



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
01/10/2024											117.984,65	2.101,91	115.882,74		115.882,74		0,00
8556	8764	7914/2024	7595/2024	O	600	00000	05.001	15.451.0005.1010	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.409,00		1.409,00	27958	1.409,00		
8557	8765	7915/2024	7592/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	180,00		180,00	27958	180,00		
8558	8766	7927/2024	7597/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	10.000,00		10.000,00	27958	10.000,00		
8559	8767	7928/2024	7598/2024	O	540	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	6.999,99		6.999,99	59324	6.999,99		
8560	8768	7916/2024	7756/2024	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.29.00	18709-7 HAMILTON PEREIRA ZANELLA	2.000,00		2.000,00	117137	2.000,00		
8561	8769	7917/2024	7757/2024	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		
8562	8770	7918/2024	7626/2024	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.05	18914-6 EMIRENE DA SILVA MEDEIROS CARNEIRO	7.100,00		7.100,00	207365	7.100,00		
8563	8771	7919/2024	7627/2024	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.80.00	22322-1 JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME	1.900,00		1.900,00	27958	1.900,00		
8564	8772	7920/2024	7758/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	31309-2 ANILTON SOARES CARNEIRO	375,00		375,00	27958	375,00		
8565	8773	7921/2024	7280/2024	E	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.39.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	231,57	2,78	228,79	27958	228,79		
8566	8774	7922/2024	6351/2024	E	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	220,00	2,64	217,36	6240522	217,36		
8567	8775	7923/2024	6352/2024	E	2325	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	460,00	22,08	437,92	6240522	437,92		
8568	8776	7924/2024	7656/2024	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.77.99	22336-1 J. H. EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	6.750,00	526,50	6.223,50	27958	6.223,50		
8569	8777	7925/2024	7628/2024	O	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.80.00	31385-8 DIONEL JOSE COSTA MELLO - MEI	3.900,00		3.900,00	74373	3.900,00		
8570	8778	7926/2024	7734/2024	O	3281	00849	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.21.00	31359-9 LUIZ GUSTAVO SGUARIZI-ME	5.900,00		5.900,00	122777	5.900,00		
8571	8779	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	5.935,00		5.935,00	27958	5.935,00		
8572	8780	7929/2024	7468/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.97.00	30406-9 ICARUS - PONTO ELETRONICO	903,60		903,60	255025	903,60		
8573	8781	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	722,40	17,34	705,06	255025	705,06		
8574	8782	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	991,31	23,79	967,52	255025	967,52		
8575	8783	7930/2024	7631/2024	O	710	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	27196-9 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	61.506,78	1.506,78	60.000,00	4072	60.000,00		
02/10/2024											376.912,74	1.048,46	375.864,28		375.864,28		0,00
8576	8784	7932/2024	7897/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	21292-0 FLAMINIO SILVA DA LUZ	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
8577	8785	7933/2024	7718/2024	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		
8578	8786	7934/2024	7743/2024	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	1.200,00		1.200,00	34848	1.200,00		
8579	8787	7935/2024	7744/2024	O	2350	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	2.190,00		2.190,00	6240522	2.190,00		
8580	8788	7936/2024	7745/2024	O	3080	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	480,00		480,00	27958	480,00		
8581	8789	7937/2024	7746/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	1.800,00		1.800,00	27958	1.800,00		
8582	8790	7938/2024	7747/2024	O	580	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	300,00		300,00	27958	300,00		
8583	8791	7939/2024	7748/2024	O	3440	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	300,00		300,00	27958	300,00		
8584	8792	7940/2024	7749/2024	O	3600	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	180,00		180,00	27958	180,00		
8585	8793	7942/2024	7494/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	288,00		288,00	121886	288,00		
8586	8794	7943/2024	7495/2024	O	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	136,00		136,00	9174	136,00		
8587	8795	7944/2024	7493/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	944,50		944,50	34848	944,50		
8588	8796	7945/2024	7485/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	142,00		142,00	9174	142,00		
8589	8797	7946/2024	7486/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	95,50		95,50	9174	95,50		
8590	8798	7947/2024	7487/2024	O	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	170,00		170,00	9174	170,00		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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
8591	8799	7948/2024	7488/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	25,00		25,00	9174	25,00		
8592	8800	7949/2024	7489/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	1.345,00		1.345,00	9174	1.345,00		
8593	8801	7950/2024	7490/2024	O	2770	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	17,00		17,00	9174	17,00		
8594	8802	7951/2024	7491/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	144,00		144,00	9174	144,00		
8595	8803	7952/2024	7492/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	3.700,00		3.700,00	9174	3.700,00		
8596	8804	7941/2024	7711/2024	O	2300	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.50.99	28668-1 CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA	1.923,74	80,79	1.842,95	91669	1.842,95		
8597	8805	7953/2024	7903/2024	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		
8598	8806	7927/2024	7597/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	10.000,00		10.000,00	207365	10.000,00		
8599	8807	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	12.204,00	810,00	11.394,00	27958	11.394,00		
8600	8808	7954/2024	7928/2024	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		
8601	8809	7955/2024	7687/2024	O	1010	00149	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	30,10		30,10	29442	30,10		
8602	8810	7956/2024	7688/2024	O	1730	00149	06.001	12.366.0006.2019	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.484,00		2.484,00	29442	2.484,00		
8603	8811	7957/2024	6775/2024	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		
8604	8812	7958/2024	6776/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	748,04		748,04	6240522	748,04		
8605	8813	7959/2024	6809/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	169,98		169,98	6240522	169,98		
8606	8814	7960/2024	7638/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	153,20		153,20	6240522	153,20		
8607	8815	7961/2024	7639/2024	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		
8608	8816	7962/2024	7737/2024	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		
8609	8817	7963/2024	7909/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	304,81		304,81	6240522	304,81		
8610	8818	7964/2024	7910/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	315,63		315,63	6240522	315,63		
8611	8819	7965/2024	7911/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	187,19		187,19	6240522	187,19		
8612	8820	7966/2024	7912/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	159,68		159,68	6240522	159,68		
8613	8821	7967/2024	7913/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	345,06		345,06	6240522	345,06		
8614	8822	7968/2024	7915/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	15,90		15,90	6240522	15,90		
8615	8823	7969/2024	7916/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,01		69,01	6240522	69,01		
8616	8824	7970/2024	7917/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	46,44		46,44	6240522	46,44		
8617	8825	7971/2024	7918/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2,70		2,70	6240522	2,70		
8618	8826	7972/2024	7919/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	27,50		27,50	6240522	27,50		
8619	8827	7973/2024	7920/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	104,00		104,00	6240522	104,00		
8620	8828	7974/2024	7921/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	5,40		5,40	6240522	5,40		
8621	8829	7975/2024	6651/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.230,00		1.230,00	27958	1.230,00		
8622	8830	7976/2024	6652/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	75,00		75,00	27958	75,00		
8623	8831	7977/2024	6653/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	60,00		60,00	27958	60,00		
8624	8832	7978/2024	6654/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	195,00		195,00	27958	195,00		
8625	8833	7979/2024	6714/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	105,00		105,00	27958	105,00		
8626	8834	7980/2024	6822/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	418,00		418,00	27958	418,00		
8627	8835	7981/2024	6824/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	705,00		705,00	27958	705,00		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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
8628	8836	7982/2024	6825/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	105,00		105,00	27958	105,00		
8629	8837	7983/2024	6826/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	720,00		720,00	27958	720,00		
8630	8838	7984/2024	6827/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	150,00		150,00	27958	150,00		
8631	8839	7985/2024	7236/2024	O	1840	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	130,00		130,00	27958	130,00		
8632	8840	7986/2024	7445/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	5.056,80		5.056,80	27958	5.056,80		
8633	8841	7987/2024	7571/2024	E	1310	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	3.269,02	39,23	3.229,79	34848	3.229,79		
8634	8842	7988/2024	7572/2024	E	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	1.450,00	69,60	1.380,40	34848	1.380,40		
8635	8843	7897/2024	7934/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	877,91	2,11	875,80	122106	875,80		
8636	8844	7902/2024	7939/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	195,20	0,47	194,73	6240522	194,73		
8637	8845	7898/2024	7935/2024	O	1320	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.208,20	5,30	2.202,90	34871	2.202,90		
8638	8846	7899/2024	7936/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.542,08	3,70	1.538,38	34848	1.538,38		
8639	8847	7892/2024	7929/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	542,90	1,30	541,60	27958	541,60		
8640	8848	7893/2024	7930/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.558,95	6,14	2.552,81	27958	2.552,81		
8641	8849	7894/2024	7931/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.572,58	3,77	1.568,81	27958	1.568,81		
8642	8850	7895/2024	7932/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	122,00	0,29	121,71	27958	121,71		
8643	8851	7896/2024	7933/2024	O	600	00000	05.001	15.451.0005.1010	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.021,75	2,45	1.019,30	27958	1.019,30		
8644	8852	7900/2024	7937/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.366,21	3,28	1.362,93	27958	1.362,93		
8645	8853	7901/2024	7938/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	8.346,63	20,03	8.326,60	27958	8.326,60		
8646	8854	7994/2024	5303/2024	E	2441	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.52.00	27868-8 ANTONHOLI & GARCIA MÁQUINAS E	250.000,00		250.000,00	121894	250.000,00		
8647	8855	7995/2024	5302/2024	E	2421	00304	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.52.00	27868-8 ANTONHOLI & GARCIA MÁQUINAS E	14.000,00		14.000,00	103748	14.000,00		
03/10/2024											33.045,62	0,00	33.045,62		33.045,62		0,00
8648	8856	8003/2024	7952/2024	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		
8649	8857	8004/2024	7953/2024	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.404,00		17.404,00	1992	17.404,00		
04/10/2024											60.141,61	752,52	59.389,09		59.389,09		0,00
8650	8858	8005/2024	7905/2024	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		
8651	8859	8006/2024	7904/2024	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.99	26794-5 MARIA EDUARDA VEIGA DA SILVA -MEI	250,00		250,00	27958	250,00		
8652	8860	8007/2024	7649/2024	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		
8653	8861	8008/2024	7646/2024	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	46,00		46,00	59332	46,00		
8654	8862	8009/2024	7647/2024	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	14,00		14,00	59332	14,00		
8655	8863	8010/2024	5722/2024	O	3490	00000	12.001	23.691.0014.2033	3.3.90.30.16.00	31037-9 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA - FILIAL	189,90		189,90	27958	189,90		
8656	8864	8011/2024	6491/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.16.00	31037-9 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA - FILIAL	189,90		189,90	27958	189,90		
8657	8865	8012/2024	8017/2024	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		
8658	8866	8013/2024	5497/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31006-9 E C DA SILVA FERRAGENS	178,78		178,78	27958	178,78		
8659	8867	8014/2024	8101/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	30771-8 NIRAILDES ALVES DE ANDRADE FERREIRA-	975,00		975,00	27958	975,00		
8660	8868	8015/2024	7636/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	251,41		251,41	34848	251,41		
8661	8869	8016/2024	7545/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	30951-6 Ravache Comercial Medica e Hospitalar &Cia	199,00		199,00	34848	199,00		
8662	8870	8017/2024	7997/2024	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.15.00	19078-1 ROMEU RIBAS RODRIGUES	175,00		175,00	27958	175,00		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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
8663	8871	8018/2024	7999/2024	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.15.00	1669-1 NAIR AP. RODRIGUES LOPES	525,00		525,00	27958	525,00		
8664	8872	8019/2024	7998/2024	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.36.15.00	1692-6 JOAO MARIA PINHEIRO	700,00		700,00	27958	700,00		
8665	8873	8020/2024	8044/2024	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		
8666	8874	8021/2024	7985/2024	O	2770	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.96.00	16911-1 JORGE DA SILVA DELFINO	500,00		500,00	27958	500,00		
8667	8875	8022/2024	8109/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	18599-0 VALDIR BENEDITO VITORINO	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
8668	8876	8023/2024	7996/2024	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		
8669	8877	8024/2024	7108/2024	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	87904	13.045,00		
8670	8878	8025/2024	7724/2024	O	320	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	6.025,50		6.025,50	255025	6.025,50		
8671	8879	8027/2024	7735/2024	O	1160	00104	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.52.34.00	31166-9 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	2.236,52		2.236,52	34871	2.236,52		
8672	8880	8028/2024	7736/2024	O	1171	00157	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.52.34.00	31166-9 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	1.609,28		1.609,28	104906	1.609,28		
8673	8881	8029/2024	8083/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.99.05	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	5.089,55		5.089,55	6720206	5.089,55		
8674	8882	8030/2024	8082/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.99.05	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	4.000,00		4.000,00	27958	4.000,00		
8675	8883	8026/2024	8027/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.04.00	29383-1 GÁS SILVA FERREIRA COMERCIO E	856,00	2,05	853,95	34848	853,95		
8676	8884	8031/2024	6345/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.424,57	68,38	1.356,19	27958	1.356,19		
8677	8885	8032/2024	6347/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	336,08	16,13	319,95	34848	319,95		
8678	8886	8033/2024	6346/2024	O	1610	00103	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.794,12	86,12	1.708,00	34848	1.708,00		
8679	8887	8034/2024	6344/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	11.350,70	544,83	10.805,87	27958	10.805,87		
8680	8888	8035/2024	5248/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	505,13	6,06	499,07	2831473	499,07		
8681	8889	8036/2024	5253/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	20,87	0,25	20,62	2831473	20,62		
8682	8890	8037/2024	5507/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	97,90		97,90	2831473	97,90		
8683	8891	8038/2024	5508/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	220,50	3,82	216,68	2831473	216,68		
8684	8892	8039/2024	5509/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	147,00	1,76	145,24	2831473	145,24		
8685	8893	8040/2024	5512/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	314,57	5,28	309,29	2831473	309,29		
8686	8894	8041/2024	5513/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	125,40		125,40	2831473	125,40		
8687	8895	8042/2024	7160/2024	O	3570	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	63,30	0,76	62,54	2831473	62,54		
8688	8896	8043/2024	7182/2024	O	1800	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	29,40	0,35	29,05	2831473	29,05		
8689	8897	8044/2024	7187/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	122,80		122,80	2831473	122,80		
8690	8898	8045/2024	7188/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	250,17	4,48	245,69	2831473	245,69		
8691	8899	8046/2024	7183/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	62,30	1,07	61,23	2831473	61,23		
8692	8900	8047/2024	7184/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	27,28		27,28	2831473	27,28		
8693	8901	8048/2024	7341/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	101,85		101,85	2831473	101,85		
8694	8902	8049/2024	7342/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	320,50	5,07	315,43	2831473	315,43		
8695	8903	8050/2024	7347/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	377,15	6,11	371,04	2831473	371,04		
8696	8904	8051/2024	7348/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	117,60		117,60	2831473	117,60		
8697	8905	8052/2024	7349/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	14,58		14,58	2831473	14,58		
07/10/2024											39.131,10	26,73	39.104,37		39.104,37		0,00
8698	8906	8053/2024	8114/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 N G VAZ	7.549,77		7.549,77	79030	7.549,77		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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
8699	8907	8054/2024	8113/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 N G VAZ	6.059,37		6.059,37	79030	6.059,37		
8700	8908	8055/2024	6285/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	1.025,99		1.025,99	34848	1.025,99		
8701	8909	8056/2024	6287/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	1.069,99		1.069,99	121886	1.069,99		
8702	8910	8057/2024	6288/2024	O	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	1.500,00		1.500,00	27958	1.500,00		
8703	8911	8058/2024	6278/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	162,00		162,00	27958	162,00		
8704	8912	8059/2024	6279/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	20,00		20,00	27958	20,00		
8705	8913	8060/2024	6281/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	3.529,94		3.529,94	27958	3.529,94		
8706	8914	8061/2024	6282/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	1.189,98		1.189,98	27958	1.189,98		
8707	8915	8062/2024	6283/2024	O	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	1.199,97		1.199,97	27958	1.199,97		
8708	8916	8063/2024	6284/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	20,00		20,00	27958	20,00		
8709	8917	8064/2024	6286/2024	O	1050	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	109,98		109,98	27958	109,98		
8710	8918	8065/2024	6656/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	39,96		39,96	27958	39,96		
8711	8919	8066/2024	8000/2024	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		
8712	8920	8067/2024	8118/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	685,00		685,00	34848	685,00		
8713	8921	8068/2024	8119/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	300,00		300,00	34848	300,00		
8714	8922	8069/2024	8110/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.36.00	24782-1 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	156,18		156,18	74373	156,18		
8715	8923	8070/2024	8122/2024	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		
8716	8924	8071/2024	7625/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	6.744,64		6.744,64	6720206	6.744,64		
8717	8925	8072/2024	8123/2024	O	390	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.93.99.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	397,51		397,51	207144	397,51		
8718	8926	8073/2024	7902/2024	O	2330	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.05.00	27410-1 INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA	800,00		800,00	6240522	800,00		
8719	8927	8091/2024	7741/2024	O	2150	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.99.04	29671-6 SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS	336,00	4,03	331,97	91669	331,97		
8720	8928	8080/2024	7511/2024	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		
8721	8929	8074/2024	7381/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	8,30	0,10	8,20	6240522	8,20		
8722	8930	8075/2024	8046/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	17,55	0,21	17,34	6240522	17,34		
8723	8931	8076/2024	8047/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	14,30	0,17	14,13	6240522	14,13		
8724	8932	8077/2024	8048/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	226,72	2,72	224,00	6240522	224,00		
8725	8933	8078/2024	8051/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	13,24	0,16	13,08	6240522	13,08		
8726	8934	8079/2024	8052/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	61,81	0,74	61,07	6240522	61,07		
8727	8935	8092/2024	7512/2024	O	2971	00856	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.32.04.02	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	180,00		180,00	124435	180,00		
8728	8936	8093/2024	8030/2024	O	2270	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.36.15.00	21068-4 MARCELO ROMANO CORAL	1.400,00		1.400,00	121886	1.400,00		
8729	8937	8081/2024	8001/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	7,78		7,78	6240522	7,78		
8730	8938	8082/2024	8002/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	11,85		11,85	6240522	11,85		
8731	8939	8083/2024	8003/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	69,19		69,19	6240522	69,19		
8732	8940	8084/2024	8004/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	124,14		124,14	6240522	124,14		
8733	8941	8085/2024	8005/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.19.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	6,08		6,08	6240522	6,08		
8734	8942	8086/2024	8006/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	3,98		3,98	6240522	3,98		
8735	8943	8087/2024	8007/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	92,50		92,50	6240522	92,50		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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	
8736	8944	8088/2024	8008/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	11,88		11,88	6240522	11,88			
8737	8945	8089/2024	8009/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	7,94		7,94	6240522	7,94			
8738	8946	8090/2024	8010/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	15,56		15,56	6240522	15,56			
08/10/2024											88.793,61	0,00	88.793,61		88.793,61			0,00
8739	8947	8103/2024	7590/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.351,36		2.351,36	34848	2.351,36			
8740	8948	8104/2024	8138/2024	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			
8741	8949	8105/2024	7311/2024	O	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.99.99	28244-8 MARIANA CHAGAS PINHEIRO - MEI	570,00		570,00	27958	570,00			
8742	8950	8106/2024	8142/2024	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			
8743	8951	8107/2024	8149/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.25.00	28584-6 R. NAVES E CIA LTDA	198,00		198,00	34848	198,00			
8744	8952	8108/2024	8150/2024	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			
8745	8953	8109/2024	8147/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.25.00	28584-6 R. NAVES E CIA LTDA	39,00		39,00	34848	39,00			
8746	8954	8110/2024	8148/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.17.00	28584-6 R. NAVES E CIA LTDA	240,00		240,00	34848	240,00			
8747	8955	8111/2024	8055/2024	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			
8748	8956	8112/2024	8059/2024	O	3310	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.48.99.01	25199-2 ZENEIDE LIMA DE PAULA	400,00		400,00	27958	400,00			
8749	8957	8113/2024	8056/2024	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			
8750	8958	8114/2024	8060/2024	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			
8751	8959	8115/2024	8054/2024	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			
8752	8960	8116/2024	8058/2024	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			
8753	8961	8117/2024	8057/2024	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			
8754	8962	8118/2024	8141/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	99,64		99,64	74373	99,64			
8755	8963	8119/2024	8155/2024	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			
8756	8964	8120/2024	8151/2024	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			
8757	8965	8121/2024	8139/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	28241-3 MATOS E OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA	19.005,08		19.005,08	79030	19.005,08			
8758	8966	8122/2024	8140/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	28241-3 MATOS E OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA	14.295,84		14.295,84	79030	14.295,84			
8759	8967	8123/2024	8145/2024	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			
8760	8968	8124/2024	7965/2024	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			
8761	8969	8125/2024	7974/2024	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			
8762	8970	8126/2024	7968/2024	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			
8763	8971	8127/2024	7971/2024	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			
8764	8972	8128/2024	7970/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	25575-1 CAMILA VARGAS DA LUZ	900,00		900,00	27958	900,00			
8765	8973	8129/2024	7975/2024	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			
8766	8974	8130/2024	7976/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31090-5 DAIANE CORREA BATISTA SANTARENO	900,00		900,00	27958	900,00			
8767	8975	8131/2024	8105/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31353-0 GABRIELA ANHAIA DA COSTA	900,00		900,00	27958	900,00			
8768	8976	8132/2024	7959/2024	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			
8769	8977	8133/2024	7956/2024	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			
8770	8978	8134/2024	7958/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	27764-9 JOELMA PEREIRA DA CRUZ	900,00		900,00	27958	900,00			
8771	8979	8135/2024	7977/2024	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			



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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
8772	8980	8136/2024	7982/2024	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		
8773	8981	8137/2024	7984/2024	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		
8774	8982	8138/2024	7963/2024	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		
8775	8983	8139/2024	7973/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31588-5 LUANA VIEIRA MARTINS	900,00		900,00	27958	900,00		
8776	8984	8140/2024	7979/2024	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		
8777	8985	8141/2024	7980/2024	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		
8778	8986	8142/2024	8106/2024	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		
8779	8987	8143/2024	7967/2024	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		
8780	8988	8144/2024	7957/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	27932-3 OSIEL DOS SANTOS CORREIA	900,00		900,00	27958	900,00		
8781	8989	8145/2024	7964/2024	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		
8782	8990	8146/2024	7966/2024	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		
8783	8991	8147/2024	7955/2024	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		
8784	8992	8148/2024	7972/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31597-4 ALYSSON CRISTIAN AMARO PEREIRA	855,00		855,00	27958	855,00		
8785	8993	8149/2024	8104/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	27642-1 DEBORA VANESSA DOS SANTOS SILVA	855,00		855,00	27958	855,00		
8786	8994	8150/2024	8103/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	28796-2 TERESA SANTOS DE LARA SILVA	855,00		855,00	27958	855,00		
8787	8995	8151/2024	7969/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31317-3 BRENDA MARTINS FERREIRA	810,00		810,00	27958	810,00		
8788	8996	8152/2024	8107/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31669-5 EDSON NOGUEIRA	720,00		720,00	27958	720,00		
8789	8997	8153/2024	7981/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	27582-4 BENEDITA FERNANDA DE OLIVEIRA	495,00		495,00	27958	495,00		
8790	8998	8154/2024	7962/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	29680-5 JESSICA RODRIGUES OIVEIRA	225,00		225,00	27958	225,00		
8791	8999	8155/2024	7960/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31101-4 LUCIA QUEIROZ DA SILVA	225,00		225,00	27958	225,00		
8792	9000	8156/2024	7961/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	19408-5 VERA GUERREIRO DE PAULA	180,00		180,00	27958	180,00		
8793	9001	8157/2024	7983/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	31316-5 RAISSA FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES	90,00		90,00	27958	90,00		
8794	9002	8158/2024	7978/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	29716-0 DAIANE DOMINGUES DE PAULA	900,00		900,00	27958	900,00		
8795	9003	8159/2024	7750/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	9.564,10		9.564,10	34848	9.564,10		
8796	9004	8160/2024	7751/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	778,79		778,79	207144	778,79		
8797	9005	8161/2024	7752/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	2.522,40		2.522,40	207144	2.522,40		
8798	9006	8162/2024	7753/2024	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	207144	1.261,20		
8799	9007	8163/2024	7754/2024	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	207144	630,60		
8800	9008	8164/2024	7755/2024	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	207144	630,60		
09/10/2024											158.222,94	3.811,87	154.411,07		154.411,07		0,00
8801	9009	8165/2024	7900/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	30978-8 MELLO & LIMA LTDA	4.114,61		4.114,61	255025	4.114,61		
8802	9010	8166/2024	8092/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.77.01	28402-5 J DA S GUERREIRO - ME	9.000,00		9.000,00	34848	9.000,00		
8803	9011	8167/2024	8093/2024	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		
8804	9012	8168/2024	8094/2024	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		
8805	9013	8169/2024	8095/2024	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.77.99	28402-5 J DA S GUERREIRO - ME	520,00		520,00	27958	520,00		
8806	9014	8170/2024	8088/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	27340-6 LEANDRA MENINO RODRIGUES MEI	1.655,64		1.655,64	34848	1.655,64		
8807	9015	8171/2024	8086/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	30528-6 SUELE APARECIDA OLIVEIRA - MEI	1.260,00		1.260,00	34848	1.260,00		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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
8808	9016	8172/2024	8089/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	30555-3 BRUNA TOME DE SOUZA DE MELO-MEI	1.379,70		1.379,70	34848	1.379,70		
8809	9017	8173/2024	8090/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	27304-0 CLEIDE SANTANA DA LUZ MEI	945,00		945,00	34848	945,00		
8810	9018	8174/2024	8091/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.99	25669-2 ELIANE DE CARVALHO MATIAS - MEI	1.066,40		1.066,40	34848	1.066,40		
8811	9019	8175/2024	8087/2024	O	1610	00103	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.39.99.99	30544-8 ANI GABRIELI PEREIRA DE PAULA - MEI	1.218,00		1.218,00	34848	1.218,00		
8812	9020	8176/2024	7899/2024	O	3030	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	27485-2 ELENICE APARECIDA DUTRA MEI	1.564,51		1.564,51	126144	1.564,51		
8813	9021	8177/2024	7898/2024	O	3030	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.78.99	27671-5 SANDRA APARECIDA OLIVEIRA DOS	1.087,22		1.087,22	126144	1.087,22		
8814	9022	8178/2024	8062/2024	O	3070	00941	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	104191	1.735,20		
8815	9023	8179/2024	8031/2024	O	2570	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.99.99	28983-3 MARINEIDE VICENTE MUNIZ - MEI	1.430,00		1.430,00	91669	1.430,00		
8816	9024	8180/2024	8023/2024	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		
8817	9025	8181/2024	8020/2024	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		
8818	9026	8182/2024	8189/2024	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		
8819	9027	8183/2024	8188/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.96.00	20324-6 SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
8820	9028	8184/2024	8172/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	30300-3 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS BRIZOLA	1.355,20		1.355,20	79030	1.355,20		
8821	9029	8185/2024	8173/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	30300-3 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS BRIZOLA	3.509,00		3.509,00	79030	3.509,00		
8822	9030	8186/2024	8174/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.36.00	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	104,12		104,12	74373	104,12		
8823	9031	8187/2024	8176/2024	E	2320	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.20.00	31144-8 REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS	850,00		850,00	121886	850,00		
8824	9032	8188/2024	8177/2024	E	2320	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.20.00	31144-8 REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS	530,00		530,00	121886	530,00		
8825	9033	8189/2024	6529/2024	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		
8826	9034	8190/2024	6530/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	812,79		812,79	27958	812,79		
8827	9035	8191/2024	6531/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	8,67		8,67	27958	8,67		
8828	9036	8192/2024	6533/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	25,50		25,50	27958	25,50		
8829	9037	8193/2024	6534/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	618,92		618,92	27958	618,92		
8830	9038	8194/2024	6535/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	78,10		78,10	27958	78,10		
8831	9039	8195/2024	6536/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.99.01	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	14,20		14,20	27958	14,20		
8832	9040	8196/2024	6586/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.99.04	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	3.161,00		3.161,00	27958	3.161,00		
8833	9041	8197/2024	6645/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	100,00		100,00	27958	100,00		
8834	9042	8198/2024	6646/2024	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		
8835	9043	8199/2024	6647/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1,45		1,45	27958	1,45		
8836	9044	8200/2024	6648/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	57,12		57,12	27958	57,12		
8837	9045	8201/2024	6715/2024	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		
8838	9046	8202/2024	6649/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.042,77		1.042,77	27958	1.042,77		
8839	9047	8203/2024	6735/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.196,74		1.196,74	27958	1.196,74		
8840	9048	8204/2024	8084/2024	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		
8841	9049	8205/2024	7986/2024	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		
8842	9050	8206/2024	7994/2024	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		
8843	9051	8207/2024	7992/2024	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		
8844	9052	8208/2024	7990/2024	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		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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
8845	9053	8209/2024	7988/2024	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		
8846	9054	8211/2024	7721/2024	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		
8847	9055	8212/2024	8018/2024	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		
8848	9056	8213/2024	7707/2024	O	3070	00941	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.000,00		2.000,00	104191	2.000,00		
8849	9057	8214/2024	7708/2024	O	3070	00941	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.000,00		2.000,00	104191	2.000,00		
8850	9058	8215/2024	7699/2024	O	2210	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	4.360,55		4.360,55	91669	4.360,55		
8851	9059	8216/2024	7700/2024	O	2210	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	4.750,55		4.750,55	91669	4.750,55		
8852	9060	8217/2024	7714/2024	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		
8853	9061	8218/2024	7715/2024	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		
8854	9062	8219/2024	7716/2024	O	2210	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	3.100,00		3.100,00	91669	3.100,00		
8855	9063	8220/2024	7717/2024	O	2520	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	5.560,00		5.560,00	91669	5.560,00		
8856	9064	8222/2024	7713/2024	O	2520	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	11.628,00		11.628,00	91669	11.628,00		
8857	9065	8221/2024	7712/2024	O	2231	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	8.568,00		8.568,00	6240522	8.568,00		
8858	9066	8223/2024	8097/2024	O	2210	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	31334-3 EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	4.329,70		4.329,70	91669	4.329,70		
8859	9067	8224/2024	8099/2024	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		
8860	9068	8225/2024	8098/2024	O	2231	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	31334-3 EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	10.670,30		10.670,30	6240522	10.670,30		
8861	8259	7489/2024	7438/2024	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.94.01.00	30541-3 JENIFER DANIELI DE FRANÇA	139,78	139,78					
8862	8260	7489/2024	7438/2024	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.94.01.00	30541-3 JENIFER DANIELI DE FRANÇA	3.794,99		3.794,99	27958	3.794,99		
8863	8517	7704/2024	7673/2024	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	19091-8 DIRCE DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA	568,88	568,88					
8864	8518	7704/2024	7673/2024	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	19091-8 DIRCE DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA	6.500,00		6.500,00	27958	6.500,00		
10/10/2024											1.496.788,84	316.488,14	1.180.300,70		1.180.300,70		0,00
8865	9069	8226/2024	8178/2024	O	470	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	102.941,75		102.941,75	27958	102.941,75		
8866	9070	8227/2024	8211/2024	O	710	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	16.204,06	194,43	16.009,63	4072	16.009,63		
8867	8556	7754/2024	7759/2024	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					
8868	8557	7754/2024	7759/2024	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		
8869	8558	7755/2024	7760/2024	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.75.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	644,79	644,79					
8870	8559	7755/2024	7760/2024	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		
8871	8562	7758/2024	7763/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	25.415,92	25.415,92					
8872	8563	7758/2024	7763/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	30.360,38		30.360,38	74373	30.360,38		
8873	8564	7759/2024	7764/2024	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		
8874	8565	7760/2024	7765/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	338,88		338,88	74373	338,88		
8875	8566	7761/2024	7766/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.154,52	5.154,52					
8876	8567	7761/2024	7766/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	29.744,59		29.744,59	74373	29.744,59		
8877	8568	7762/2024	7767/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.343,45	2.343,45					
8878	8569	7762/2024	7767/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.670,65		17.670,65	74373	17.670,65		
8879	8570	7763/2024	7768/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.024,01		12.024,01	74373	12.024,01		
8880	8573	7766/2024	7771/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.281,73	16.281,73					



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
8881	8574	7766/2024	7771/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	33.105,51		33.105,51	74373	33.105,51		
8882	8575	7767/2024	7772/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	84,05		84,05	74373	84,05		
8883	8576	7768/2024	7773/2024	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		
8884	8577	7769/2024	7774/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.716,33		7.716,33	74373	7.716,33		
8885	8578	7770/2024	7775/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.891,13	1.891,13					
8886	8579	7770/2024	7775/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.746,98		3.746,98	74373	3.746,98		
8887	8580	7771/2024	7776/2024	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		
8888	8581	7772/2024	7777/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.992,15		4.992,15	74373	4.992,15		
8889	8582	7773/2024	7778/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70					
8890	8583	7773/2024	7778/2024	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		
8891	8584	7774/2024	7779/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.841,60		1.841,60	74373	1.841,60		
8892	8587	7777/2024	7782/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.455,75	9.455,75					
8893	8588	7777/2024	7782/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	22.317,24		22.317,24	74373	22.317,24		
8894	8589	7778/2024	7783/2024	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		
8895	8590	7779/2024	7784/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.521,09		5.521,09	74373	5.521,09		
8896	8591	7780/2024	7785/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.282,12	1.282,12					
8897	8592	7780/2024	7785/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.108,41		13.108,41	74373	13.108,41		
8898	8593	7781/2024	7786/2024	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		
8899	8594	7782/2024	7787/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.566,84		3.566,84	74373	3.566,84		
8900	8595	7783/2024	7788/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70					
8901	8596	7783/2024	7788/2024	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		
8902	8597	7784/2024	7789/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	784,19		784,19	74373	784,19		
8903	8601	7788/2024	7793/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	63.782,55	63.782,55					
8904	8602	7788/2024	7793/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	98.305,88		98.305,88	104906	98.305,88		
8905	8603	7789/2024	7794/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.197,43	16.197,43					
8906	8604	7789/2024	7794/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	46.821,78		46.821,78	104906	46.821,78		
8907	8605	7790/2024	7795/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	243,87		243,87	104906	243,87		
8908	8606	7791/2024	7796/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.796,83	8.796,83					
8909	8607	7791/2024	7796/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	27.816,72		27.816,72	104906	27.816,72		
8910	8608	7792/2024	7797/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	559,26	559,26					
8911	8609	7792/2024	7797/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.175,10		2.175,10	104906	2.175,10		
8912	8610	7793/2024	7798/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	731,36	731,36					
8913	8611	7793/2024	7798/2024	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		
8914	8612	7794/2024	7799/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	415,88	415,88					
8915	8613	7794/2024	7799/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.622,51		10.622,51	104906	10.622,51		
8916	8614	7795/2024	7800/2024	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					
8917	8615	7795/2024	7800/2024	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		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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
8918	8616	7796/2024	7801/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.764,65	1.764,65					
8919	8617	7796/2024	7801/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.982,70		17.982,70	104906		17.982,70	
8920	8618	7797/2024	7802/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	799,27	799,27					
8921	8619	7797/2024	7802/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.174,71		6.174,71	104906		6.174,71	
8922	8620	7798/2024	7803/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	457,27		457,27	104906		457,27	
8923	8624	7802/2024	7807/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.700,34	15.700,34					
8924	8625	7802/2024	7807/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	29.170,30		29.170,30	104906		29.170,30	
8925	8626	7803/2024	7808/2024	O	1691	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	151,08	151,08					
8926	8627	7803/2024	7808/2024	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	
8927	8628	7804/2024	7809/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	538,79	538,79					
8928	8629	7804/2024	7809/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.459,97		6.459,97	104906		6.459,97	
8929	8630	7805/2024	7810/2024	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	
8930	8631	7806/2024	7811/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.643,20		3.643,20	104906		3.643,20	
8931	8632	7807/2024	7812/2024	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	
8932	8635	7810/2024	7815/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.120,37	10.120,37					
8933	8636	7810/2024	7815/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	23.760,02		23.760,02	104906		23.760,02	
8934	8637	7811/2024	7816/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18,47	18,47					
8935	8638	7811/2024	7816/2024	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	
8936	8639	7812/2024	7817/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	115,17	115,17					
8937	8640	7812/2024	7817/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.264,07		3.264,07	104906		3.264,07	
8938	8642	7814/2024	7819/2024	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					
8939	8643	7814/2024	7819/2024	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	
8940	8644	7815/2024	7820/2024	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	
8941	8645	7816/2024	7821/2024	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	
8942	8646	7817/2024	7822/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	244,03	244,03					
8943	8647	7817/2024	7822/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.593,74		1.593,74	104906		1.593,74	
8944	8649	7819/2024	7824/2024	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	283,84	283,84					
8945	8650	7819/2024	7824/2024	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	
8946	8651	7820/2024	7825/2024	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70					
8947	8652	7820/2024	7825/2024	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	
8948	8655	7823/2024	7828/2024	O	1850	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	799,00	799,00					
8949	8656	7823/2024	7828/2024	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	
8950	8657	7824/2024	7829/2024	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					
8951	8658	7824/2024	7829/2024	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	
8952	8659	7825/2024	7830/2024	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	
8953	8662	7828/2024	7833/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.845,29	26.845,29					
8954	8663	7828/2024	7833/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	47.742,60		47.742,60	91669		47.742,60	



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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
8955	8664	7829/2024	7834/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	41.081,45	41.081,45					
8956	8665	7829/2024	7834/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	59.180,08		59.180,08	6240522	59.180,08		
8957	8666	7830/2024	7835/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	225,58		225,58	91669	225,58		
8958	8667	7831/2024	7836/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	188,26		188,26	6240522	188,26		
8959	8668	7832/2024	7837/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	795,13	795,13					
8960	8669	7832/2024	7837/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.923,71		16.923,71	91669	16.923,71		
8961	8670	7833/2024	7838/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	237,22	237,22					
8962	8671	7833/2024	7838/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	23.200,12		23.200,12	6240522	23.200,12		
8963	8672	7834/2024	7839/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	571,32	571,32					
8964	8673	7834/2024	7839/2024	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		
8965	8674	7835/2024	7840/2024	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		
8966	8675	7836/2024	7841/2024	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		
8967	8676	7837/2024	7842/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.425,77		9.425,77	91669	9.425,77		
8968	8677	7838/2024	7843/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	80,11	80,11					
8969	8678	7838/2024	7843/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.983,66		7.983,66	6240522	7.983,66		
8970	8679	7839/2024	7844/2024	O	1961	00346	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.51.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.194,48		10.194,48	6240590	10.194,48		
8971	8680	7840/2024	7845/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.841,27		3.841,27	91669	3.841,27		
8972	8684	7844/2024	7849/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.248,10	16.248,10					
8973	8685	7844/2024	7849/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	39.347,36		39.347,36	91669	39.347,36		
8974	8686	7845/2024	7850/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.048,44		2.048,44	91669	2.048,44		
8975	8687	7846/2024	7851/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.890,46		13.890,46	91669	13.890,46		
8976	8688	7847/2024	7852/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	160,04	160,04					
8977	8689	7847/2024	7852/2024	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		
8978	8690	7848/2024	7853/2024	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		
8979	8691	7849/2024	7854/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.388,18		6.388,18	91669	6.388,18		
8980	8692	7850/2024	7855/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	689,06		689,06	91669	689,06		
8981	8693	7851/2024	7856/2024	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		
8982	8696	7854/2024	7859/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.121,14	2.121,14					
8983	8697	7854/2024	7859/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.350,86		6.350,86	6240522	6.350,86		
8984	8698	7855/2024	7860/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.913,48		1.913,48	6240522	1.913,48		
8985	8699	7856/2024	7861/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	700,00		700,00	6240522	700,00		
8986	8700	7857/2024	7862/2024	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		
8987	8702	7859/2024	7864/2024	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					
8988	8703	7859/2024	7864/2024	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		
8989	8705	7861/2024	7866/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.901,40	6.901,40					
8990	8706	7861/2024	7866/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.092,99		11.092,99	74373	11.092,99		
8991	8707	7862/2024	7867/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	891,40	891,40					



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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
8992	8708	7862/2024	7867/2024	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		
8993	8709	7863/2024	7868/2024	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		
8994	8710	7864/2024	7869/2024	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		
8995	8711	7865/2024	7870/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	684,01	684,01					
8996	8712	7865/2024	7870/2024	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		
8997	8713	7866/2024	7871/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	503,00		503,00	74373	503,00		
8998	8717	7870/2024	7875/2024	O	3180	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	764,48	764,48					
8999	8718	7870/2024	7875/2024	O	3180	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	647,52		647,52	74373	647,52		
9000	8719	7871/2024	7876/2024	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		
9001	8721	7873/2024	7878/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	483,16	483,16					
9002	8722	7873/2024	7878/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	928,84		928,84	74373	928,84		
9003	8723	7874/2024	7879/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	123,80	123,80					
9004	8724	7874/2024	7879/2024	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		
9005	8725	7875/2024	7880/2024	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		
9006	8726	7876/2024	7881/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	282,40		282,40	74373	282,40		
9007	8729	7879/2024	7884/2024	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					
9008	8730	7879/2024	7884/2024	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		
9009	8731	7880/2024	7885/2024	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		
9010	8732	7881/2024	7886/2024	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					
9011	8733	7881/2024	7886/2024	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		
9012	8734	7882/2024	7887/2024	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		
9013	8735	7883/2024	7888/2024	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		
9014	8738	7886/2024	7891/2024	O	3540	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	878,12	878,12					
9015	8739	7886/2024	7891/2024	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		
9016	8740	7887/2024	7892/2024	O	3540	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70					
9017	8741	7887/2024	7892/2024	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		
9018	8744	7890/2024	7895/2024	O	3650	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.253,17	1.253,17					
9019	8745	7890/2024	7895/2024	O	3650	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	62.018,60		62.018,60	64100	62.018,60		
9020	8746	7891/2024	7896/2024	O	3660	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.145,15	4.145,15					
9021	8747	7891/2024	7896/2024	O	3660	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	35.524,83		35.524,83	64100	35.524,83		
9022	8748	7765/2024	7770/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	3.564,14	3.564,14					
9023	8749	7800/2024	7805/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	3.737,36	3.737,36					
9024	8750	7801/2024	7806/2024	O	1220	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	310,20	310,20					
9025	8751	7842/2024	7847/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	184,05	184,05					
9026	8752	7843/2024	7848/2024	O	2000	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	1.976,80	1.976,80					
9027	9071	8228/2024	8214/2024	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.29.00	18709-7 HAMILTON PEREIRA ZANELLA	2.000,00		2.000,00	117137	2.000,00		
9028	9072	8230/2024	8028/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18º REGIONAL SAUDE	19.482,45		19.482,45	27958	19.482,45		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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
9029	9073	8229/2024	8212/2024	O	780	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.36.06.00	31620-2 ISMAEL CORREIA MARTINS	2.150,00	344,00	1.806,00	27958	1.806,00		
9030	9074	8231/2024	7436/2024	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	27958	4.523,32		
9031	9075	8232/2024	6754/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	2.237,94	107,42	2.130,52	27958	2.130,52		
9032	9076	8233/2024	6753/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	5.068,71	50,63	5.018,08	27958	5.018,08		
9033	9077	8234/2024	7387/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.03	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	98,97		98,97	27958	98,97		
9034	9078	8235/2024	7390/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.03	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	137,95		137,95	27958	137,95		
9035	9079	6011/2024	5922/2024	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		
9036	9080	6014/2024	5925/2024	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		
9037	9081	6008/2024	5919/2024	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		
9038	9082	6009/2024	5920/2024	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		
9039	9083	6010/2024	5921/2024	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		
9040	9084	6012/2024	5923/2024	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		
9041	9085	6013/2024	5924/2024	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		
9042	9086	6025/2024	5926/2024	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		
9043	9087	6026/2024	5927/2024	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		
9044	9088	6027/2024	5928/2024	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		
9045	9089	6553/2024	6477/2024	O	1310	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	789,73		789,73	34848	789,73		
9046	9090	6551/2024	6475/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.743,61	25,10	4.718,51	27958	4.718,51		
9047	9091	6552/2024	6476/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	533,46		533,46	27958	533,46		
9048	9092	6554/2024	6478/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.616,07		1.616,07	27958	1.616,07		
9049	9093	6555/2024	6479/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.777,13		2.777,13	27958	2.777,13		
9050	9094	8236/2024	8192/2024	O	2760	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.36.15.00	19078-1 ROMEU RIBAS RODRIGUES	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
9051	9095	8237/2024	8194/2024	O	2760	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.36.15.00	19078-1 ROMEU RIBAS RODRIGUES	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
9052	9096	8238/2024	8228/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	100,20		100,20	9174	100,20		
9053	9097	8239/2024	8229/2024	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	74373	24,00		
9054	9098	8240/2024	8230/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5.448,52		5.448,52	74373	5.448,52		
9055	9099	8241/2024	8231/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	12,40		12,40	74373	12,40		
9056	9100	8242/2024	8232/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE	836,00		836,00	74373	836,00		
9057	9101	8243/2024	8233/2024	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	87904	12,00		
9058	9102	8244/2024	8234/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.682,74		1.682,74	87904	1.682,74		
9059	9103	8245/2024	8235/2024	O	2300	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	36,00		36,00	91669	36,00		
9060	9104	8246/2024	8236/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	58,00		58,00	207365	58,00		
9061	9105	8247/2024	8237/2024	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		
9062	9106	8248/2024	8238/2024	O	370	00512	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	49,34		49,34	154288	49,34		
9063	9107	8249/2024	8239/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	10,00		10,00	25564	10,00		
9064	9108	8250/2024	8240/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,08		47,08	1992	47,08		
9065	9109	8251/2024	8241/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	57,08		57,08	561648	57,08		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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
15/10/2024											193.982,65	9,12	193.973,53		193.973,53		0,00
9066	9110	8252/2024	8248/2024	O	3270	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.14.14.02	28159-0 JOSMAR APARECIDO VAZ	80,00		80,00	27958	80,00		
9067	9111	8253/2024	8249/2024	O	3270	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.14.14.01	1727-2 JANILTON DA SILVA LOPES	80,00		80,00	27958	80,00		
9068	9112	8254/2024	8225/2024	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		
9069	9113	8255/2024	8032/2024	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		
9070	9114	8256/2024	8100/2024	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		
9071	9115	8257/2024	8135/2024	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		
9072	9116	8258/2024	7501/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	390,00		390,00	27958	390,00		
9073	9117	8259/2024	7502/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.185,00		1.185,00	27958	1.185,00		
9074	9118	8260/2024	7503/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	120,00		120,00	27958	120,00		
9075	9119	8261/2024	7504/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.230,00		1.230,00	27958	1.230,00		
9076	9120	8262/2024	7505/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	180,00		180,00	27958	180,00		
9077	9121	8263/2024	7689/2024	O	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.907,50		1.907,50	27958	1.907,50		
9078	9122	7639/2024	7580/2024	O	1840	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.39.12.00	24921-1 MUNDIAL FOGOS LTDA	20.000,00		20.000,00	27958	20.000,00		
9079	9123	7493/2024	7415/2024	O	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.99.99	31589-3 Golfer Balloons Ltda	12.500,00		12.500,00	27958	12.500,00		
9080	9124	8264/2024	8210/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.26.00	31395-5 INGASEG SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	136,50		136,50	34848	136,50		
9081	9125	8266/2024	8215/2024	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		
9082	9126	8267/2024	8216/2024	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		
9083	9127	8268/2024	8219/2024	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		
9084	9128	8269/2024	8218/2024	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		
9085	9129	8270/2024	8217/2024	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		
9086	9130	8271/2024	8220/2024	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		
9087	9131	8265/2024	8019/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	30916-8 EDITORA BEM PARANA LTDA	190,00	9,12	180,88	27958	180,88		
9088	8560	7756/2024	7761/2024	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		
9089	8561	7757/2024	7762/2024	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		
9090	8571	7764/2024	7769/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	3.663,72		3.663,72	74373	3.663,72		
9091	8572	7765/2024	7770/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	5.812,16		5.812,16	74373	5.812,16		
9092	8585	7775/2024	7780/2024	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	655,31		655,31	74373	655,31		
9093	8586	7776/2024	7781/2024	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	9.641,71		9.641,71	74373	9.641,71		
9094	8598	7785/2024	7790/2024	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		
9095	8599	7786/2024	7791/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.544,55		1.544,55	74373	1.544,55		
9096	8600	7787/2024	7792/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	6.275,78		6.275,78	74373	6.275,78		
9097	8621	7799/2024	7804/2024	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		
9098	8622	7800/2024	7805/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	20.354,30		20.354,30	104906	20.354,30		
9099	8623	7801/2024	7806/2024	O	1220	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	8.026,09		8.026,09	104906	8.026,09		
9100	8633	7808/2024	7813/2024	O	1700	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	6.138,52		6.138,52	104906	6.138,52		
9101	8634	7809/2024	7814/2024	O	1701	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	180,84		180,84	104906	180,84		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
9102	8641	7813/2024	7818/2024	O	1680	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	4.392,40		4.392,40	104906	4.392,40		
9103	8648	7818/2024	7823/2024	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		
9104	8653	7821/2024	7826/2024	O	1780	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.13.02.05	722-6 INSS	444,20		444,20	74373	444,20		
9105	8654	7822/2024	7827/2024	O	1780	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	380,49		380,49	74373	380,49		
9106	8660	7826/2024	7831/2024	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	615,95		615,95	74373	615,95		
9107	8661	7827/2024	7832/2024	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	955,41		955,41	74373	955,41		
9108	8681	7841/2024	7846/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	591,90		591,90	91669	591,90		
9109	8682	7842/2024	7847/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	18.456,49		18.456,49	91669	18.456,49		
9110	8683	7843/2024	7848/2024	O	2000	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	20.210,34		20.210,34	6240522	20.210,34		
9111	8694	7852/2024	7857/2024	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		
9112	8695	7853/2024	7858/2024	O	2480	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	14.612,99		14.612,99	91669	14.612,99		
9113	8701	7858/2024	7863/2024	O	2610	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	1.894,12		1.894,12	6240522	1.894,12		
9114	8704	7860/2024	7865/2024	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		
9115	8714	7867/2024	7872/2024	O	2820	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.05	722-6 INSS	444,19		444,19	74373	444,19		
9116	8715	7868/2024	7873/2024	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		
9117	8716	7869/2024	7874/2024	O	2820	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	2.208,94		2.208,94	74373	2.208,94		
9118	8720	7872/2024	7877/2024	O	3190	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	180,84		180,84	74373	180,84		
9119	8727	7877/2024	7882/2024	O	3260	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	169,12		169,12	74373	169,12		
9120	8728	7878/2024	7883/2024	O	3260	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	395,02		395,02	74373	395,02		
9121	8736	7884/2024	7889/2024	O	3340	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	766,86		766,86	74373	766,86		
9122	8737	7885/2024	7890/2024	O	3340	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	1.880,17		1.880,17	74373	1.880,17		
9123	8742	7888/2024	7893/2024	O	3550	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.014,68		1.014,68	74373	1.014,68		
9124	8743	7889/2024	7894/2024	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		
9125	7914	7122/2024	7116/2024	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	351,14		351,14	74373	351,14		
9126	7915	7123/2024	7117/2024	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	74,31		74,31	74373	74,31		
9127	7921	7127/2024	7121/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	204,99		204,99	91669	204,99		
9128	7922	7128/2024	7122/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	177,02		177,02	91669	177,02		
9129	8258	7488/2024	7437/2024	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	307,48		307,48	74373	307,48		
9130	8516	7703/2024	7672/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	635,79		635,79	74373	635,79		
9131	9132	7116/2024	7066/2024	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		
9132	9133	7117/2024	7068/2024	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		
9133	9134	7118/2024	7070/2024	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		
9134	9135	7119/2024	7072/2024	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		
9135	9136	7120/2024	7074/2024	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		
9136	9137	7121/2024	7076/2024	O	2480	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	260,33		260,33	91669	260,33		
9137	9138	7318/2024	7358/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	286,00		286,00	74373	286,00		
9138	9139	7562/2024	7578/2024	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	946,39		946,39	74373	946,39		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
9139	9143	8289/2024	8291/2024	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			
9140	9144	8290/2024	8292/2024	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	900,00		900,00	27958	900,00			
9141	9145	8291/2024	8293/2024	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.02	18758-5 PEDRO HENRIQUE PEREIRA	900,00		900,00	27958	900,00			
9142	9146	8292/2024	6739/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	6.515,04		6.515,04	27958	6.515,04			
16/10/2024												82.285,54	89,78	82.195,76	82.195,76			0,00
9143	9147	8293/2024	8332/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	375,00		375,00	27958	375,00			
9144	9148	8294/2024	8333/2024	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			
9145	9149	8295/2024	8334/2024	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			
9146	9150	8296/2024	8260/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	540,00		540,00	34848	540,00			
9147	9151	8297/2024	8272/2024	O	1320	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	308,61		308,61	34871	308,61			
9148	9152	8298/2024	8273/2024	O	1320	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	92,88		92,88	34871	92,88			
9149	9153	8299/2024	8258/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	1.865,00		1.865,00	121886	1.865,00			
9150	9154	8300/2024	6172/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	680,00		680,00	9174	680,00			
9151	9155	8301/2024	6174/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	2.403,64		2.403,64	9174	2.403,64			
9152	9156	8302/2024	6175/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	25,00		25,00	9174	25,00			
9153	9157	8303/2024	6177/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	191,30		191,30	9174	191,30			
9154	9158	8304/2024	8061/2024	O	3170	00940	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.42.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	1.140,00		1.140,00	96652	1.140,00			
9155	9159	8305/2024	8156/2024	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.51.01.03	30802-1 EDILSON INOCENCIO DA SILVA LTDA	3.989,16		3.989,16	34848	3.989,16			
9156	9160	8318/2024	9468/2023	E	1675	00104	06.001	12.365.0006.2018	4.4.90.51.01.03	30802-1 EDILSON INOCENCIO DA SILVA LTDA	16.729,35		16.729,35	34871	16.729,35			
9157	9161	8306/2024	8312/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.88.02	29563-9 LAZARI E PONCE MARKETING DIGITAL LTDA	700,00		700,00	27958	700,00			
9158	9162	8307/2024	8244/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.07	28213-8 GEAN NASCIMENTO DA SILVA - MEI	2.100,00		2.100,00	121886	2.100,00			
9159	9163	8308/2024	8247/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.07	28213-8 GEAN NASCIMENTO DA SILVA - MEI	3.950,00		3.950,00	34848	3.950,00			
9160	9164	8309/2024	8242/2024	O	1050	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.19.07	28213-8 GEAN NASCIMENTO DA SILVA - MEI	500,00		500,00	27958	500,00			
9161	9165	8310/2024	8243/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.07	28213-8 GEAN NASCIMENTO DA SILVA - MEI	1.745,00		1.745,00	27958	1.745,00			
9162	9166	8311/2024	8245/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.07	28213-8 GEAN NASCIMENTO DA SILVA - MEI	1.100,00		1.100,00	27958	1.100,00			
9163	9167	8312/2024	8246/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.07	28213-8 GEAN NASCIMENTO DA SILVA - MEI	999,99		999,99	27958	999,99			
9164	9168	8313/2024	8167/2024	O	2930	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.23.00	25030-9 MARISA KAVA DOS SANTOS YAMADA - ME	358,80		358,80	96652	358,80			
9165	9169	8314/2024	8166/2024	O	2930	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.23.00	25030-9 MARISA KAVA DOS SANTOS YAMADA - ME	1.315,60		1.315,60	96652	1.315,60			
9166	9170	8315/2024	7378/2024	O	2770	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.99.99	27833-5 GILMARA PEREIRA DA SILVA MEI	390,00		390,00	27958	390,00			
9167	9171	8316/2024	7591/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.99.99	27833-5 GILMARA PEREIRA DA SILVA MEI	1.491,00		1.491,00	27958	1.491,00			
9168	9172	8317/2024	8034/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	27833-5 GILMARA PEREIRA DA SILVA MEI	432,00		432,00	27958	432,00			
9169	9173	8319/2024	6549/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.24.00	31007-7 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	25,20		25,20	34848	25,20			
9170	9174	8325/2024	8318/2024	O	1640	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	3.334,00		3.334,00	34871	3.334,00			
9171	9175	8324/2024	8317/2024	O	1100	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	3.920,00		3.920,00	34848	3.920,00			
9172	9176	8320/2024	8315/2024	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	392,00		392,00	27958	392,00			
9173	9177	8321/2024	8316/2024	O	800	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	1.664,00		1.664,00	27958	1.664,00			
9174	9178	8322/2024	8319/2024	O	2360	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	3.136,00		3.136,00	27958	3.136,00			



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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
9175	9179	8323/2024	8320/2024	O	3230	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	196,00		196,00	27958	196,00		
9176	9180	8326/2024	8175/2024	O	2100	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.10.00	28854-3 DENTAL ODONTOMAZ COM. DE	237,30	2,85	234,45	121886	234,45		
9177	9181	8327/2024	8029/2024	O	2570	00303	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	91669	6.500,00		
9178	9182	8328/2024	8304/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.185,00		1.185,00	34848	1.185,00		
9179	9183	8329/2024	7134/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	369,46		369,46	6240522	369,46		
9180	9184	8330/2024	8136/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	58,98		58,98	6240522	58,98		
9181	9185	8331/2024	8137/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	123,34		123,34	6240522	123,34		
9182	9186	8332/2024	8157/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	245,70		245,70	6240522	245,70		
9183	9187	8333/2024	8158/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	188,60		188,60	6240522	188,60		
9184	9188	8334/2024	8190/2024	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		
9185	9189	8335/2024	7723/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31037-9 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA - FILIAL	231,68		231,68	6240522	231,68		
9186	9190	8336/2024	8224/2024	O	2330	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.16.00	28050-0 RODHIER FERRAZ FARIAS - MEI	2.356,41		2.356,41	6240522	2.356,41		
9187	9191	8337/2024	7733/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	30493-0 NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	480,00		480,00	6240522	480,00		
9188	9192	8338/2024	8309/2024	O	2330	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	311,00		311,00	6240522	311,00		
9189	9193	8339/2024	7534/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	434,00	5,21	428,79	6240522	428,79		
9190	9194	8340/2024	8169/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	29125-1 BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE	468,00	5,62	462,38	6240522	462,38		
9191	9195	8341/2024	7697/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	31658-0 C. H. MORETO & CIA LTDA - ME	2.683,00	32,20	2.650,80	6240522	2.650,80		
9192	9196	8342/2024	6779/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.10.00	29811-5 ODONTOMEDI PRODUTOS	294,04	3,53	290,51	6240522	290,51		
9193	9197	8343/2024	8196/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	8,91	0,11	8,80	6240522	8,80		
9194	9198	8344/2024	8202/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	188,61	2,26	186,35	6240522	186,35		
9195	9199	8345/2024	8203/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.19.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	20,50		20,50	6240522	20,50		
9196	9200	8346/2024	8204/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	109,04	1,55	107,49	6240522	107,49		
9197	9201	8347/2024	8205/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	22,56	0,27	22,29	6240522	22,29		
9198	9202	8348/2024	8206/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	23,46	0,28	23,18	6240522	23,18		
9199	9203	8361/2024	3788/2024	O	2110	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	29244-3 L C COMERCIO ELETRONICO LTDA	33,00		33,00	121886	33,00		
9200	9204	8362/2024	7701/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.99.99	31245-2 FABIO VICENTIN FABRAO	4.000,00		4.000,00	87904	4.000,00		
9201	9205	8363/2024	3777/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.26.00	29244-3 L C COMERCIO ELETRONICO LTDA	66,00		66,00	34848	66,00		
9202	9206	8364/2024	6620/2023	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.26.00	29244-3 L C COMERCIO ELETRONICO LTDA	66,00		66,00	27958	66,00		
9203	9207	8365/2024	5214/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.26.00	29244-3 L C COMERCIO ELETRONICO LTDA	165,00		165,00	27958	165,00		
9204	9208	8368/2024	6781/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	27442-9 CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP.	485,34	5,82	479,52	27958	479,52		
9205	9209	8367/2024	6780/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	27442-9 CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP.	376,45	4,52	371,93	27958	371,93		
9206	9210	8366/2024	8275/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.36.00	24782-1 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	234,76		234,76	87904	234,76		
9207	9211	8349/2024	6835/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	100,00	1,20	98,80	6240522	98,80		
9208	9212	8350/2024	7440/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	80,00	0,96	79,04	6240522	79,04		
9209	9213	8351/2024	8222/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	132,00	1,58	130,42	6240522	130,42		
9210	9214	8352/2024	8256/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	723,85	8,69	715,16	6240522	715,16		
9211	9215	8353/2024	8259/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	756,52	9,08	747,44	6240522	747,44		



Município de Sapopema - 2024
Relatório de pagamentos por data de emissão
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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
9212	9216	8354/2024	8066/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30102-7 FG de Oliveira Ltda	30,00	0,36	29,64	6240522	29,64		
9213	9217	8355/2024	8067/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30102-7 FG de Oliveira Ltda	52,50	0,63	51,87	6240522	51,87		
9214	9218	8356/2024	8069/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30102-7 FG de Oliveira Ltda	60,00	0,72	59,28	6240522	59,28		
9215	9219	8357/2024	8070/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30102-7 FG de Oliveira Ltda	30,00	0,36	29,64	6240522	29,64		
9216	9220	8358/2024	8071/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30102-7 FG de Oliveira Ltda	30,00	0,36	29,64	6240522	29,64		
9217	9221	8359/2024	8072/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30102-7 FG de Oliveira Ltda	105,00	1,26	103,74	6240522	103,74		
9218	9222	8360/2024	8073/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30102-7 FG de Oliveira Ltda	30,00	0,36	29,64	6240522	29,64		
17/10/2024											73.476,08	63,77	73.412,31		73.412,31		0,00
9219	9223	8381/2024	8335/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	3.930,00		3.930,00	6720206	3.930,00		
9220	9224	8382/2024	8321/2024	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		
9221	9225	8383/2024	8322/2024	O	2900	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	6.331,83		6.331,83	126144	6.331,83		
9222	9226	8384/2024	8311/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	31693-8 RODRIGO MAURICIO	714,00		714,00	27958	714,00		
9223	9227	8385/2024	8338/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	99,64		99,64	74373	99,64		
9224	9228	8386/2024	6115/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.16.00	21822-7 WP DO BRASIL LTDA.EPP	66,00		66,00	27958	66,00		
9225	9229	8387/2024	7383/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.16.00	21822-7 WP DO BRASIL LTDA.EPP	166,00		166,00	27958	166,00		
9226	9230	8388/2024	6492/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	30782-3 Bela Kompra Distribuidora Eireli	642,00		642,00	9174	642,00		
9227	9231	8389/2024	7584/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	30477-8 DENTAL HIGIX	166,50		166,50	9174	166,50		
9228	9232	8390/2024	6621/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.19.00	29813-1 J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE	796,60		796,60	2831473	796,60		
9229	9233	8391/2024	6622/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	29813-1 J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE	250,00		250,00	2831473	250,00		
9230	9234	8392/2024	7507/2024	O	600	00000	05.001	15.451.0005.1010	3.3.90.30.26.00	31016-6 GCM COMERCIAL LTDA	70,00		70,00	87904	70,00		
9231	9235	8393/2024	8268/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.04.00	30721-1 Fernando Caeli Rodrigues	1.470,00		1.470,00	87904	1.470,00		
9232	9236	8394/2024	8348/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.05.00	30690-8 ANDREIA DE SOUZA R. ALVES EVENTOS ME	3.126,64		3.126,64	27958	3.126,64		
9233	9237	8396/2024	8360/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	636,07		636,07	27958	636,07		
9234	9238	8395/2024	8068/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.21.00	30102-7 FG de Oliveira Ltda	712,50	8,55	703,95	34848	703,95		
9235	9239	8372/2024	8346/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.251,11	3,00	1.248,11	34848	1.248,11		
9236	9240	8373/2024	8347/2024	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.796,88	4,31	1.792,57	59332	1.792,57		
9237	9241	8379/2024	8354/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	268,40	0,64	267,76	6240522	267,76		
9238	9242	8371/2024	8345/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.925,77	4,62	1.921,15	79030	1.921,15		
9239	9243	8380/2024	8355/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.121,73	2,69	1.119,04	122106	1.119,04		
9240	9244	8369/2024	8343/2024	O	3390	00511	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	213,50	0,51	212,99	59324	212,99		
9241	9245	8370/2024	8344/2024	O	3390	00511	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	983,93	2,36	981,57	59324	981,57		
9242	9246	8374/2024	8349/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.725,08	4,14	1.720,94	27958	1.720,94		
9243	9247	8375/2024	8350/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	219,60	0,53	219,07	27958	219,07		
9244	9248	8376/2024	8351/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.787,24	4,29	1.782,95	27958	1.782,95		
9245	9249	8377/2024	8352/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	420,90	1,01	419,89	27958	419,89		
9246	9250	8378/2024	8353/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	10.082,57	24,20	10.058,37	27958	10.058,37		
9247	9251	8397/2024	7704/2024	O	3130	00000	10.001	08.244.0011.2027	4.4.90.52.42.00	27591-3 GELSON APARECIDO CISCON & CIA LTDA	578,00		578,00	27958	578,00		



Município de Sapopema - 2024
Relatório de pagamentos por data de emissão
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
9248	9252	8398/2024	8339/2024	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.07.99	17188-3 J. R. LEME - ME	2.250,00		2.250,00	27958		2.250,00	
9249	9253	8399/2024	8255/2024	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	
9250	9254	8400/2024	7586/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	28917-5 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES	235,50		235,50	6240522		235,50	
9251	9255	8401/2024	8251/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.99.99	26794-5 MARIA EDUARDA VEIGA DA SILVA -MEI	100,00		100,00	27958		100,00	
9252	9256	8402/2024	8102/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30990-7 Baffa e Sanches Ltda	243,39	2,92	240,47	6720206		240,47	
18/10/2024											46.497,20	88,36	46.408,84		46.408,84		0,00
9253	9257	8411/2024	8383/2024	O	2800	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	25474-6 SUELI SILVERIO	720,00		720,00	27958		720,00	
9254	9258	8412/2024	8394/2024	O	2100	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.96.00	22168-6 ELZA SAEKO SASSAKI	2.000,00		2.000,00	121886		2.000,00	
9255	9259	8413/2024	8384/2024	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	
9256	9260	8414/2024	7901/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.80.00	22322-1 JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME	150,00		150,00	27958		150,00	
9257	9261	8415/2024	8364/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.80.00	22322-1 JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME	400,00		400,00	27958		400,00	
9258	9262	8416/2024	7954/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8.934,79		8.934,79	87904		8.934,79	
9259	9263	8417/2024	8381/2024	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	74373		104,12	
9260	9264	8418/2024	8385/2024	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	
9261	9265	8419/2024	7740/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	147,60		147,60	6720206		147,60	
9262	9266	8420/2024	7924/2024	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	
9263	9267	8421/2024	8077/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	861,00		861,00	6720206		861,00	
9264	9268	8422/2024	8299/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.394,12		1.394,12	6720206		1.394,12	
9265	9269	8423/2024	8329/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.233,21		1.233,21	6720206		1.233,21	
9266	9270	8424/2024	8327/2024	O	2971	00856	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.32.03.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.683,45		1.683,45	124435		1.683,45	
9267	9271	8425/2024	8250/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.06	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI 050.030.129-85	650,00		650,00	121886		650,00	
9268	9272	8426/2024	8270/2024	O	1010	00149	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	22360-3 COOPERATIVA DE PROCESSAMENTO	598,29		598,29	29442		598,29	
9269	9273	8427/2024	8271/2024	O	1580	00149	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.32.05.00	22360-3 COOPERATIVA DE PROCESSAMENTO	5.406,32		5.406,32	29442		5.406,32	
9270	9274	8430/2024	7925/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.104,00	25,25	2.078,75	6720206		2.078,75	
9271	9275	8428/2024	6625/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	22418-9 NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	2.075,68	24,91	2.050,77	6720206		2.050,77	
9272	9276	8429/2024	8301/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	22418-9 NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	3.183,46	38,20	3.145,26	6720206		3.145,26	
9273	9277	8431/2024	8409/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	23,00		23,00	9174		23,00	
9274	9278	8432/2024	8410/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	72,00		72,00	74373		72,00	
9275	9279	8433/2024	8411/2024	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	
9276	9280	8434/2024	8412/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	34,00		34,00	25564		34,00	
9277	9281	8435/2024	8413/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227,54		227,54	1992		227,54	
9278	9282	8436/2024	8414/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	10,00		10,00	561648		10,00	
9279	9283	8437/2024	8415/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.077,66		2.077,66	74373		2.077,66	
9280	9284	8438/2024	8416/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4,72		4,72	74373		4,72	
9281	9285	8439/2024	8417/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	160,67		160,67	87904		160,67	
9282	9286	8440/2024	8418/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,37		0,37	62618		0,37	
9283	9287	8441/2024	8419/2024	O	440	00000	03.001	28.846.0002.2002	3.2.90.21.01.00	26741-4 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ	4.921,35		4.921,35	74373		4.921,35	



Município de Sapopema - 2024
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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		
21/10/2024													114.709,31	0,95	114.708,36		114.708,36		0,00
9284	9288	8442/2024	8404/2024	O	1550	00103	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	2.850,59		2.850,59	34848		2.850,59			
9285	9289	8443/2024	8408/2024	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			
9286	9290	8444/2024	8395/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.47.01	21824-3 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	232,56		232,56	255025		232,56			
9287	9291	8445/2024	8144/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	1.168,00		1.168,00	255025		1.168,00			
9288	9292	8446/2024	8254/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	13.256,10		13.256,10	27958		13.256,10			
9289	9293	8447/2024	8361/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	14.000,00		14.000,00	121886		14.000,00			
9290	9294	8448/2024	8362/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	73.347,95		73.347,95	27958		73.347,95			
9291	9295	8449/2024	8363/2024	O	2330	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	5.500,00		5.500,00	6240522		5.500,00			
9292	9296	8450/2024	8407/2024	E	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.99.99	29820-4 ECOBOOKING SISTEMAS LTDA	150,00		150,00	255025		150,00			
9293	9297	8451/2024	8080/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	64,74		64,74	6240522		64,74			
9294	9298	8452/2024	8081/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	39,98		39,98	6240522		39,98			
9295	9299	8453/2024	8133/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	63,94		63,94	6240522		63,94			
9296	9300	8454/2024	8134/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	19,99		19,99	6240522		19,99			
9297	9301	8455/2024	8379/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	98,05		98,05	6240522		98,05			
9298	9302	8456/2024	8380/2024	O	2120	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.19.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	138,94		138,94	6240522		138,94			
9299	9303	8457/2024	8374/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	195,20		195,20	6240522		195,20			
9300	9304	8458/2024	8396/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	183,93		183,93	6240522		183,93			
9301	9305	8459/2024	8397/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	319,89		319,89	6240522		319,89			
9302	9306	8460/2024	6330/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30817-0 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	79,45	0,95	78,50	6240522		78,50			
9303	9307	8461/2024	8420/2024	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			
22/10/2024													135.145,72	298,96	134.846,76		134.846,76		0,00
9304	9308	8462/2024	7629/2024	O	1840	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.39.99.99	25317-1 Eficaz Locadora Ltda-EPP	10.000,00		10.000,00	27958		10.000,00			
9305	9309	8463/2024	7450/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.19.00	31359-9 LUIZ GUSTAVO SGUARIZI-ME	1.410,00		1.410,00	27958		1.410,00			
9306	9310	8464/2024	7498/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.06	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI 050.030.129-85	2.100,01		2.100,01	27958		2.100,01			
9307	9311	8465/2024	7618/2024	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	220,00		220,00	27958		220,00			
9308	9312	8466/2024	8085/2024	O	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.19.06	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI 050.030.129-85	150,00		150,00	27958		150,00			
9309	9313	8467/2024	8406/2024	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			
9310	9314	8468/2024	8405/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.10.00	561-4 MITRA DIOCESANA DE CORNELIO	2.600,00		2.600,00	27958		2.600,00			
9311	9315	8469/2024	7907/2024	O	3630	00000	13.001	18.541.0013.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	19.273,63		19.273,63	27958		19.273,63			
9312	9316	8470/2024	7908/2024	O	3630	00000	13.001	18.541.0013.2035	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	2.954,40		2.954,40	27958		2.954,40			
9313	9317	8471/2024	7690/2024	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.848,50		1.848,50	27958		1.848,50			
9314	9318	8472/2024	7691/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.275,00		1.275,00	27958		1.275,00			
9315	9319	8473/2024	7692/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	105,00		105,00	27958		105,00			
9316	9320	8474/2024	7693/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	150,00		150,00	27958		150,00			
9317	9321	8475/2024	7694/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	405,00		405,00	27958		405,00			
9318	9322	8476/2024	8033/2024	O	3590	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	354,00		354,00	27958		354,00			



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
9319	9323	8477/2024	8305/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	120,00		120,00	27958	120,00		
9320	9324	8478/2024	8306/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	195,00		195,00	27958	195,00		
9321	9325	8479/2024	8308/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	600,00		600,00	27958	600,00		
9322	9326	8480/2024	6108/2024	O	420	00000	03.001	04.122.0006.2006	3.3.71.70.39.01	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE	2.951,08		2.951,08	27958	2.951,08		
9323	9327	8481/2024	6109/2024	O	420	00000	03.001	04.122.0006.2006	3.3.71.70.39.01	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE	1.750,54		1.750,54	27958	1.750,54		
9324	9328	8482/2024	7105/2024	O	420	00000	03.001	04.122.0006.2006	3.3.71.70.39.01	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE	1.750,54		1.750,54	27958	1.750,54		
9325	9329	8483/2024	7106/2024	O	420	00000	03.001	04.122.0006.2006	3.3.71.70.39.01	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE	2.951,08		2.951,08	27958	2.951,08		
9326	9330	8484/2024	7709/2024	O	1840	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.39.99.99	31477-3 FL EVENTOS LTDA	10.000,00		10.000,00	27958	10.000,00		
9327	9331	8485/2024	7710/2024	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.99	31477-3 FL EVENTOS LTDA	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
9328	9332	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	13.000,00		13.000,00	27958	13.000,00		
9329	9333	8486/2024	8421/2024	O	1620	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.39.96.00	19870-6 ANGELA VIEIRA CAMARGO	350,00		350,00	34871	350,00		
9330	9334	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	20.000,00		20.000,00	27958	20.000,00		
9331	9335	8487/2024	5746/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	27105-5 CURIUVA FERRO E AÇO LTDA ME	1.617,57	19,41	1.598,16	27958	1.598,16		
9332	9141	8288/2024	8331/2024	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	30966-4 JEAN CARLOS CONSTANTINO MENDES	146,54	146,54					
9333	9142	8288/2024	8331/2024	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	30966-4 JEAN CARLOS CONSTANTINO MENDES	3.597,33		3.597,33	27958	3.597,33		
9334	9336	7446/2024	7420/2024	O	1320	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.572,80		2.572,80	34871	2.572,80		
9335	9337	7445/2024	7419/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.902,08		3.902,08	27958	3.902,08		
9336	9338	7447/2024	7421/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.905,12		2.905,12	27958	2.905,12		
9337	9339	7448/2024	7422/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	6.700,00	38,59	6.661,41	27958	6.661,41		
9338	9340	7453/2024	7427/2024	O	1320	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	7.098,06		7.098,06	34871	7.098,06		
9339	9341	7455/2024	7429/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	5.507,60		5.507,60	6240522	5.507,60		
9340	9342	7451/2024	7425/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	674,40		674,40	122106	674,40		
9341	9343	7457/2024	7431/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	910,44	94,42	816,02	27958	816,02		
23/10/2024											156.207,69	323,26	155.884,43		155.884,43		0,00
9342	9344	8488/2024	8428/2024	O	3500	00000	12.001	23.691.0014.2033	3.3.90.36.15.00	19086-1 ANA CELIA RAIMUNDO	1.600,00		1.600,00	27958	1.600,00		
9343	9345	8489/2024	8438/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	2.477,68		2.477,68	9174	2.477,68		
9344	9346	8490/2024	8112/2024	O	1390	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	27539-5 ROGERIO DOMINGUES DE CAMARGO - ME	7.132,86		7.132,86	79030	7.132,86		
9345	9347	8491/2024	8444/2024	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		
9346	9348	8492/2024	8445/2024	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		
9347	9349	8493/2024	6292/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	30258-9 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	2.430,00	29,16	2.400,84	87904	2.400,84		
9348	9350	8494/2024	8314/2024	E	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	570,00	27,36	542,64	121886	542,64		
9349	9351	8495/2024	8313/2024	E	2100	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	2.929,70	35,16	2.894,54	121886	2.894,54		
9350	9352	8496/2024	8446/2024	O	2860	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.02	18023-8 SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO	150,00		150,00	96652	150,00		
9351	9353	8497/2024	8447/2024	O	2860	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.01	26799-6 ANGELITA SUBTIL GUERREIRO DA SILVA	150,00		150,00	96652	150,00		
9352	9354	8498/2024	8439/2024	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		
9353	9355	8499/2024	8448/2024	O	2860	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.02	29365-2 GABRIELE APARECIDA ROCHA DELFINO	70,00		70,00	96652	70,00		
9354	9356	8500/2024	8449/2024	O	2850	00776	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.14.14.02	29365-2 GABRIELE APARECIDA ROCHA DELFINO	80,00		80,00	126144	80,00		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
9355	9357	8501/2024	8450/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	300,65		300,65	1992	300,65			
9356	9358	8502/2024	7561/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	7.145,40		7.145,40	27958	7.145,40			
9357	9359	7706/2024	7660/2024	O	1320	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.677,68		1.677,68	34871	1.677,68			
9358	9360	7705/2024	7659/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.993,20		3.993,20	122106	3.993,20			
9359	9361	7707/2024	7661/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	5.049,12	25,73	5.023,39	27958	5.023,39			
9360	9362	6559/2024	6483/2024	O	1310	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.615,60		3.615,60	34848	3.615,60			
9361	9363	6562/2024	6486/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.233,84		4.233,84	6240522	4.233,84			
9362	9364	6561/2024	6485/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	563,04	66,24	496,80	27958	496,80			
9363	9365	6753/2024	6666/2024	O	1310	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	7.341,60		7.341,60	34848	7.341,60			
9364	9366	6755/2024	6668/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	5.569,68		5.569,68	6240522	5.569,68			
9365	9367	6757/2024	6670/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	590,64	92,74	497,90	27958	497,90			
9366	9368	8503/2024	7719/2024	O	2570	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.50.99	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	61.092,34		61.092,34	91669	61.092,34			
9367	9369	8504/2024	6778/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.814,10	45,77	3.768,33	207144	3.768,33			
9368	9370	8505/2024	5231/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	92,00	1,10	90,90	207144	90,90			
9369	9371	8506/2024	7720/2024	O	2580	00496	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.50.99	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	31.963,56		31.963,56	121886	31.963,56			
24/10/2024											120.845,26	1.507,45	119.337,81		119.337,81			0,00
9370	9372	8513/2024	8269/2024	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	207144	120,00			
9371	9373	8514/2024	8378/2024	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	207144	150,00			
9372	9374	8515/2024	7940/2024	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	207144	688,38			
9373	9375	8516/2024	7318/2024	E	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	7.451,44	68,29	7.383,15	207144	7.383,15			
9374	9376	8517/2024	7319/2024	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			
9375	9377	8518/2024	7330/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.727,19	32,51	2.694,68	34848	2.694,68			
9376	9378	8519/2024	7322/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4.045,88	48,22	3.997,66	255025	3.997,66			
9377	9379	8520/2024	7323/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	619,06	7,34	611,72	255025	611,72			
9378	9380	8521/2024	7324/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	824,44	10,05	814,39	255025	814,39			
9379	9381	8522/2024	7325/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	873,71	10,42	863,29	255025	863,29			
9380	9382	8523/2024	7326/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	730,36	8,60	721,76	255025	721,76			
9381	9383	8524/2024	7327/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.696,93	20,21	1.676,72	255025	1.676,72			
9382	9384	8525/2024	7328/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.599,77	31,06	2.568,71	255025	2.568,71			
9383	9385	8526/2024	7329/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.152,87	13,88	1.138,99	255025	1.138,99			
9384	9386	8527/2024	7408/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.645,40	78,98	1.566,42	255025	1.566,42			
9385	9387	8528/2024	7411/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.43.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	12.098,38	580,72	11.517,66	27958	11.517,66			
9386	9388	8529/2024	7410/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	769,55	36,94	732,61	34848	732,61			
9387	9389	8530/2024	7409/2024	O	1610	00103	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.313,72	63,06	1.250,66	34848	1.250,66			
9388	9390	8531/2024	8437/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.803,80	21,65	1.782,15	6720206	1.782,15			
9389	9391	8534/2024	8382/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.99.99	29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI	100,00		100,00	27958	100,00			
9390	9392	8535/2024	8492/2024	O	1840	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.39.99.99	29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI	100,00		100,00	27958	100,00			



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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
9391	9393	8536/2024	8493/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.99.99	29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI	100,00		100,00	27958	100,00		
9392	9394	8095/2024	8125/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	348,44	26,98	321,46	27958	321,46		
9393	9395	8096/2024	8126/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	427,12		427,12	6240522	427,12		
9394	9396	8098/2024	8128/2024	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	846,88		846,88	59332	846,88		
9395	9397	8100/2024	8130/2024	O	1320	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	584,24		584,24	34871	584,24		
9396	9398	8101/2024	8131/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.340,00	25,73	1.314,27	27958	1.314,27		
9397	9399	7998/2024	8039/2024	O	1320	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.164,06		3.164,06	34871	3.164,06		
9398	9400	8000/2024	8041/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.877,44		2.877,44	6240522	2.877,44		
9399	9401	7996/2024	8037/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	16.944,30		16.944,30	122106	16.944,30		
9400	9402	7997/2024	8038/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	455,22	67,44	387,78	27958	387,78		
9401	9403	7711/2024	7665/2024	O	1320	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.473,52		4.473,52	34871	4.473,52		
9402	9404	7714/2024	7668/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.524,10		4.524,10	6240522	4.524,10		
9403	9405	7708/2024	7662/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	775,56	67,44	708,12	27958	708,12		
9404	9406	8280/2024	8284/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.473,52		4.473,52	79030	4.473,52		
9405	9407	8283/2024	8287/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.524,10		4.524,10	6240522	4.524,10		
9406	9408	8277/2024	8281/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	775,56	67,44	708,12	27958	708,12		
9407	9409	8405/2024	8388/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	11.768,28		11.768,28	79030	11.768,28		
9408	9410	8407/2024	8390/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	6.727,14		6.727,14	6240522	6.727,14		
9409	9411	8403/2024	8386/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	8.935,80		8.935,80	122106	8.935,80		
9410	9412	8409/2024	8392/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	814,90	94,42	720,48	27958	720,48		
9411	9413	8274/2024	8278/2024	O	1340	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.677,68		1.677,68	79030	1.677,68		
9412	9414	8275/2024	8279/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	686,08	25,73	660,35	27958	660,35		
25/10/2024											23.626,22	78,16	23.548,06		23.548,06		0,00
9413	9415	8537/2024	8518/2024	O	2300	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.17.00	31717-9 VLI RAD EQUIPAMENTOS LTDA	2.850,00		2.850,00	91669	2.850,00		
9414	9416	8538/2024	8495/2024	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		
9415	9417	8539/2024	8460/2024	O	2100	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	5.135,38		5.135,38	121886	5.135,38		
9416	9418	8540/2024	8521/2024	O	3031	00832	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	2.295,00		2.295,00	114510	2.295,00		
9417	9419	8541/2024	8522/2024	O	3032	00833	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	2.840,00		2.840,00	114510	2.840,00		
9418	9420	8542/2024	8523/2024	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		
9419	9421	8543/2024	8398/2024	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		
9420	9422	8544/2024	8399/2024	O	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.852,99		1.852,99	6720206	1.852,99		
9421	9423	8545/2024	5910/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	2.682,50	32,19	2.650,31	255025	2.650,31		
9422	9424	8546/2024	6706/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	1.796,00	21,55	1.774,45	255025	1.774,45		
9423	9425	8547/2024	6708/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.36.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	352,80	4,23	348,57	255025	348,57		
9424	9426	8548/2024	6837/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	450,00	5,40	444,60	255025	444,60		
9425	9427	8549/2024	8075/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	880,00	10,56	869,44	255025	869,44		
9426	9428	8550/2024	8076/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.36.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	352,80	4,23	348,57	255025	348,57		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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
28/10/2024													31.668,00	4,70	31.663,30	31.663,30	0,00
9427	9429	8551/2024	6550/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	30951-6 Ravache Comercial Medica e Hospitalar &Cia	49,50		49,50	6240522	49,50		
9428	9430	8552/2024	7256/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30951-6 Ravache Comercial Medica e Hospitalar &Cia	18,11		18,11	6240522	18,11		
9429	9431	8553/2024	7255/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30951-6 Ravache Comercial Medica e Hospitalar &Cia	90,55		90,55	6240522	90,55		
9430	9432	8554/2024	8257/2024	O	2111	00352	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30951-6 Ravache Comercial Medica e Hospitalar &Cia	90,55		90,55	6240522	90,55		
9431	9433	8555/2024	8539/2024	O	3034	00858	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.96.00	18023-8 SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO	3.000,00		3.000,00	125482	3.000,00		
9432	9434	8556/2024	8538/2024	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.36.29.00	18709-7 HAMILTON PEREIRA ZANELLA	3.000,00		3.000,00	117137	3.000,00		
9433	9435	8557/2024	8515/2024	O	2330	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.05.00	27410-1 INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA	800,00		800,00	6240522	800,00		
9434	9436	8558/2024	8486/2024	O	1090	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	1.200,00		1.200,00	34848	1.200,00		
9435	9437	8559/2024	8491/2024	O	2350	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	2.190,00		2.190,00	6240522	2.190,00		
9436	9438	8560/2024	8485/2024	O	3080	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.40.57.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	480,00		480,00	27958	480,00		
9437	9439	8561/2024	8487/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	1.800,00		1.800,00	27958	1.800,00		
9438	9440	8562/2024	8488/2024	O	580	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	300,00		300,00	27958	300,00		
9439	9441	8563/2024	8489/2024	O	3440	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	300,00		300,00	27958	300,00		
9440	9442	8564/2024	8490/2024	O	3600	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	180,00		180,00	27958	180,00		
9441	9443	8566/2024	8560/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	50,02		50,02	27958	50,02		
9442	9453	8565/2024	8524/2024	O	2900	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	336,00		336,00	126144	336,00		
9443	9454	8569/2024	8501/2024	O	2900	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	391,55	4,70	386,85	126144	386,85		
9444	9455	8570/2024	8561/2024	O	411	00852	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.93.02.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	107,77		107,77	125105	107,77		
9445	9456	8571/2024	8562/2024	O	391	00851	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.93.99.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	120,28		120,28	125059	120,28		
9446	9457	8572/2024	8563/2024	O	3481	00861	11.001	20.606.0013.2032	4.4.90.93.02.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	17.163,67		17.163,67	125318	17.163,67		
29/10/2024													67.195,73	104,15	67.091,58	67.091,58	0,00
9447	9458	8573/2024	8556/2024	O	1070	00104	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.99.60	29028-9 CAU PR	119,61		119,61	34871	119,61		
9448	9459	8574/2024	8440/2024	O	1310	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	447,52	5,37	442,15	34848	442,15		
9449	9460	8575/2024	8441/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	440,00	21,12	418,88	34848	418,88		
9450	9461	8576/2024	8525/2024	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.39.99.99	31681-4 NANI AZEVEDO PRODUÇÕES ARTISTICAS E	45.000,00		45.000,00	27958	45.000,00		
9451	9462	8577/2024	8474/2024	O	2920	00936	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	163,13		163,13	96660	163,13		
9452	9463	8578/2024	8475/2024	O	2930	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	213,10		213,10	96652	213,10		
9453	9464	8579/2024	8476/2024	O	2930	00940	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	29,40		29,40	96652	29,40		
9454	9465	8580/2024	8472/2024	O	2900	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	307,72	9,26	298,46	126144	298,46		
9455	9466	8581/2024	8473/2024	O	2900	00795	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	58,00		58,00	126144	58,00		
9456	9467	8582/2024	8548/2024	O	1560	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	1.877,25		1.877,25	34871	1.877,25		
9457	9468	8583/2024	8557/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.96.00	20336-0 ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	230,00		230,00	27958	230,00		
9458	9469	7927/2024	7597/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	10.000,00		10.000,00	27958	10.000,00		
9459	9470	8587/2024	8267/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	360,00		360,00	34848	360,00		
9460	9471	8589/2024	8253/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	1.260,00		1.260,00	121886	1.260,00		
9461	9472	8584/2024	8265/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	270,00		270,00	27958	270,00		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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
9462	9473	8585/2024	8264/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	270,00		270,00	27958	270,00		
9463	9474	8586/2024	8266/2024	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		
9464	9475	8588/2024	8252/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	180,00		180,00	27958	180,00		
9465	9476	8590/2024	8555/2024	O	2441	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.34.00	27796-7 SUPERAR EIRELI EPP	2.780,00	33,36	2.746,64	121894	2.746,64		
9466	9477	8591/2024	8554/2024	O	2441	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.34.00	31411-1 M A COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO - LTDA	2.920,00	35,04	2.884,96	121894	2.884,96		
30/10/2024											143.497,14	265,94	143.231,20		143.231,20		0,00
9467	9478	8592/2024	7496/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.44.99	30692-4 CARLOS VALDECI BARBOSA LTDA	5.000,00		5.000,00	27958	5.000,00		
9468	9479	8593/2024	8566/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	30002-1 CRISTIAN PAULO SKAVINSKI BIATO	375,00		375,00	27958	375,00		
9469	9480	8594/2024	6817/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	735,24		735,24	27958	735,24		
9470	9481	8595/2024	7093/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	502,24		502,24	27958	502,24		
9471	9482	8596/2024	7094/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	95,07		95,07	27958	95,07		
9472	9483	8597/2024	7095/2024	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		
9473	9484	8598/2024	7189/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	100,00		100,00	27958	100,00		
9474	9485	8599/2024	7190/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	43,76		43,76	27958	43,76		
9475	9486	8600/2024	7191/2024	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		
9476	9487	8601/2024	7228/2024	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		
9477	9488	8602/2024	7391/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	797,61		797,61	27958	797,61		
9478	9489	8603/2024	7392/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	40,50		40,50	27958	40,50		
9479	9490	8604/2024	8559/2024	O	470	00000	03.001	28.846.0002.2003	4.6.90.71.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	102.941,75		102.941,75	27958	102.941,75		
9480	9491	8605/2024	8121/2024	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	9174	1.412,00		
9481	9492	8606/2024	8587/2024	O	2370	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	31379-3 ORLANDO RODRIGUEZ GINARTE	700,00		700,00	74373	700,00		
9482	9493	8607/2024	8588/2024	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	74373	2.300,00		
9483	9494	8608/2024	8589/2024	O	2370	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	30013-6 MARIELLEN LAETICIA LIMA	700,00		700,00	74373	700,00		
9484	9495	8609/2024	8590/2024	O	2370	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	30013-6 MARIELLEN LAETICIA LIMA	2.300,00		2.300,00	74373	2.300,00		
9485	9496	8613/2024	8337/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.97.00	30406-9 ICARUS - PONTO ELETRONICO	903,60		903,60	255025	903,60		
9486	9497	8614/2024	8108/2024	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		
9487	9498	8610/2024	8111/2024	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		
9488	9499	8611/2024	8153/2024	E	2100	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	25071-6 METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS	785,98	9,43	776,55	121886	776,55		
9489	9500	8612/2024	8154/2024	E	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	25071-6 METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS	448,00	21,50	426,50	121886	426,50		
9490	9501	8615/2024	7587/2024	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	311,68		311,68	59332	311,68		
9491	9502	8616/2024	8326/2024	O	960	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	144,85		144,85	34848	144,85		
9492	9503	8617/2024	7621/2024	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	27,78		27,78	59332	27,78		
9493	9504	8618/2024	7622/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	13,89		13,89	27958	13,89		
9494	9505	8619/2024	8340/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.90.00	30916-8 EDITORA BEM PARANA LTDA	1.596,00	76,61	1.519,39	27958	1.519,39		
31/10/2024											7.913,09	0,00	7.913,09		7.913,09		0,00
9495	9506	8620/2024	8599/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.96.00	25804-1 RENAN MARTINS MACIEL	1.500,00		1.500,00	121886	1.500,00		
9496	9507	8621/2024	8614/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.36.00	24782-1 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	156,18		156,18	74373	156,18		



Município de Sapopema - 2024

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:27

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
9497	9508	8622/2024	8615/2024	O	2040	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	28808-0 PETROS AVELINO GABRIEL PINHEIRO E	375,00		375,00	27958	375,00		
9498	9509	8623/2024	8655/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	73,60		73,60	9174	73,60		
9499	9510	8624/2024	8656/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	203,00		203,00	74373	203,00		
9500	9511	8625/2024	8657/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4.644,92		4.644,92	74373	4.644,92		
9501	9512	8626/2024	8658/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,57		10,57	74373	10,57		
9502	9513	8627/2024	8659/2024	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,44		8,44	87904	8,44		
9503	9514	8628/2024	8660/2024	O	2300	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	22,00		22,00	91669	22,00		
9504	9515	8629/2024	8661/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	24,00		24,00	207365	24,00		
9505	9516	8630/2024	8662/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	185,55		185,55	122106	185,55		
9506	9517	8631/2024	8663/2024	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	121,87		121,87	122106	121,87		
9507	9518	8632/2024	8664/2024	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		
9508	9519	8633/2024	8665/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	24777-4 ITAU UNIBANCO S/A.	20,00		20,00	25564	20,00		
9509	9520	8634/2024	8666/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	518,12		518,12	1992	518,12		
9510	9521	8635/2024	8667/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	12,00		12,00	561648	12,00		
Total:											3.568.070,74	327.064,23	3.241.006,51		3.241.006,51		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Documento
 Número: