7817	7034/2024	6980/2024	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		
8247	7822	7037/2024	6983/2024	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		
8248	7823	7038/2024	6984/2024	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		
8249	6744	6041/2024	6045/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	195,49		195,49	91669	195,49		
8250	6860	6132/2024	6134/2024	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	74,27		74,27	34848	74,27		
8251	6991	6280/2024	6235/2024	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	119,23		119,23	34848	119,23		
8252	7391	6641/2024	6556/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	486,46		486,46	74373	486,46		
8253	7425	6678/2024	6611/2024	O	880	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	147,33		147,33	34871	147,33		
8254	8262	6043/2024	6089/2024	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		
8255	8263	6044/2024	6091/2024	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		
8256	8264	6045/2024	6093/2024	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		



# Município de Sapopema - 2024

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
8257	8265	6112/2024	6096/2024	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		
8258	8266	6113/2024	6098/2024	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		
8259	8267	6114/2024	6100/2024	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		
8260	8268	6115/2024	6102/2024	O	2480	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	471,78		471,78	91669	471,78		
8261	8269	6131/2024	6133/2024	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		
8262	8270	6343/2024	6270/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	120,00		120,00	91669	120,00		
8263	8271	7491/2024	7354/2024	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.80.00	30686-0 VIVIANE DE JESUS SANTOS SUBTIL	6.000,00		6.000,00	27958	6.000,00		
8264	8272	7492/2024	7303/2024	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.77.99	22336-1 J. H. EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	14.796,00	1.296,00	13.500,00	27958	13.500,00		
8265	8273	7493/2024	7415/2024	O	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.99.99	31589-3 Golfier Balloons Ltda	12.500,00		12.500,00	27958	12.500,00		
8266	8274	7494/2024	7435/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.96.00	20336-0 ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	1.500,00		1.500,00	27958	1.500,00		
8267	8275	7495/2024	7442/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.25.00	28584-6 R. NAVES E CIA LTDA	187,00		187,00	34848	187,00		
8268	8276	7496/2024	7443/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.17.00	28584-6 R. NAVES E CIA LTDA	160,00		160,00	34848	160,00		
8269	8277	7497/2024	7412/2024	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		
8270	8278	7498/2024	6729/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.99.99	29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI	240,00		240,00	27958	240,00		
8271	8279	7499/2024	7413/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.99.99	25106-2 V. BRIZOLA DA SILVA & CIA LTDA	270,00		270,00	27958	270,00		
8272	8280	7500/2024	7281/2024	O	1840	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.39.99.05	22352-2 PANIZIO E PANIZIO LTDA ME	2.800,00		2.800,00	27958	2.800,00		
8273	8281	7502/2024	7353/2024	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.99	31576-1 GRÁFICA ASSAÍ	750,00		750,00	27958	750,00		
8274	8282	7503/2024	7352/2024	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.99	31576-1 GRÁFICA ASSAÍ	187,50		187,50	27958	187,50		
8275	8283	7501/2024	7218/2024	O	1840	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.39.99.05	29683-0 LUCIANE CARRETERO	2.500,00	60,00	2.440,00	27958	2.440,00		
8276	8284	7504/2024	7239/2024	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.99	31145-6 TRUST MUSIC PRODUÇÕES ARTISTICAS	300.000,00	15.000,00	285.000,00	2831473	285.000,00		
8277	8285	7505/2024	6228/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	2.059,99		2.059,99	27958	2.059,99		
8278	8286	7506/2024	6229/2024	O	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	616,00		616,00	27958	616,00		
8279	8287	7507/2024	6230/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	1.849,97		1.849,97	27958	1.849,97		
8280	8288	7508/2024	6838/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.99.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	318,50		318,50	27958	318,50		
8281	8289	7509/2024	7034/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7.252,17		7.252,17	74373	7.252,17		
8282	8290	7510/2024	7433/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	416,56		416,56	27958	416,56		
8283	8291	6584/2024	6359/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	300,00		300,00	96733	300,00		
8284	8292	7511/2024	5523/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	30477-8 DENTAL HIGIX	166,50		166,50	255025	166,50		
8285	8293	7512/2024	6593/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	30477-8 DENTAL HIGIX	166,50		166,50	255025	166,50		
8286	8294	7513/2024	7385/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	561,00		561,00	121886	561,00		
8287	8295	7514/2024	7407/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	27833-5 GILMARA PEREIRA DA SILVA MEI	570,00		570,00	121886	570,00		
8288	8296	7515/2024	7386/2024	O	2100	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	1.918,49		1.918,49	121886	1.918,49		
8289	8297	7516/2024	7389/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.03	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	167,95		167,95	121886	167,95		
8290	8298	7517/2024	7078/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31037-9 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA - FILIAL	189,90		189,90	6240522	189,90		
8291	8299	7518/2024	7077/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31037-9 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA - FILIAL	189,90		189,90	6240522	189,90		
8292	8300	7519/2024	6072/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	145,12		145,12	6240522	145,12		
8293	8301	7520/2024	6073/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	37,04		37,04	6240522	37,04		



# Município de Sapopema - 2024

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
8294	8302	7521/2024	7089/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	221,44		221,44	6240522	221,44		
8295	8303	7522/2024	7090/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	7,60		7,60	6240522	7,60		
8296	8304	7523/2024	7136/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	289,74		289,74	6240522	289,74		
8297	8305	7524/2024	7340/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	114,24		114,24	6240522	114,24		
8298	8306	7525/2024	7394/2024	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		
8299	8307	7526/2024	7384/2024	O	2430	00494	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.35.00	29249-4 J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	830,00	9,96	820,04	6240522	820,04		
8300	8308	7527/2024	7195/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	80,70	0,97	79,73	6240522	79,73		
8301	8309	7528/2024	7196/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	509,82	6,12	503,70	6240522	503,70		
8302	8310	7539/2024	7464/2024	O	3060	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	2.000,00		2.000,00	96652	2.000,00		
<b>18/09/2024</b>											<b>238.188,90</b>	<b>637,97</b>	<b>237.550,93</b>		<b>237.550,93</b>		<b>0,00</b>
8303	8311	7540/2024	6750/2024	O	2570	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.50.99	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	64.172,28		64.172,28	91669	64.172,28		
8304	8312	7541/2024	6751/2024	O	2580	00496	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.50.99	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	31.962,15		31.962,15	121886	31.962,15		
8305	8313	7542/2024	7465/2024	O	2860	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	26799-6 ANGELITA SUBTIL GUERREIRO DA SILVA	80,00		80,00	96652	80,00		
8306	8314	7543/2024	7467/2024	O	2860	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	31448-0 ELLEN BEATRIZ VIEIRA BERNARDO	80,00		80,00	96652	80,00		
8307	8315	7544/2024	7466/2024	O	2860	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	80,00		80,00	96652	80,00		
8308	8316	7545/2024	7444/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	441,00		441,00	121886	441,00		
8309	8317	7546/2024	7459/2024	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		
8310	8318	7547/2024	7449/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.04.00	30721-1 Fernando Caeli Rodrigues	1.521,00		1.521,00	2831473	1.521,00		
8311	8319	7548/2024	7460/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.44.00	29643-1 IBIPORA ADESIVOS LTDA	717,60		717,60	255025	717,60		
8312	8320	7549/2024	7461/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.44.00	29643-1 IBIPORA ADESIVOS LTDA	811,44		811,44	34848	811,44		
8313	8321	7550/2024	7462/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.44.00	29643-1 IBIPORA ADESIVOS LTDA	347,76		347,76	6240522	347,76		
8314	8322	7551/2024	7463/2024	O	2910	00934	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.44.00	29643-1 IBIPORA ADESIVOS LTDA	408,48		408,48	96733	408,48		
8315	8323	7552/2024	7456/2024	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		
8316	8324	7553/2024	7457/2024	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		
8317	8325	7554/2024	7458/2024	O	1550	00103	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.30.04.00	29383-1 GÁS SILVA FERREIRA COMERCIO E	428,00	1,03	426,97	34848	426,97		
8318	8326	7555/2024	7314/2024	E	2100	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	30030-6 LOVAT VEICULOS SA/A	696,55	4,28	692,27	121886	692,27		
8319	8327	7556/2024	7315/2024	E	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	30030-6 LOVAT VEICULOS SA/A	521,88	25,05	496,83	121886	496,83		
8320	8328	7557/2024	7320/2024	E	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.39.99	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	1.236,15	9,36	1.226,79	27958	1.226,79		
8321	8329	7558/2024	7321/2024	E	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.19.99	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	530,64	25,47	505,17	27958	505,17		
8322	8330	7195/2024	7243/2024	O	1310	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.128,85		1.128,85	34848	1.128,85		
8323	8331	7194/2024	7242/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	9.571,15	25,68	9.545,47	122106	9.545,47		
8324	8332	6747/2024	6660/2024	O	1310	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.375,49		1.375,49	34848	1.375,49		
8325	8333	6745/2024	6658/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.754,07	25,10	4.728,97	27958	4.728,97		
8326	8334	6746/2024	6659/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	763,58		763,58	27958	763,58		
8327	8335	6748/2024	6661/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	993,70		993,70	27958	993,70		
8328	8336	6749/2024	6662/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.573,16		2.573,16	27958	2.573,16		
8329	8337	6265/2024	6203/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.427,79		1.427,79	27958	1.427,79		



# Município de Sapopema - 2024

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
8330	8338	6266/2024	6204/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.686,08	25,10	4.660,98	27958	4.660,98		
8331	8339	6267/2024	6205/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	695,59		695,59	27958	695,59		
8332	8340	6268/2024	6206/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	685,13		685,13	27958	685,13		
8333	8341	6269/2024	6207/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.965,41		2.965,41	27958	2.965,41		
8334	8342	7198/2024	7246/2024	O	1310	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	7.306,00		7.306,00	34848	7.306,00		
8335	8343	7200/2024	7248/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	5.305,28		5.305,28	6240522	5.305,28		
8336	8344	7196/2024	7244/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	18.596,58		18.596,58	122106	18.596,58		
8337	8345	7197/2024	7245/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	910,44		910,44	27958	910,44		
8338	8346	7199/2024	7247/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.394,12		2.394,12	27958	2.394,12		
8339	8347	7201/2024	7249/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.917,14	94,42	3.822,72	27958	3.822,72		
8340	8348	7202/2024	7250/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	910,44		910,44	27958	910,44		
8341	8349	6273/2024	6211/2024	O	1310	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.295,44		3.295,44	34848	3.295,44		
8342	8350	6276/2024	6214/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.151,04		4.151,04	6240522	4.151,04		
8343	8351	6270/2024	6208/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	662,40		662,40	27958	662,40		
8344	8352	6271/2024	6209/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	11.950,80	66,24	11.884,56	27958	11.884,56		
8345	8353	6272/2024	6210/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	800,40		800,40	27958	800,40		
8346	8354	6274/2024	6212/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.468,32		1.468,32	27958	1.468,32		
8347	8355	6275/2024	6213/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	391,92		391,92	27958	391,92		
8348	8356	6277/2024	6215/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.020,32		2.020,32	27958	2.020,32		
8349	8357	6278/2024	6216/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.032,24		1.032,24	27958	1.032,24		
8350	8358	6279/2024	6217/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.827,12		1.827,12	27958	1.827,12		
8351	8359	7559/2024	7483/2024	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		
8352	8360	7560/2024	7484/2024	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	16948-0 CLAUDIO EDISON DA COSTA	80,00		80,00	27958	80,00		
8353	8361	7561/2024	7482/2024	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.80.00	31577-0 HOTEL 4WOO LTDA	5.997,60	287,88	5.709,72	27958	5.709,72		
8354	8362	7563/2024	7469/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.96.00	21259-8 GUSTAVO GUIMARAES MARTINS	100,00		100,00	27958	100,00		
8355	8363	7564/2024	7471/2024	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.04.00	31166-9 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	2.585,00		2.585,00	59332	2.585,00		
8356	8364	7565/2024	7346/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.16.00	21822-7 WP DO BRASIL LTDA.EPP	2.304,60		2.304,60	34848	2.304,60		
8357	8365	7566/2024	7309/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.16.00	31037-9 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA - FILIAL	3.798,00		3.798,00	34848	3.798,00		
8358	8366	7536/2024	7479/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	957,70	2,30	955,40	34848	955,40		
8359	8367	7538/2024	7481/2024	O	1320	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.255,23	5,41	2.249,82	34871	2.249,82		
8360	8368	7533/2024	7476/2024	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.807,92	4,34	1.803,58	59332	1.803,58		
8361	8369	7532/2024	7475/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	305,00	0,73	304,27	6240522	304,27		
8362	8370	7529/2024	7472/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.162,11	2,79	1.159,32	27958	1.159,32		
8363	8371	7530/2024	7473/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	542,90	1,30	541,60	27958	541,60		
8364	8372	7531/2024	7474/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.102,67	5,05	2.097,62	27958	2.097,62		
8365	8373	7534/2024	7477/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	654,04	1,57	652,47	27958	652,47		
8366	8374	7535/2024	7478/2024	O	600	00000	05.001	15.451.0005.1010	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.558,55	3,74	1.554,81	27958	1.554,81		



# Município de Sapopema - 2024

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
8367	8375	7537/2024	7480/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	7.946,65	19,07	7.927,58	27958	7.927,58		
19/09/2024											1.565.251,01	153.658,94	1.411.592,07		1.411.592,07		0,00
8368	8376	7567/2024	6470/2024	E	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	2.880,00	138,24	2.741,76	207365	2.741,76		
8369	8377	7568/2024	7500/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	30916-8 EDITORA BEM PARANA LTDA	2.204,00	105,79	2.098,21	27958	2.098,21		
8370	8378	6894/2024	6756/2024	O	1942	00854	08.001	27.813.0008.2022	4.4.90.51.01.99	31111-1 CDA ENGENHARIA LTDA	248.180,80	74.463,92	173.716,88	125407	173.716,88		
8371	8379	6893/2024	6755/2024	O	1941	00608	08.001	27.813.0008.2022	4.4.90.51.01.99	31111-1 CDA ENGENHARIA LTDA	441.300,00		441.300,00	12558	441.300,00		
8372	8380	7443/2024	5163/2024	E	610	00000	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	30383-6 VALLE CONSTRUÇÕES LTDA	99.326,99		99.326,99	1992	99.326,99		
8373	8381	7444/2024	5164/2024	E	613	00840	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	30383-6 VALLE CONSTRUÇÕES LTDA	631.700,70	78.950,99	552.749,71	6471249	552.749,71		
8374	8382	7569/2024	284/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.99.03	25030-9 MARISA KAVA DOS SANTOS YAMADA - ME	1.800,00		1.800,00	27958	1.800,00		
8375	8383	7570/2024	7550/2024	O	2900	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.23.00	25030-9 MARISA KAVA DOS SANTOS YAMADA - ME	1.080,00		1.080,00	126144	1.080,00		
8376	8384	7571/2024	7528/2024	O	2112	00350	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.23.00	25030-9 MARISA KAVA DOS SANTOS YAMADA - ME	3.519,60		3.519,60	121886	3.519,60		
8377	8385	7572/2024	7539/2024	O	2870	00941	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	1.600,00		1.600,00	104191	1.600,00		
8378	8386	7573/2024	7520/2024	O	2050	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	21780-8 LILIAN GOBBI	100,00		100,00	121886	100,00		
8379	8387	7574/2024	7518/2024	O	2050	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	28301-1 ANDRE MARQUES PINHEIRO	100,00		100,00	121886	100,00		
8380	8388	7575/2024	7517/2024	O	2050	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	21112-5 JESSICA MACHADO DE PAULA	100,00		100,00	121886	100,00		
8381	8389	7576/2024	7519/2024	O	2050	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	21782-4 RICARDO DE CASTRO SARTORI	100,00		100,00	121886	100,00		
8382	8390	7577/2024	7516/2024	O	2050	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	25102-0 JOILE CRISTINA SIMONATO MALLMANN	100,00		100,00	121886	100,00		
8383	8391	7578/2024	7515/2024	O	2050	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	22168-6 ELZA SAEKO SASSAKI	100,00		100,00	121886	100,00		
8384	8392	7579/2024	7523/2024	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	50,00		50,00	27958	50,00		
8385	8393	7580/2024	7522/2024	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	21259-8 GUSTAVO GUIMARAES MARTINS	100,00		100,00	27958	100,00		
8386	8394	7581/2024	7521/2024	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.14.14.01	30004-7 MARCIO STEINLE	100,00		100,00	27958	100,00		
8387	8395	7582/2024	7524/2024	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		
8388	8396	7583/2024	7525/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.96.00	26966-2 ELIZEU CARNEIRO DE MELO	200,00		200,00	27958	200,00		
8389	8397	7584/2024	7514/2024	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		
8390	8398	7585/2024	7536/2024	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.99	18914-6 EMIRENE DA SILVA MEDEIROS CARNEIRO	5.000,00		5.000,00	27958	5.000,00		
8391	8399	7586/2024	7533/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.50.99	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	6.123,88		6.123,88	27958	6.123,88		
8392	8400	7587/2024	7579/2024	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.80.00	31639-3 BOURBON EVENTOS LTDA	2.400,93		2.400,93	27958	2.400,93		
8393	8401	7588/2024	7513/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	30771-8 NIRAILDES ALVES DE ANDRADE FERREIRA-	930,00		930,00	27958	930,00		
8394	8402	7589/2024	7506/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.050,00		1.050,00	34848	1.050,00		
8395	8403	7608/2024	7263/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	120,00		120,00	207365	120,00		
8396	8404	7609/2024	7470/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.36.00	24782-1 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	134,81		134,81	255025	134,81		
8397	8405	7610/2024	7497/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.10.00	561-4 MITRA DIOCESANA DE CORNELIO	2.600,00		2.600,00	121886	2.600,00		
8398	8406	7611/2024	7336/2024	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		
8399	8407	7612/2024	7337/2024	O	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	5.323,70		5.323,70	6240522	5.323,70		
8400	8408	7613/2024	7338/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	14.345,05		14.345,05	121886	14.345,05		
8401	8409	7614/2024	7339/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	42.336,06		42.336,06	27958	42.336,06		
8402	8410	7615/2024	7538/2024	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		



# Município de Sapopema - 2024

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
8403	8411	7616/2024	7532/2024	O	1840	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.39.99.99	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	25.836,46		25.836,46	74373	25.836,46		
8404	8412	7590/2024	6070/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	70,20		70,20	27958	70,20		
8405	8413	7591/2024	6071/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	243,89		243,89	27958	243,89		
8406	8414	7592/2024	6083/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	84,05		84,05	27958	84,05		
8407	8415	7593/2024	6084/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	66,50		66,50	27958	66,50		
8408	8416	7594/2024	6245/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	114,24		114,24	27958	114,24		
8409	8417	7595/2024	6246/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	403,31		403,31	27958	403,31		
8410	8418	7596/2024	6247/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	19,17		19,17	27958	19,17		
8411	8419	7597/2024	6248/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	100,00		100,00	27958	100,00		
8412	8420	7598/2024	6273/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	137,26		137,26	27958	137,26		
8413	8421	7599/2024	6276/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	121,22		121,22	27958	121,22		
8414	8422	7600/2024	6338/2024	O	3570	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	70,62		70,62	27958	70,62		
8415	8423	7601/2024	6339/2024	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		
8416	8424	7602/2024	6340/2024	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		
8417	8425	7603/2024	6450/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	499,25		499,25	27958	499,25		
8418	8426	7604/2024	6451/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	539,72		539,72	27958	539,72		
8419	8427	7605/2024	6452/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	67,50		67,50	27958	67,50		
8420	8428	7606/2024	6453/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	900,67		900,67	27958	900,67		
8421	8429	7607/2024	6454/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	39,26		39,26	27958	39,26		
20/09/2024											3.783,56	0,00	3.783,56		3.783,56		0,00
8422	8430	7617/2024	7604/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	79,20		79,20	9174	79,20		
8423	8431	7618/2024	7605/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	36,02		36,02	74373	36,02		
8424	8432	7619/2024	7606/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.541,92		1.541,92	74373	1.541,92		
8425	8433	7620/2024	7607/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	3,51		3,51	74373	3,51		
8426	8434	7621/2024	7608/2024	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	3.2.90.21.01.00	26741-4 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ	1.478,32		1.478,32	74373	1.478,32		
8427	8435	7622/2024	7609/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	32,04		32,04	87904	32,04		
8428	8436	7623/2024	7610/2024	O	2300	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	48,00		48,00	91669	48,00		
8429	8437	7624/2024	7611/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	12,00		12,00	207365	12,00		
8430	8438	7625/2024	7612/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	186,80		186,80	122106	186,80		
8431	8439	7626/2024	7613/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1,41		1,41	62618	1,41		
8432	8440	7627/2024	7614/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	24,00		24,00	2831473	24,00		
8433	8441	7628/2024	7615/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	22,00		22,00	25564	22,00		
8434	8442	7629/2024	7616/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,26		295,26	1992	295,26		
8435	8443	7630/2024	7617/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	23,08		23,08	561648	23,08		
23/09/2024											11.728,58	0,00	11.728,58		11.728,58		0,00
8436	8444	7631/2024	7573/2024	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		
8437	8445	7632/2024	7575/2024	O	2740	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.14.14.03	16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO	80,00		80,00	27958	80,00		



# Município de Sapopema - 2024

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
8438	8446	7633/2024	7576/2024	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	30002-1	CRISTIAN PAULO SKAVINSKI BIATO	300,00		300,00	27958	300,00		
8439	8447	7634/2024	7574/2024	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		
8440	8448	7635/2024	7537/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.47.01	21824-3	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	233,58		233,58	255025	233,58		
8441	8449	7636/2024	6655/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	30493-0	NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	595,00		595,00	255025	595,00		
8442	8450	7637/2024	7535/2024	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		
8443	8451	7638/2024	7496/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.44.99	30692-4	CARLOS VALDECI BARBOSA LTDA	6.520,00		6.520,00	27958	6.520,00		
24/09/2024												114.126,54	1.222,92	112.903,62		112.903,62		0,00
8444	8452	7639/2024	7580/2024	O	1840	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.39.12.00	24921-1	MUNDIAL FOGOS LTDA	20.500,00		20.500,00	27958	20.500,00		
8445	8453	7640/2024	7602/2024	O	1880	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.14.14.02	26966-2	ELIZEU CARNEIRO DE MELO	100,00		100,00	27958	100,00		
8446	8454	7641/2024	7594/2024	O	1320	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1	ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	304,00		304,00	34871	304,00		
8447	8455	7642/2024	7599/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	19470-1	ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.702,50		1.702,50	34848	1.702,50		
8448	8456	7643/2024	7581/2024	O	1840	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.39.99.99	25661-7	A.R SANTOS E CIA LTDA ME	14.972,00		14.972,00	27958	14.972,00		
8449	8457	7644/2024	7582/2024	O	1840	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.39.99.99	21328-4	GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	18.352,94		18.352,94	27958	18.352,94		
8450	8458	7645/2024	7540/2024	O	270	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.32.99.05	20534-6	COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA	400,00		400,00	27958	400,00		
8451	8459	7646/2024	7546/2024	O	2100	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.23.00	25030-9	MARISA KAVA DOS SANTOS YAMADA - ME	293,30		293,30	121886	293,30		
8452	8460	7647/2024	7547/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.23.00	25030-9	MARISA KAVA DOS SANTOS YAMADA - ME	5.103,42		5.103,42	34848	5.103,42		
8453	8461	7648/2024	7548/2024	O	2100	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.23.00	25030-9	MARISA KAVA DOS SANTOS YAMADA - ME	442,95		442,95	121886	442,95		
8454	8462	7649/2024	7549/2024	O	2100	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.23.00	25030-9	MARISA KAVA DOS SANTOS YAMADA - ME	524,94		524,94	121886	524,94		
8455	8463	7650/2024	7560/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.04.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	107,00		107,00	34848	107,00		
8456	8464	7651/2024	7559/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.04.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	107,00		107,00	34848	107,00		
8457	8465	7652/2024	5672/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.811,25		2.811,25	27958	2.811,25		
8458	8466	7653/2024	6455/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.16.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	74,96		74,96	27958	74,96		
8459	8467	7654/2024	6532/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	93,57		93,57	27958	93,57		
8460	8468	7655/2024	6584/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	114,24		114,24	27958	114,24		
8461	8469	7656/2024	6642/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.26.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	15,48		15,48	27958	15,48		
8462	8470	7657/2024	6643/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	141,60		141,60	27958	141,60		
8463	8471	7658/2024	6644/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.26.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	244,00		244,00	27958	244,00		
8464	8472	7659/2024	7583/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	304,74		304,74	121886	304,74		
8465	8473	7660/2024	7603/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.96.00	19870-6	ANGELA VIEIRA CAMARGO	300,00		300,00	34848	300,00		
8466	8474	7661/2024	7601/2024	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		
8467	8475	7662/2024	6842/2024	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	74373	19.273,63		
8468	8476	7663/2024	6843/2024	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	74373	2.954,40		
8469	8477	7664/2024	7570/2024	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		
8470	8478	7665/2024	7542/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	1.279,15	15,35	1.263,80	34848	1.263,80		
8471	8479	7666/2024	7566/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	30946-0	EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	326,25	3,91	322,34	34848	322,34		
8472	8480	7667/2024	7406/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.99	26924-7	J. Marangoni Comercial - Importação e	2.052,45	4,93	2.047,52	122106	2.047,52		
8473	8481	7668/2024	6587/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.36.00	29814-0	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	4.785,60	57,43	4.728,17	27958	4.728,17		



# Município de Sapopema - 2024

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	
8474	8482	7669/2024	7577/2024	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.36.06.00	27314-7	MARCOS LOPES DE ALMEIDA	4.731,95	1.031,95	3.700,00	27958	3.700,00		
8475	8483	7670/2024	6118/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	31008-5	MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.662,99	19,96	1.643,03	27958	1.643,03		
8476	8484	7671/2024	6119/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31008-5	MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	562,03	6,74	555,29	27958	555,29		
8477	8485	7672/2024	6341/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31008-5	MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	57,48	0,69	56,79	27958	56,79		
8478	8486	7673/2024	6462/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31008-5	MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.585,21	19,02	1.566,19	27958	1.566,19		
8479	8487	7674/2024	6463/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31008-5	MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	720,00	8,64	711,36	27958	711,36		
8480	8488	7675/2024	6464/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	31008-5	MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	800,00	9,60	790,40	27958	790,40		
8481	8489	7676/2024	6469/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31008-5	MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	540,15	6,48	533,67	27958	533,67		
8482	8490	7677/2024	6526/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.24.00	31008-5	MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.050,20	12,60	1.037,60	27958	1.037,60		
8483	8491	7678/2024	6591/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31008-5	MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.160,00	13,92	1.146,08	27958	1.146,08		
8484	8492	7679/2024	6592/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31008-5	MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	375,16	4,50	370,66	27958	370,66		
8485	8493	7680/2024	6623/2024	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		
25/09/2024												38.423,68	253,84	38.169,84		38.169,84		0,00
8486	8494	7681/2024	7447/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	30978-8	MELLO & LIMA LTDA	2.264,04		2.264,04	255025	2.264,04		
8487	8495	7682/2024	7509/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	555,00		555,00	6720206	555,00		
8488	8496	7683/2024	7350/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	319,20		319,20	6720206	319,20		
8489	8497	7684/2024	7131/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	280,36		280,36	6240522	280,36		
8490	8498	7685/2024	7132/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	70,02		70,02	6240522	70,02		
8491	8499	7686/2024	7135/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3	JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	164,78		164,78	6240522	164,78		
8492	8500	7687/2024	7593/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	19470-1	ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	9.553,00		9.553,00	6240522	9.553,00		
8493	8501	7688/2024	7596/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	19470-1	ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	5.999,00		5.999,00	6240522	5.999,00		
8494	8502	7689/2024	7556/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31034-4	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	27,06		27,06	6240522	27,06		
8495	8503	7690/2024	7555/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31034-4	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	22,27		22,27	6240522	22,27		
8496	8504	7691/2024	7554/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31034-4	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	10,00		10,00	6240522	10,00		
8497	8505	7692/2024	7553/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31034-4	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	9,89		9,89	6240522	9,89		
8498	8506	7693/2024	7552/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31034-4	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	11,00		11,00	6240522	11,00		
8499	8507	7695/2024	7404/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	28917-5	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES	309,60		309,60	6240522	309,60		
8500	8508	7694/2024	7541/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	29983-9	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	3.495,00	41,94	3.453,06	6720206	3.453,06		
8501	8509	7696/2024	7277/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	22093-1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	155,00	1,86	153,14	6240522	153,14		
8502	8510	7697/2024	7278/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	22093-1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	430,00	5,16	424,84	6240522	424,84		
8503	8511	7698/2024	7306/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0	EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.534,40	18,41	1.515,99	6720206	1.515,99		
8504	8512	7699/2024	7569/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0	EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	728,26	8,74	719,52	6720206	719,52		
8505	8513	7700/2024	7015/2024	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	87904	688,38		
8506	8514	7701/2024	6471/2024	E	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	508-8	PARANA EQUIP. SA.	2.090,44	100,34	1.990,10	207144	1.990,10		
8507	8515	7702/2024	6472/2024	E	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8	PARANA EQUIP. SA.	9.706,98	77,39	9.629,59	207144	9.629,59		
26/09/2024												36.236,39	113,61	36.122,78		36.122,78		0,00
8508	8519	7718/2024	7632/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	27244-2	VALDINEI CANDIDO DA CRUZ	375,00		375,00	27958	375,00		





# Município de Sapopema - 2024

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	
8509	8520	7719/2024	7418/2024	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			
8510	8521	7720/2024	7674/2024	O	2840	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	26079-7 IVAN DOS SANTOS	75,00		75,00	27958	75,00			
8511	8522	7721/2024	7417/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.69.02	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	1.672,77	40,15	1.632,62	121886	1.632,62			
8512	8523	7722/2024	7657/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	29028-9 CAU PR	119,61		119,61	74373	119,61			
8513	8524	7723/2024	5689/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.99	26924-7 J. Marangoni Comercial - Importação e	15.607,90	73,46	15.534,44	27958	15.534,44			
8514	8525	7724/2024	7633/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	1.815,47		1.815,47	6240522	1.815,47			
8515	8526	7725/2024	7650/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	777,49		777,49	6720206	777,49			
8516	8527	7726/2024	7651/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	319,20		319,20	6720206	319,20			
8517	8528	7727/2024	7455/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	258,30		258,30	6720206	258,30			
8518	8529	7728/2024	7640/2024	O	2900	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	600,00		600,00	126144	600,00			
8519	8530	7729/2024	7641/2024	O	2900	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	7.301,20		7.301,20	126144	7.301,20			
8520	8531	7730/2024	7642/2024	O	2900	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	14,45		14,45	126144	14,45			
8521	8532	7731/2024	7625/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	7.000,00		7.000,00	6720206	7.000,00			
27/09/2024											46.959,83	884,28	46.075,55		46.075,55			0,00
8522	8533	7732/2024	7705/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.96.00	28698-2 NIVALDO SANTOS DA SILVA	50,00		50,00	27958	50,00			
8523	8534	7733/2024	7658/2024	O	1840	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.39.41.00	27327-9 DALUH PIZZARIA EIRELI	4.200,00		4.200,00	27958	4.200,00			
8524	8535	7734/2024	7706/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	16716-9 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA	10.630,56		10.630,56	6240522	10.630,56			
8525	8536	7735/2024	7675/2024	O	1070	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	2.838,47		2.838,47	34871	2.838,47			
8526	8537	7736/2024	7585/2024	O	2970	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.32.04.02	31600-8 Scan Life Comercial Ltda	2.835,00		2.835,00	126144	2.835,00			
8527	8538	7737/2024	7551/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31037-9 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA - FILIAL	949,50		949,50	6240522	949,50			
8528	8539	7738/2024	7695/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	870,00		870,00	34848	870,00			
8529	8540	7739/2024	7703/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	250,80		250,80	34848	250,80			
8530	8541	7740/2024	7685/2024	O	1730	00149	06.001	12.366.0006.2019	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.516,00	30,19	2.485,81	29442	2.485,81			
8531	8542	7741/2024	7702/2024	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	829,17	18.913,23	6240522	18.913,23			
8532	8543	7742/2024	7677/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	760,00	9,12	750,88	34871	750,88			
8533	8544	7743/2024	7680/2024	O	970	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	592,70	7,11	585,59	34871	585,59			
8534	8545	7744/2024	7683/2024	O	1560	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	724,40	8,69	715,71	34871	715,71			
30/09/2024											46.124,13	158,40	45.965,73		45.965,73			0,00
8535	8546	7723/2024	5689/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.99	26924-7 J. Marangoni Comercial - Importação e	15.000,00		15.000,00	27958	15.000,00			
8536	8547	7745/2024	7728/2024	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			
8537	8548	7746/2024	7729/2024	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			
8538	8549	7747/2024	7726/2024	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			
8539	8550	7748/2024	7727/2024	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			
8540	8551	7749/2024	7127/2024	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	1992	15.000,00			
8541	8552	7750/2024	7499/2024	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			
8542	8553	7751/2024	7725/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.44.00	30975-3 MC PLACAS	200,00		200,00	27958	200,00			
8543	8554	7752/2024	6836/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	28917-5 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES	366,50		366,50	6240522	366,50			



**Município de Sapopema - 2024**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
8544	8555	7753/2024	7194/2024	O	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.82.03	20721-7 MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA EPP	3.300,00	158,40	3.141,60	255025	3.141,60		
8545	8753	7903/2024	7941/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	41,40		41,40	9174	41,40		
8546	8754	7904/2024	7942/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	85,00		85,00	74373	85,00		
8547	8755	7905/2024	7943/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	12,00		12,00	207365	12,00		
8548	8756	7906/2024	7944/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	6,00		6,00	25564	6,00		
8549	8757	7907/2024	7945/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509,56		509,56	1992	509,56		
8550	8758	7908/2024	7946/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	8,00		8,00	561648	8,00		
8551	8759	7909/2024	7947/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5.121,96		5.121,96	74373	5.121,96		
8552	8760	7910/2024	7948/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	11,65		11,65	74373	11,65		
8553	8761	7911/2024	7949/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	146,82		146,82	87904	146,82		
8554	8762	7912/2024	7950/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	127,40		127,40	122106	127,40		
8555	8763	7913/2024	7951/2024	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		
<b>Total:</b>											<b>6.256.907,62</b>	<b>542.293,95</b>	<b>5.714.613,67</b>		<b>5.714.613,67</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024  
Empenhos do exercício  
Liquidação do exercício  
Empenhos dos exercícios anteriores  
Liquidação dos exercícios anteriores  
Todos os pagamentos  
Documento  
Número: