



# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
02/01/2025											101.515,80	6.749,30	94.766,50		94.766,50		0,00
1	312	1/2025	7738/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	32,00		32,00	27958	32,00		
2	313	2/2025	7739/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	439,00		439,00	27958	439,00		
3	314	3/2025	9004/2024	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		
4	315	4/2025	9016/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	292,60		292,60	27958	292,60		
5	316	5/2025	9027/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.24.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	35,67		35,67	27958	35,67		
6	317	6/2025	9069/2024	O	2700	00000	10.001	08.241.0011.2031	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	418,00		418,00	27958	418,00		
7	318	7/2025	9070/2024	O	2700	00000	10.001	08.241.0011.2031	3.3.90.30.24.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	853,60		853,60	27958	853,60		
8	319	8/2025	9152/2024	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		
9	320	9/2025	9153/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	260,34		260,34	27958	260,34		
10	321	10/2025	9217/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	101,40		101,40	27958	101,40		
11	322	11/2025	9218/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	14,45		14,45	27958	14,45		
12	323	12/2025	9301/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	662,90		662,90	27958	662,90		
13	324	13/2025	9307/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.99.04	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	567,00		567,00	27958	567,00		
14	325	14/2025	9418/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	57,50		57,50	27958	57,50		
15	326	15/2025	9426/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	110,00		110,00	27958	110,00		
16	327	16/2025	9427/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	119,07		119,07	27958	119,07		
17	328	17/2025	9454/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	13,89		13,89	27958	13,89		
18	329	18/2025	9455/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	477,24		477,24	27958	477,24		
19	330	19/2025	9456/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	100,47		100,47	27958	100,47		
20	331	20/2025	9457/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	220,00		220,00	27958	220,00		
21	332	21/2025	9458/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	36,50		36,50	27958	36,50		
22	333	22/2025	9460/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	840,99		840,99	27958	840,99		
23	334	23/2025	9462/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	75,66		75,66	27958	75,66		
24	335	24/2025	9464/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	56,61		56,61	27958	56,61		
25	336	25/2025	9465/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	26,50		26,50	27958	26,50		
26	337	26/2025	9484/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	454,72		454,72	27958	454,72		
27	338	27/2025	9539/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	194,87		194,87	27958	194,87		
28	339	28/2025	9540/2024	O	3490	00000	12.001	23.691.0014.2033	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	189,44		189,44	27958	189,44		
29	340	29/2025	9895/2024	O	1800	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	36,65		36,65	27958	36,65		
30	341	30/2025	9896/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	42,50		42,50	27958	42,50		
31	342	31/2025	9897/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	411,98		411,98	27958	411,98		
32	343	32/2025	9898/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	699,32		699,32	27958	699,32		
33	344	33/2025	9899/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	14,45		14,45	27958	14,45		
34	345	34/2025	9900/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	110,00		110,00	27958	110,00		
35	346	35/2025	9901/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	13,89		13,89	27958	13,89		
36	347	36/2025	10037/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	214,92		214,92	27958	214,92		



# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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	
37	348	37/2025	10038/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	13,89		13,89	27958	13,89			
38	349	38/2025	10054/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	884,51		884,51	27958	884,51			
39	350	39/2025	10055/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	12,78		12,78	27958	12,78			
40	351	40/2025	10058/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	418,00		418,00	27958	418,00			
41	352	41/2025	10084/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	499,61		499,61	27958	499,61			
42	353	42/2025	10085/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	57,80		57,80	27958	57,80			
43	354	43/2025	10086/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	75,90		75,90	27958	75,90			
44	355	44/2025	10099/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	110,00		110,00	27958	110,00			
45	356	45/2025	10201/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	110,00		110,00	27958	110,00			
46	357	46/2025	10202/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	63,18		63,18	27958	63,18			
47	358	47/2025	8021/2024	O	3640	00000	13.001	18.541.0013.2035	3.3.90.39.82.03	26240-4 C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA	32.900,00	3.224,20	29.675,80	27958	29.675,80			
48	359	48/2025	8944/2024	O	3640	00000	13.001	18.541.0013.2035	3.3.90.39.82.03	26240-4 C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA	32.900,00	3.224,20	29.675,80	27958	29.675,80			
49	360	2723/2024	2775/2024	O	2750	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.556,00	18,67	1.537,33	27958	1.537,33			
50	361	2719/2024	2772/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.436,00		1.436,00	27958	1.436,00			
51	362	2720/2024	2793/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20.048,00	257,80	19.790,20	27958	19.790,20			
52	363	4922/2024	4780/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.036,00	24,43	2.011,57	27958	2.011,57			
03/01/2025											37.853,43	0,00	37.853,43		37.853,43			0,00
53	364	10555/2024	8649/2024	O	1050	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	5.000,00		5.000,00	7950	5.000,00			
54	365	55/2025	1/2025	O	470	00000	03.001	28.846.0002.2006	4.6.90.71.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.641,62		15.641,62	1992	15.641,62			
55	366	56/2025	2/2025	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2006	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.211,81		17.211,81	1992	17.211,81			
06/01/2025											16.328,92	265,99	16.062,93		16.062,93			0,00
56	367	57/2025	9361/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	3.595,00		3.595,00	27958	3.595,00			
57	368	58/2025	9362/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	200,00		200,00	27958	200,00			
58	369	59/2025	9363/2024	O	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	256,00		256,00	27958	256,00			
59	370	60/2025	10229/2024	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.40.14.00	28017-8 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA	2.743,92	264,19	2.479,73	27958	2.479,73			
60	371	61/2025	10230/2024	O	580	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.40.14.00	28017-8 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA	900,00		900,00	27958	900,00			
61	372	62/2025	10231/2024	O	3080	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.40.14.00	28017-8 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA	300,00		300,00	27958	300,00			
62	373	63/2025	10232/2024	O	3440	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.40.14.00	28017-8 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA	400,00		400,00	27958	400,00			
63	374	64/2025	10233/2024	O	2780	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.40.14.00	28017-8 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA	1.160,03		1.160,03	27958	1.160,03			
64	375	65/2025	10100/2024	O	3220	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	6.025,50		6.025,50	27958	6.025,50			
65	376	10773/2024	10538/2024	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	290,36	0,70	289,66	59332	289,66			
66	377	10778/2024	10543/2024	O	3390	00511	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	458,11	1,10	457,01	59324	457,01			
07/01/2025											36.740,14	0,00	36.740,14		36.740,14			0,00
67	378	8094/2024	8124/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	10.014,84		10.014,84	27958	10.014,84			
68	379	8097/2024	8127/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	449,60		449,60	27958	449,60			
69	380	7709/2024	7663/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	8.913,32		8.913,32	27958	8.913,32			
70	381	7710/2024	7664/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.118,38		1.118,38	27958	1.118,38			



# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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
71	382	7712/2024	7666/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.332,30		2.332,30	27958	2.332,30		
72	383	7713/2024	7667/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	455,22		455,22	27958	455,22		
73	384	7715/2024	7669/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.191,80		2.191,80	27958	2.191,80		
74	385	7716/2024	7670/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.438,72		1.438,72	27958	1.438,72		
75	386	7717/2024	7671/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.877,08		1.877,08	27958	1.877,08		
76	387	8099/2024	8129/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.771,12		2.771,12	27958	2.771,12		
77	388	8102/2024	8132/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	5.177,76		5.177,76	27958	5.177,76		
08/01/2025											770,00	0,00	770,00		770,00		0,00
78	389	66/2025	10552/2024	E	2250	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.36.15.00	23374-9 BRUNA JESSICA MENDONCA	770,00		770,00	27958	770,00		
09/01/2025											167.164,53	2.060,95	165.103,58		165.103,58		0,00
79	390	67/2025	21/2025	O	1820	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.39.99.05	18914-6 EMIRENE DA SILVA MEDEIROS CARNEIRO	650,00		650,00	27958	650,00		
80	391	68/2025	51/2025	O	3110	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.48.99.01	25474-6 SUELI SILVERIO	1.412,00		1.412,00	27958	1.412,00		
81	392	69/2025	85/2025	O	3050	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.99.99	30790-4 CASA LAR NOSSA SENHORA APARECIDA	3.000,00		3.000,00	27958	3.000,00		
82	393	70/2025	52/2025	O	3050	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.99.99	31829-9 COMUNIDADE TERAPEUTICA ROSA DE	2.000,00		2.000,00	27958	2.000,00		
83	394	71/2025	95/2025	O	2330	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		
84	395	72/2025	22/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.96.00	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
85	396	73/2025	25/2025	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2003	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		
86	397	74/2025	10564/2024	E	2210	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	14.922,90		14.922,90	91669	14.922,90		
87	398	75/2025	35/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	22241-1 ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	900,00		900,00	27958	900,00		
88	399	76/2025	37/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	27644-8 ANA MARIA VIEIRA	900,00		900,00	27958	900,00		
89	400	77/2025	43/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31734-9 BIANCA DA SILVA VIEIRA	900,00		900,00	27958	900,00		
90	401	78/2025	46/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	25575-1 CAMILA VARGAS DA LUZ	900,00		900,00	27958	900,00		
91	402	79/2025	50/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	27764-9 JOELMA PEREIRA DA CRUZ	900,00		900,00	27958	900,00		
92	403	80/2025	38/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31735-7 LIANDRA MARCELA DE CAMPOS VIDAL	900,00		900,00	27958	900,00		
93	404	81/2025	44/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	27932-3 OSIEL DOS SANTOS CORREIA	900,00		900,00	27958	900,00		
94	405	82/2025	45/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31493-5 SANDRA APARECIDA DOS SANTOS	900,00		900,00	27958	900,00		
95	406	83/2025	36/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	25982-9 VALDINEIA VARGAS DA LUZ	900,00		900,00	27958	900,00		
96	407	84/2025	41/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	29948-1 VANDER UILIAN DA SILVA LIMA	900,00		900,00	27958	900,00		
97	408	85/2025	27/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	25199-2 ZENEIDE LIMA DE PAULA	810,00		810,00	27958	810,00		
98	409	86/2025	47/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31597-4 ALYSSON CRISTIAN AMARO PEREIRA	765,00		765,00	27958	765,00		
99	410	87/2025	39/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	29331-8 MARIA SUZANA DE OLIVEIRA	675,00		675,00	27958	675,00		
100	411	88/2025	48/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	26767-8 DILMARA DE SOUZA PEIXOTO	585,00		585,00	27958	585,00		
101	412	89/2025	40/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	27582-4 BENEDITA FERNANDA DE OLIVEIRA	540,00		540,00	27958	540,00		
102	413	90/2025	30/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31090-5 DAIANE CORREA BATISTA SANTARENO	540,00		540,00	27958	540,00		
103	414	91/2025	31/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	29716-0 DAIANE DOMINGUES DE PAULA	540,00		540,00	27958	540,00		
104	415	92/2025	49/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	19973-7 JOELMA DA LUZ PROENÇA	540,00		540,00	27958	540,00		
105	416	93/2025	29/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31586-9 KACIA SANTOS BARBOSA DA SILVA	540,00		540,00	27958	540,00		



# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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
106	417	94/2025	34/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31596-6 SIMONE LORENÇO RIO	540,00		540,00	27958	540,00		
107	418	95/2025	33/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	26343-5 ALINE DOS SANTOS	450,00		450,00	27958	450,00		
108	419	96/2025	26/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31353-0 GABRIELA ANHAIA DA COSTA	450,00		450,00	27958	450,00		
109	420	97/2025	42/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31102-2 LETICIA DE FATIMA DA SILVA LEAL	450,00		450,00	27958	450,00		
110	421	98/2025	28/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31588-5 LUANA VIEIRA MARTINS	450,00		450,00	27958	450,00		
111	422	99/2025	32/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31376-9 LUCIA ROLIM DE OLIVEIRA	450,00		450,00	27958	450,00		
112	423	100/2025	76/2025	O	3340	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.48.99.01	23304-8 ANDREIA FELIX	400,00		400,00	27958	400,00		
113	424	101/2025	75/2025	O	3340	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.48.99.01	31739-0 CLAUDINEI DA ROSA	400,00		400,00	27958	400,00		
114	425	102/2025	73/2025	O	3340	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.48.99.01	25803-2 JACKSON PEREIRA CANDIDO	400,00		400,00	27958	400,00		
115	426	103/2025	74/2025	O	3340	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.48.99.01	27577-8 JOSINEI DE LIMA ROSA	400,00		400,00	27958	400,00		
116	427	104/2025	71/2025	O	3340	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.48.99.01	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	400,00		400,00	27958	400,00		
117	428	105/2025	70/2025	O	3340	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.48.99.01	24982-3 MAURICIO SOARES PEREIRA CÂNDIDO	400,00		400,00	27958	400,00		
118	429	106/2025	72/2025	O	3340	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.48.99.01	27206-0 ROSA DE LIMA ROSA	400,00		400,00	27958	400,00		
119	430	107/2025	77/2025	O	3340	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.48.99.01	31876-1 WILSON LIMA DA SILVA	400,00		400,00	27958	400,00		
120	431	108/2025	18/2025	O	3070	00934	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.000,00		2.000,00	96733	2.000,00		
121	432	109/2025	19/2025	O	3070	00934	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.05.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.000,00		2.000,00	96733	2.000,00		
122	433	110/2025	20/2025	O	1260	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.950,00		2.950,00	34848	2.950,00		
123	434	111/2025	17/2025	O	1260	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	2.950,00		2.950,00	34848	2.950,00		
124	435	112/2025	10553/2024	E	2210	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.562,40		1.562,40	91669	1.562,40		
125	436	113/2025	10554/2024	E	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		
126	437	114/2025	10555/2024	E	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		
127	438	115/2025	10556/2024	E	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		
128	439	116/2025	10557/2024	E	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		
129	440	117/2025	10561/2024	E	2210	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	8.918,28		8.918,28	91669	8.918,28		
130	441	118/2025	10562/2024	E	2520	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	15.076,14		15.076,14	91669	15.076,14		
131	442	119/2025	10563/2024	E	2520	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	8.260,26		8.260,26	91669	8.260,26		
132	443	120/2025	81/2025	O	2410	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	30013-6 MARIELLEN LAETICIA LIMA	2.300,00		2.300,00	9174	2.300,00		
133	444	121/2025	82/2025	O	2410	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	30013-6 MARIELLEN LAETICIA LIMA	700,00		700,00	9174	700,00		
134	445	122/2025	79/2025	O	2410	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	31379-3 ORLANDO RODRIGUEZ GINARTE	700,00		700,00	9174	700,00		
135	446	123/2025	80/2025	O	2410	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	31379-3 ORLANDO RODRIGUEZ GINARTE	2.300,00		2.300,00	9174	2.300,00		
136	447	124/2025	10558/2024	E	2210	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	27503-4 MUSIAL E TOMAZ SERVIÇOS DE SAÚDE S/S	19.742,40	829,17	18.913,23	91669	18.913,23		
137	448	125/2025	11/2025	O	3030	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.25.00	24260-8 MARIA PEDROLINA FERREIRA DA SILVA	1.075,00	172,00	903,00	27958	903,00		
138	449	126/2025	23/2025	O	3690	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.3.90.36.35.00	31874-4 JESSICA SILVA DOS SANTOS	2.400,00	384,00	2.016,00	27958	2.016,00		
139	450	127/2025	5/2025	O	3310	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.36.99.01	25286-7 RIVA VALDEVINO FERREIRA	1.610,00	257,60	1.352,40	27958	1.352,40		
140	451	128/2025	7/2025	O	3310	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.36.99.01	20382-3 MARCOS ANTONIO MOREIRA	1.412,00	225,92	1.186,08	27958	1.186,08		
141	452	10779/2024	10544/2024	O	2090	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	6.212,30	14,91	6.197,39	91669	6.197,39		
142	453	10774/2024	10539/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	544,73	1,31	543,42	122106	543,42		



# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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	
143	454	10775/2024	10540/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	183,06	0,44	182,62	122106	182,62			
144	455	10776/2024	10541/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.208,41	2,90	1.205,51	122106	1.205,51			
145	456	10777/2024	10542/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	291,70	0,70	291,00	122106	291,00			
146	457	129/2025	9/2025	O	3030	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.25.00	19568-5 ISABEL MACHADO PEIXOTO DO AMARAL	1.075,00	172,00	903,00	27958	903,00			
10/01/2025											1.388.633,19	333.755,03	1.054.878,16		1.054.878,16			0,00
147	458	130/2025	118/2025	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.39.96.00	19371-2 PAULO CEZAR CARNEIRO FERREIRA	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00			
148	459	131/2025	10378/2024	O	2330	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.17.00	31873-6 GTEK ASSISTENCIA TECNICA LTDA	350,00		350,00	6240522	350,00			
149	460	132/2025	78/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	10.221,00		10.221,00	6720206	10.221,00			
150	461	133/2025	103/2025	O	2370	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			
151	462	134/2025	96/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	25645-5 IVANILDA DOS SANTOS MACHADO	900,00		900,00	27958	900,00			
152	463	135/2025	97/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31669-5 EDSON NOGUEIRA	900,00		900,00	27958	900,00			
153	464	136/2025	55/2025	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.39.99.99	24649-2 RONALDO DOS SANTOS FARIAS - MEI	2.494,08		2.494,08	27958	2.494,08			
154	465	137/2025	83/2025	O	1940	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.05.00	26610-8 JOSÉ IRANI DE ALMEIDA	3.707,54		3.707,54	27958	3.707,54			
155	466	138/2025	91/2025	O	3080	00940	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.05.00	27485-2 ELENICE APARECIDA DUTRA MEI	1.564,51		1.564,51	96652	1.564,51			
156	467	139/2025	89/2025	O	3070	00934	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.78.99	27671-5 SANDRA APARECIDA OLIVEIRA DOS	1.087,22		1.087,22	96733	1.087,22			
157	468	140/2025	90/2025	O	3070	00934	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.05.00	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	1.735,20		1.735,20	96733	1.735,20			
158	469	141/2025	10566/2024	O	2570	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.41.00	28983-3 MARINEIDE VICENTE MUNIZ - MEI	1.462,50		1.462,50	91669	1.462,50			
159	470	142/2025	68/2025	O	1330	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	1.200,00		1.200,00	34848	1.200,00			
160	471	143/2025	63/2025	O	2390	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			
161	472	144/2025	62/2025	O	3100	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	660,00		660,00	27958	660,00			
162	473	145/2025	64/2025	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	1.800,00		1.800,00	27958	1.800,00			
163	474	146/2025	65/2025	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			
164	475	147/2025	66/2025	O	3480	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	300,00		300,00	27958	300,00			
165	476	148/2025	67/2025	O	3710	00000	13.001	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			
166	477	150/2025	123/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.77.02	28402-5 A V GUEDES E CIA LTDA	1.560,00		1.560,00	27958	1.560,00			
167	478	151/2025	136/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.77.99	28402-5 A V GUEDES E CIA LTDA	1.950,00		1.950,00	27958	1.950,00			
168	479	152/2025	137/2025	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.39.77.99	28402-5 A V GUEDES E CIA LTDA	1.560,00		1.560,00	27958	1.560,00			
169	480	149/2025	3/2025	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.36.06.00	25616-1 ANDREIA KAVA DOS SANTOS	5.197,00	1.209,44	3.987,56	27958	3.987,56			
170	15	10426/2024	10283/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	20324-6 SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS	216,92	216,92						
171	16	10427/2024	10284/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.46.00	20324-6 SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS	661,40		661,40	27958	661,40			
172	18	10429/2024	10286/2024	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.94.01.00	20324-6 SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS	220,47		220,47	27958	220,47			
173	14	10426/2024	10283/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	20324-6 SIRINEU MOREIRA DAVID DOS SANTOS	2.428,68		2.428,68	27958	2.428,68			
174	104	10620/2024	10385/2024	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			
175	105	10620/2024	10385/2024	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						
176	106	10621/2024	10386/2024	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			
177	107	10621/2024	10386/2024	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.1.90.11.75.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	644,79	644,79						
178	110	10624/2024	10389/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	27.338,19		27.338,19	74373	27.338,19			



# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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
179	111	10624/2024	10389/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.832,59	26.832,59					
180	112	10625/2024	10390/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	77,18		77,18	74373	77,18		
181	113	10626/2024	10391/2024	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		
182	114	10627/2024	10392/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	350,18		350,18	74373	350,18		
183	115	10628/2024	10393/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	30.630,23		30.630,23	74373	30.630,23		
184	116	10628/2024	10393/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.857,54	3.857,54					
185	117	10629/2024	10394/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18.682,00		18.682,00	74373	18.682,00		
186	118	10629/2024	10394/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.725,02	2.725,02					
187	119	10630/2024	10395/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.555,54		12.555,54	74373	12.555,54		
188	120	10631/2024	10396/2024	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.283,57		1.283,57	74373	1.283,57		
189	123	10634/2024	10399/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	31.572,30		31.572,30	74373	31.572,30		
190	124	10634/2024	10399/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.952,57	15.952,57					
191	125	10635/2024	10400/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16,16		16,16	74373	16,16		
192	126	10636/2024	10401/2024	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		
193	127	10637/2024	10402/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.855,60		6.855,60	74373	6.855,60		
194	128	10638/2024	10403/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.012,43		5.012,43	74373	5.012,43		
195	129	10638/2024	10403/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	625,68	625,68					
196	130	10639/2024	10404/2024	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		
197	131	10640/2024	10405/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.737,54		4.737,54	74373	4.737,54		
198	132	10641/2024	10406/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.42.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.301,54		1.301,54	74373	1.301,54		
199	133	10642/2024	10407/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.44.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.410,40		1.410,40	74373	1.410,40		
200	134	10643/2024	10408/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.410,39		1.410,39	74373	1.410,39		
201	135	10644/2024	10409/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.519,86		3.519,86	74373	3.519,86		
202	136	10644/2024	10409/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	711,33	711,33					
203	137	10645/2024	10410/2024	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.051,73		1.051,73	74373	1.051,73		
204	140	10648/2024	10413/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	27.559,65		27.559,65	74373	27.559,65		
205	141	10648/2024	10413/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.795,61	10.795,61					
206	142	10649/2024	10414/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	184,30		184,30	74373	184,30		
207	143	10650/2024	10415/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.973,32		5.973,32	74373	5.973,32		
208	144	10651/2024	10416/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.719,04		11.719,04	74373	11.719,04		
209	145	10651/2024	10416/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.167,99	1.167,99					
210	146	10652/2024	10417/2024	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		
211	147	10653/2024	10418/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.552,95		3.552,95	74373	3.552,95		
212	148	10654/2024	10419/2024	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		
213	149	10654/2024	10419/2024	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70					
214	153	10658/2024	10423/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	63.430,26		63.430,26	104906	63.430,26		
215	154	10658/2024	10423/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	60.450,32	60.450,32					



# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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
216	155	10659/2024	10424/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	31.016,01		31.016,01	104906	31.016,01		
217	156	10659/2024	10424/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.906,73	9.906,73					
218	157	10660/2024	10425/2024	O	1202	00159	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.955,57		9.955,57	104906	9.955,57		
219	158	10660/2024	10425/2024	O	1202	00159	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.243,45	7.243,45					
220	159	10661/2024	10426/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	97,56		97,56	104906	97,56		
221	160	10662/2024	10427/2024	O	1202	00159	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	48,78		48,78	104906	48,78		
222	161	10663/2024	10428/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	29.593,82		29.593,82	104906	29.593,82		
223	162	10663/2024	10428/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.120,58	8.120,58					
224	163	10664/2024	10429/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	783,56		783,56	104906	783,56		
225	164	10665/2024	10430/2024	O	1202	00159	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.143,72		1.143,72	104906	1.143,72		
226	165	10665/2024	10430/2024	O	1202	00159	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	807,08	807,08					
227	166	10666/2024	10431/2024	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		
228	167	10666/2024	10431/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	731,36	731,36					
229	168	10667/2024	10432/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.900,28		9.900,28	104906	9.900,28		
230	169	10667/2024	10432/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	333,05	333,05					
231	170	10668/2024	10433/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.526,24		1.526,24	104906	1.526,24		
232	171	10669/2024	10434/2024	O	1202	00159	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.913,26		1.913,26	104906	1.913,26		
233	172	10669/2024	10434/2024	O	1202	00159	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.459,22	2.459,22					
234	173	10670/2024	10435/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18.671,29		18.671,29	104906	18.671,29		
235	174	10670/2024	10435/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.499,20	1.499,20					
236	175	10671/2024	10436/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.456,94		2.456,94	104906	2.456,94		
237	176	10672/2024	10437/2024	O	1202	00159	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.717,77		3.717,77	104906	3.717,77		
238	177	10672/2024	10437/2024	O	1202	00159	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	799,27	799,27					
239	178	10673/2024	10438/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	327,84		327,84	104906	327,84		
240	179	10674/2024	10439/2024	O	1202	00159	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	129,43		129,43	104906	129,43		
241	183	10678/2024	10443/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	29.741,76		29.741,76	104906	29.741,76		
242	184	10678/2024	10443/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14.178,49	14.178,49					
243	185	10679/2024	10444/2024	O	1691	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.259,51		1.259,51	104906	1.259,51		
244	186	10679/2024	10444/2024	O	1691	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	152,49	152,49					
245	187	10680/2024	10445/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.927,96		6.927,96	104906	6.927,96		
246	188	10680/2024	10445/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	855,79	855,79					
247	189	10681/2024	10446/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.405,38		2.405,38	104906	2.405,38		
248	190	10681/2024	10446/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	499,59	499,59					
249	191	10682/2024	10447/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.181,92		3.181,92	104906	3.181,92		
250	192	10682/2024	10447/2024	O	1690	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	621,32	621,32					
251	193	10683/2024	10448/2024	O	1691	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	324,76		324,76	104906	324,76		
252	196	10686/2024	10451/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.040,09		15.040,09	104906	15.040,09		





# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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
253	197	10686/2024	10451/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.904,90	7.904,90					
254	198	10687/2024	10452/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.708,64		3.708,64	104906	3.708,64		
255	199	10687/2024	10452/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18,47	18,47					
256	200	10688/2024	10453/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.268,11		2.268,11	104906	2.268,11		
257	201	10688/2024	10453/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	170,85	170,85					
258	203	10690/2024	10455/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	608,15		608,15	104906	608,15		
259	204	10690/2024	10455/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.417,15	3.417,15					
260	205	10691/2024	10456/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.823,14		1.823,14	104906	1.823,14		
261	206	10692/2024	10457/2024	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		
262	207	10693/2024	10458/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.562,75		1.562,75	104906	1.562,75		
263	208	10693/2024	10458/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	279,51	279,51					
264	210	10695/2024	10460/2024	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.279,68		3.279,68	74373	3.279,68		
265	211	10695/2024	10460/2024	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	344,78	344,78					
266	212	10696/2024	10461/2024	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.42.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	671,19		671,19	74373	671,19		
267	213	10697/2024	10462/2024	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		
268	214	10697/2024	10462/2024	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70					
269	217	10700/2024	10465/2024	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		
270	218	10700/2024	10465/2024	O	1850	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	799,00	799,00					
271	219	10701/2024	10466/2024	O	1850	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.262,64		6.262,64	74373	6.262,64		
272	220	10701/2024	10466/2024	O	1850	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.823,28	1.823,28					
273	221	10702/2024	10467/2024	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		
274	222	10703/2024	10468/2024	O	1850	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.42.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.073,93		1.073,93	74373	1.073,93		
275	225	10706/2024	10471/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	49.771,49		49.771,49	91669	49.771,49		
276	226	10706/2024	10471/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	51.955,85	51.955,85					
277	227	10707/2024	10472/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	37.615,22		37.615,22	6240522	37.615,22		
278	228	10707/2024	10472/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	34.030,74	34.030,74					
279	229	10708/2024	10473/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	293,91		293,91	91669	293,91		
280	230	10709/2024	10474/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	25.530,03		25.530,03	91669	25.530,03		
281	231	10710/2024	10475/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.129,47		15.129,47	6240522	15.129,47		
282	232	10711/2024	10476/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.226,83		5.226,83	91669	5.226,83		
283	233	10711/2024	10476/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	411,28	411,28					
284	234	10712/2024	10477/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.202,70		9.202,70	91669	9.202,70		
285	235	10713/2024	10478/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.740,16		13.740,16	91669	13.740,16		
286	236	10714/2024	10479/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.522,41		5.522,41	6240522	5.522,41		
287	237	10715/2024	10480/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.42.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	32.611,34		32.611,34	91669	32.611,34		
288	238	10715/2024	10480/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.42.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.352,09	2.352,09					
289	239	10716/2024	10481/2024	O	1970	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.42.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.662,37		17.662,37	6240522	17.662,37		





# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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
290	240	10717/2024	10482/2024	O	1961	00346	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.51.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18.123,52		18.123,52	6240590	18.123,52		
291	241	10718/2024	10483/2024	O	1960	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.353,41		5.353,41	91669	5.353,41		
292	245	10722/2024	10487/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	37.193,71		37.193,71	91669	37.193,71		
293	246	10722/2024	10487/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	22.079,45	22.079,45					
294	247	10723/2024	10488/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.663,28		1.663,28	91669	1.663,28		
295	248	10724/2024	10489/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.003,78		16.003,78	91669	16.003,78		
296	249	10725/2024	10490/2024	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		
297	250	10725/2024	10490/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	160,04	160,04					
298	251	10726/2024	10491/2024	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		
299	252	10727/2024	10492/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.987,95		6.987,95	91669	6.987,95		
300	253	10728/2024	10493/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.42.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.110,02		4.110,02	91669	4.110,02		
301	254	10729/2024	10494/2024	O	2470	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.057,22		1.057,22	91669	1.057,22		
302	255	10730/2024	10495/2024	O	2471	00346	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.51.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	22.654,40		22.654,40	6240590	22.654,40		
303	258	10733/2024	10498/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.905,29		4.905,29	6240522	4.905,29		
304	259	10733/2024	10498/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.566,71	3.566,71					
305	260	10734/2024	10499/2024	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		
306	261	10735/2024	10500/2024	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		
307	262	10736/2024	10501/2024	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		
308	263	10737/2024	10502/2024	O	2600	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.42.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.179,79		1.179,79	6240522	1.179,79		
309	265	10739/2024	10504/2024	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		
310	266	10739/2024	10504/2024	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					
311	268	10741/2024	10506/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.325,24		12.325,24	74373	12.325,24		
312	269	10741/2024	10506/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.081,15	7.081,15					
313	270	10742/2024	10507/2024	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		
314	271	10742/2024	10507/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	891,40	891,40					
315	272	10743/2024	10508/2024	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		
316	273	10744/2024	10509/2024	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		
317	274	10745/2024	10510/2024	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		
318	275	10745/2024	10510/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	684,01	684,01					
319	276	10746/2024	10511/2024	O	2810	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	914,55		914,55	74373	914,55		
320	280	10750/2024	10515/2024	O	3180	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	810,32		810,32	74373	810,32		
321	281	10750/2024	10515/2024	O	3180	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	601,68	601,68					
322	282	10751/2024	10516/2024	O	3180	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	324,76		324,76	74373	324,76		
323	284	10753/2024	10518/2024	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		
324	285	10753/2024	10518/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	483,16	483,16					
325	286	10754/2024	10519/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.187,44		6.187,44	74373	6.187,44		
326	287	10754/2024	10519/2024	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	658,88	658,88					



# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

Página:10

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
327	288	10755/2024	10520/2024	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		
328	289	10756/2024	10521/2024	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		
329	292	10759/2024	10524/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.777,99		5.777,99	74373	5.777,99		
330	293	10759/2024	10524/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.318,73	1.318,73					
331	294	10760/2024	10525/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.251,28		1.251,28	74373	1.251,28		
332	295	10761/2024	10526/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.105,35		8.105,35	74373	8.105,35		
333	296	10761/2024	10526/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.238,64	1.238,64					
334	297	10762/2024	10527/2024	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		
335	298	10763/2024	10528/2024	O	3330	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.611,92		1.611,92	74373	1.611,92		
336	301	10766/2024	10531/2024	O	3540	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.504,07		8.504,07	74373	8.504,07		
337	302	10766/2024	10531/2024	O	3540	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.161,27	1.161,27					
338	303	10767/2024	10532/2024	O	3540	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.42.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.073,93		1.073,93	74373	1.073,93		
339	304	10768/2024	10533/2024	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		
340	305	10768/2024	10533/2024	O	3540	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	579,70	579,70					
341	308	10771/2024	10536/2024	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		
342	309	10771/2024	10536/2024	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					
343	310	10772/2024	10537/2024	O	3660	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	35.787,48		35.787,48	64100	35.787,48		
344	311	10772/2024	10537/2024	O	3660	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.882,50	3.882,50					
345	481	10677/2024	10442/2024	O	1220	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	310,20	310,20					
346	482	10676/2024	10441/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	806,52	806,52					
347	483	10633/2024	10398/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	310,20	310,20					
348	484	10720/2024	10485/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	186,12	186,12					
349	485	10721/2024	10486/2024	O	2000	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	2.824,00	2.824,00					
350	488	165/2025	182/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,00		20,00	74373	20,00		
351	489	166/2025	183/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	6.214,91		6.214,91	74373	6.214,91		
352	490	167/2025	184/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	22,57		22,57	74373	22,57		
353	491	168/2025	185/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE	836,00		836,00	74373	836,00		
354	492	169/2025	186/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	142,94		142,94	87904	142,94		
355	493	170/2025	187/2025	O	2340	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	68,00		68,00	91669	68,00		
356	494	171/2025	188/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,00		10,00	207365	10,00		
357	495	172/2025	189/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,00		10,00	255025	10,00		
358	496	173/2025	190/2025	O	370	00512	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	32,63		32,63	154288	32,63		
359	497	174/2025	191/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	4,00		4,00	25564	4,00		
360	498	175/2025	192/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,40		21,40	1992	21,40		
361	499	176/2025	193/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	51,08		51,08	561648	51,08		
13/01/2025											80.913,35	1.066,24	79.847,11		79.847,11		0,00
362	500	178/2025	154/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7.995,91		7.995,91	87904	7.995,91		



# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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
363	501	177/2025	16/2025	O	2590	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.12.00	31717-9 VLI RAD EQUIPAMENTOS LTDA	2.500,00		2.500,00	27958	2.500,00		
364	502	181/2025	9173/2024	O	1840	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.39.99.99	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	80,00		80,00	87904	80,00		
365	503	182/2025	9222/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.63.01	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	700,00		700,00	87904	700,00		
366	504	183/2025	60/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.260,00		1.260,00	34848	1.260,00		
367	505	184/2025	165/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	30771-8 NIRAILDES ALVES DE ANDRADE FERREIRA-	864,00		864,00	27958	864,00		
368	506	185/2025	84/2025	O	3050	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.99.99	25106-2 V. BRIZOLA DA SILVA & CIA LTDA	3.850,00		3.850,00	27958	3.850,00		
369	507	186/2025	167/2025	O	3690	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.3.90.36.15.00	19086-1 ANA CELIA RAIMUNDO	1.600,00		1.600,00	27958	1.600,00		
370	508	187/2025	69/2025	O	1820	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.39.80.00	22322-1 JONAS DIAS DA SILVA HOTEL ME	1.500,00		1.500,00	27958	1.500,00		
371	509	188/2025	169/2025	O	3050	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.05.00	30978-8 MELLO & LIMA LTDA	4.114,61		4.114,61	87904	4.114,61		
372	510	189/2025	160/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.05.00	30555-3 BRUNA TOME DE SOUZA DE MELO-MEI	1.379,70		1.379,70	34848	1.379,70		
373	511	190/2025	161/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.05.00	27304-0 CLEIDE SANTANA DA LUZ MEI	945,00		945,00	34848	945,00		
374	512	191/2025	174/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.05.00	25669-2 ELIANE DE CARVALHO MATIAS - MEI	1.119,72		1.119,72	34848	1.119,72		
375	513	192/2025	159/2025	O	1600	00103	06.001	12.365.0006.2016	3.3.90.39.05.00	30544-8 ANI GABRIELI PEREIRA DE PAULA - MEI	1.218,00		1.218,00	34848	1.218,00		
376	514	193/2025	158/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.05.00	30528-6 SUELE APARECIDA OLIVEIRA - MEI	1.260,00		1.260,00	34848	1.260,00		
377	515	194/2025	164/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.05.00	27340-6 LEANDRA MENINO RODRIGUES MEI	1.655,64		1.655,64	34848	1.655,64		
378	516	195/2025	173/2025	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	50,00		50,00	27958	50,00		
379	517	196/2025	176/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	31880-9 WILSON BRIZOLA	500,00		500,00	27958	500,00		
380	518	197/2025	175/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	31880-9 WILSON BRIZOLA	375,00		375,00	27958	375,00		
381	519	198/2025	172/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	18086-6 ROZINEI MORAES PEREIRA	500,00		500,00	27958	500,00		
382	520	199/2025	157/2025	O	2840	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		
383	521	200/2025	87/2025	O	3030	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.15.00	19078-1 ROMEU RIBAS RODRIGUES	175,00		175,00	27958	175,00		
384	522	201/2025	88/2025	O	3030	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.15.00	1669-1 NAIR AP. RODRIGUES LOPES	525,00		525,00	27958	525,00		
385	523	202/2025	86/2025	O	3030	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.15.00	1692-6 JOAO MARIA PINHEIRO	700,00		700,00	27958	700,00		
386	524	203/2025	155/2025	O	3050	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.96.00	18023-8 SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
387	525	204/2025	153/2025	E	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.56.00	31879-5 IBAMED MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	60,00		60,00	27958	60,00		
388	526	205/2025	54/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	31185-5 JOSE ALBERTO DE SOUZA & CIA LTDA	6.500,00		6.500,00	255025	6.500,00		
389	527	207/2025	10247/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.01.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	183,60		183,60	27958	183,60		
390	528	208/2025	10250/2024	O	2290	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.800,00		1.800,00	27958	1.800,00		
391	529	209/2025	10251/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	600,00		600,00	27958	600,00		
392	530	210/2025	10252/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		
393	531	211/2025	10248/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.01.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	457,67		457,67	34848	457,67		
394	532	212/2025	10249/2024	O	1060	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	8.974,00		8.974,00	34848	8.974,00		
395	533	206/2025	99/2025	O	3050	00000	10.001	08.244.0011.2029	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		
396	534	179/2025	10559/2024	E	2210	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	31334-3 EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	15.000,00	859,24	14.140,76	91669	14.140,76		
397	535	180/2025	10560/2024	E	2570	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.50.99	31334-3 EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	5.458,00		5.458,00	91669	5.458,00		
14/01/2025											159.800,31	4.262,74	155.537,57		155.537,57		0,00
398	536	213/2025	177/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	30306-2 LUIZ ROBERTO CAMARGO PEREIRA	500,00		500,00	27958	500,00		



# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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
399	537	214/2025	138/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.99.01	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	3.137,20		3.137,20	34848	3.137,20		
400	538	215/2025	170/2025	O	1820	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.39.99.99	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	28.747,46		28.747,46	207365	28.747,46		
401	539	216/2025	197/2025	O	2830	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		
402	540	217/2025	121/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	110,00		110,00	6240522	110,00		
403	541	218/2025	122/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	19,98		19,98	6240522	19,98		
404	542	219/2025	125/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	36,12		36,12	6240522	36,12		
405	543	220/2025	124/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	120,90		120,90	6240522	120,90		
406	544	221/2025	200/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.36.00	24782-1 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	104,12		104,12	74373	104,12		
407	545	222/2025	9001/2024	O	3620	00000	12.001	23.695.0014.2036	4.4.90.52.35.00	31417-0 BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	3.850,00		3.850,00	207365	3.850,00		
408	546	223/2025	9000/2024	O	400	00000	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.35.00	31417-0 BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	3.850,00		3.850,00	207365	3.850,00		
409	547	224/2025	101/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.04.00	29383-1 GÁS SILVA FERREIRA COMERCIO E	428,00	1,03	426,97	34848	426,97		
410	548	225/2025	178/2025	O	730	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.36.99.01	28268-5 FABRICIO DE PAULA RODRIGUES	2.400,00	384,00	2.016,00	27958	2.016,00		
411	549	226/2025	180/2025	O	730	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.36.99.01	31760-8 HUGO DOS SANTOS CARVALHO	2.400,00	384,00	2.016,00	27958	2.016,00		
412	550	227/2025	7681/2024	O	600	00000	05.001	15.451.0005.1010	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.333,00	40,00	3.293,00	27958	3.293,00		
413	551	228/2025	7682/2024	O	2700	00000	10.001	08.241.0011.2031	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	264,31	3,17	261,14	27958	261,14		
414	552	229/2025	7684/2024	O	2700	00000	10.001	08.241.0011.2031	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	866,26	10,40	855,86	27958	855,86		
415	553	230/2025	8035/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.070,35	24,84	2.045,51	27958	2.045,51		
416	554	231/2025	8434/2024	O	600	00000	05.001	15.451.0005.1010	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	419,10	5,03	414,07	27958	414,07		
417	555	232/2025	8504/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.328,83	15,95	1.312,88	27958	1.312,88		
418	556	233/2025	8569/2024	O	600	00000	05.001	15.451.0005.1010	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	341,58	8,16	333,42	27958	333,42		
419	557	234/2025	8570/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	338,19		338,19	27958	338,19		
420	558	10411/2024	10221/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.309,77	27,21	1.282,56	27958	1.282,56		
421	559	10412/2024	10222/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.797,39		1.797,39	27958	1.797,39		
422	560	10414/2024	10228/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	567,00		567,00	27958	567,00		
423	561	10410/2024	10220/2024	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.281,01		2.281,01	122106	2.281,01		
424	562	10408/2024	10218/2024	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.462,86		1.462,86	59332	1.462,86		
425	563	10409/2024	10219/2024	O	540	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.347,79		1.347,79	59324	1.347,79		
426	564	10413/2024	10227/2024	O	2090	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.574,18		2.574,18	91669	2.574,18		
427	565	8278/2024	8282/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	8.913,32		8.913,32	27958	8.913,32		
428	566	8279/2024	8283/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.118,38		1.118,38	27958	1.118,38		
429	567	8281/2024	8285/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.332,30		2.332,30	27958	2.332,30		
430	568	8282/2024	8286/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	455,22		455,22	27958	455,22		
431	569	8284/2024	8288/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.191,80		2.191,80	27958	2.191,80		
432	570	8285/2024	8289/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.438,72		1.438,72	27958	1.438,72		
433	571	8286/2024	8290/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.877,08		1.877,08	27958	1.877,08		
434	21	10431/2024	10288/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	21246-6 AVENINA APARECIDA DA SILVA LUZ	1.852,70		1.852,70	104906	1.852,70		
435	22	10431/2024	10288/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	21246-6 AVENINA APARECIDA DA SILVA LUZ	159,95	159,95					



# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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
436	81	10476/2024	10333/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	21246-6 AVENINA APARECIDA DA SILVA LUZ	1.677,21		1.677,21	34848	1.677,21		
437	41	10441/2024	10298/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	23345-5 CAMILA MARTINS DOS SANTOS RIMOVICZ	1.852,70		1.852,70	104906	1.852,70		
438	42	10441/2024	10298/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	23345-5 CAMILA MARTINS DOS SANTOS RIMOVICZ	159,95	159,95					
439	77	10472/2024	10329/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	23345-5 CAMILA MARTINS DOS SANTOS RIMOVICZ	1.677,21		1.677,21	34848	1.677,21		
440	25	10433/2024	10290/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	21726-3 CLEUNICE APARECIDA DA SILVA SUBTIL	1.852,70		1.852,70	104906	1.852,70		
441	26	10433/2024	10290/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	21726-3 CLEUNICE APARECIDA DA SILVA SUBTIL	159,95	159,95					
442	76	10471/2024	10328/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	21726-3 CLEUNICE APARECIDA DA SILVA SUBTIL	1.677,21		1.677,21	34848	1.677,21		
443	86	10480/2024	10337/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.01.01	21755-7 DENISE COSTA GUERREIRO	1.852,70		1.852,70	104906	1.852,70		
444	87	10480/2024	10337/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.01.01	21755-7 DENISE COSTA GUERREIRO	159,95	159,95					
445	99	10490/2024	10347/2024	O	1540	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.1.90.94.01.00	21755-7 DENISE COSTA GUERREIRO	1.677,21		1.677,21	34871	1.677,21		
446	83	10478/2024	10335/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	31152-9 DULCINEIA BENEDITA DOS SANTOS	1.509,49		1.509,49	34848	1.509,49		
447	100	10491/2024	10348/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	31152-9 DULCINEIA BENEDITA DOS SANTOS	1.852,70		1.852,70	104906	1.852,70		
448	101	10491/2024	10348/2024	O	1740	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.11.01.01	31152-9 DULCINEIA BENEDITA DOS SANTOS	159,95	159,95					
449	84	10479/2024	10336/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.01.01	25471-1 FLAVIA EMANUELI SARDINHA PEREIRA	1.852,70		1.852,70	104906	1.852,70		
450	85	10479/2024	10336/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.01.01	25471-1 FLAVIA EMANUELI SARDINHA PEREIRA	159,95	159,95					
451	98	10489/2024	10346/2024	O	1540	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.1.90.94.01.00	25471-1 FLAVIA EMANUELI SARDINHA PEREIRA	1.509,49		1.509,49	34871	1.509,49		
452	49	10445/2024	10302/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	27666-9 GESSÂ PEIXOTO DO AMARAL	1.852,70		1.852,70	104906	1.852,70		
453	50	10445/2024	10302/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	27666-9 GESSÂ PEIXOTO DO AMARAL	159,95	159,95					
454	75	10470/2024	10327/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	27666-9 GESSÂ PEIXOTO DO AMARAL	1.677,21		1.677,21	34848	1.677,21		
455	31	10436/2024	10293/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	29121-8 IONA FRANCINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.852,70		1.852,70	104906	1.852,70		
456	32	10436/2024	10293/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	29121-8 IONA FRANCINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	159,95	159,95					
457	73	10468/2024	10325/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	29121-8 IONA FRANCINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.844,93		1.844,93	34848	1.844,93		
458	47	10444/2024	10301/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	28718-1 JULIANO LEONCIO DE MELO	1.852,70		1.852,70	104906	1.852,70		
459	48	10444/2024	10301/2024	O	1200	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	28718-1 JULIANO LEONCIO DE MELO	159,95	159,95					
460	68	10463/2024	10320/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	28718-1 JULIANO LEONCIO DE MELO	1.341,77		1.341,77	34848	1.341,77		
461	39	10440/2024	10297/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	25255-7 MARIA APARECIDA CAMARGO SANTOS	1.852,70		1.852,70	104906	1.852,70		
462	40	10440/2024	10297/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	25255-7 MARIA APARECIDA CAMARGO SANTOS	159,95	159,95					
463	67	10462/2024	10319/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	25255-7 MARIA APARECIDA CAMARGO SANTOS	1.341,77		1.341,77	34848	1.341,77		
464	29	10435/2024	10292/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	20489-7 MARIA MADALENA VIEIRA DA SILVA	1.852,70		1.852,70	104906	1.852,70		
465	30	10435/2024	10292/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	20489-7 MARIA MADALENA VIEIRA DA SILVA	159,95	159,95					
466	82	10477/2024	10334/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	20489-7 MARIA MADALENA VIEIRA DA SILVA	1.509,49		1.509,49	34848	1.509,49		
467	19	10430/2024	10287/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	20490-1 NAIME APARECIDA ABRÃO MILLEO	1.852,70		1.852,70	104906	1.852,70		
468	20	10430/2024	10287/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	20490-1 NAIME APARECIDA ABRÃO MILLEO	159,95	159,95					
469	80	10475/2024	10332/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	20490-1 NAIME APARECIDA ABRÃO MILLEO	1.677,21		1.677,21	34848	1.677,21		
470	45	10443/2024	10300/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	27528-0 RAQUEL ALVES EUZÉBIO DE LIMA	1.852,70		1.852,70	104906	1.852,70		
471	46	10443/2024	10300/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	27528-0 RAQUEL ALVES EUZÉBIO DE LIMA	159,95	159,95					
472	72	10467/2024	10324/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	27528-0 RAQUEL ALVES EUZÉBIO DE LIMA	838,60		838,60	34848	838,60		



# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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
473	35	10438/2024	10295/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	28842-0 SILVANA MAIARA BREGINSK CORREA	1.852,70		1.852,70	104906	1.852,70		
474	36	10438/2024	10295/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	28842-0 SILVANA MAIARA BREGINSK CORREA	159,95	159,95					
475	71	10466/2024	10323/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	28842-0 SILVANA MAIARA BREGINSK CORREA	1.174,05		1.174,05	34848	1.174,05		
476	43	10442/2024	10299/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	31212-6 SIRLENE APARECIDA BRIZOLA MARÇAL	1.852,70		1.852,70	104906	1.852,70		
477	44	10442/2024	10299/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	31212-6 SIRLENE APARECIDA BRIZOLA MARÇAL	159,95	159,95					
478	69	10464/2024	10321/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	31212-6 SIRLENE APARECIDA BRIZOLA MARÇAL	1.341,77		1.341,77	34848	1.341,77		
479	88	10481/2024	10338/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.01.01	23075-8 SUELI DE OLIVEIRA VIDAL	1.852,70		1.852,70	104906	1.852,70		
480	89	10481/2024	10338/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.01.01	23075-8 SUELI DE OLIVEIRA VIDAL	159,95	159,95					
481	96	10487/2024	10344/2024	O	1540	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.1.90.94.01.00	23075-8 SUELI DE OLIVEIRA VIDAL	1.677,21		1.677,21	34871	1.677,21		
482	90	10482/2024	10339/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.01.01	25173-9 VALERIA MATIAS RODRIGUES	1.852,70		1.852,70	104906	1.852,70		
483	91	10482/2024	10339/2024	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.11.01.01	25173-9 VALERIA MATIAS RODRIGUES	159,95	159,95					
484	97	10488/2024	10345/2024	O	1540	00104	06.001	12.365.0006.2018	3.1.90.94.01.00	25173-9 VALERIA MATIAS RODRIGUES	1.677,21		1.677,21	34871	1.677,21		
485	37	10439/2024	10296/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	21118-4 VALERIA DE MATOS PINTO	1.852,70		1.852,70	104906	1.852,70		
486	38	10439/2024	10296/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	21118-4 VALERIA DE MATOS PINTO	159,95	159,95					
487	78	10473/2024	10330/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	21118-4 VALERIA DE MATOS PINTO	1.677,21		1.677,21	34848	1.677,21		
488	33	10437/2024	10294/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	25752-4 CRISTIANE VILLAS BOAS	1.852,70		1.852,70	104906	1.852,70		
489	34	10437/2024	10294/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	25752-4 CRISTIANE VILLAS BOAS	159,95	159,95					
490	79	10474/2024	10331/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	25752-4 CRISTIANE VILLAS BOAS	1.677,21		1.677,21	34848	1.677,21		
491	27	10434/2024	10291/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	30938-9 SILMARA TEIXEIRA BASTOS	1.852,70		1.852,70	104906	1.852,70		
492	28	10434/2024	10291/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	30938-9 SILMARA TEIXEIRA BASTOS	159,95	159,95					
493	74	10469/2024	10326/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	30938-9 SILMARA TEIXEIRA BASTOS	1.844,93		1.844,93	34848	1.844,93		
494	23	10432/2024	10289/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	28302-9 GRACIELE FOGAÇA DA SILVA	1.852,70		1.852,70	104906	1.852,70		
495	24	10432/2024	10289/2024	O	1190	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.11.01.01	28302-9 GRACIELE FOGAÇA DA SILVA	159,95	159,95					
496	70	10465/2024	10322/2024	O	890	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.94.01.00	28302-9 GRACIELE FOGAÇA DA SILVA	1.174,05		1.174,05	34848	1.174,05		
15/01/2025											19.127,26	0,00	19.127,26		19.127,26		0,00
497	593	258/2025	212/2025	O	2070	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		
498	594	259/2025	211/2025	O	2070	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		
499	595	260/2025	261/2025	O	2900	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	50,00		50,00	27958	50,00		
500	596	272/2025	288/2025	O	1832	00847	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.93.99.00	18164-1 TESOIRO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	27,10		27,10	124044	27,10		
501	597	273/2025	289/2025	O	1832	00847	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.93.99.00	18164-1 TESOIRO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	8.125,06		8.125,06	124044	8.125,06		
502	598	274/2025	286/2025	O	1831	00846	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.93.99.00	18164-1 TESOIRO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	25,21		25,21	124036	25,21		
503	599	275/2025	287/2025	O	1831	00846	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.93.99.00	18164-1 TESOIRO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	7.557,29		7.557,29	124036	7.557,29		
504	600	276/2025	290/2025	O	391	00864	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.93.99.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	6,54		6,54	132055	6,54		
505	601	277/2025	291/2025	O	391	00864	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.93.99.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	1.961,06		1.961,06	132055	1.961,06		
16/01/2025											115.502,05	2.788,59	112.713,46		112.713,46		0,00
506	602	278/2025	168/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	34.650,00		34.650,00	27958	34.650,00		
507	603	279/2025	239/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	810,00		810,00	34848	810,00		



# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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	
508	604	280/2025	266/2025	O	2900	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.14.14.01	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	100,00		100,00	27958	100,00			
509	605	281/2025	269/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.88.02	29563-9 LAZARI E PONCE MARKETING DIGITAL LTDA	700,00		700,00	27958	700,00			
510	606	282/2025	273/2025	O	3470	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.39.10.00	18907-3 SINDICATO RURAL PATRONAL DE	2.000,00		2.000,00	27958	2.000,00			
511	607	283/2025	268/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.04.00	30721-1 Fernando Caeli Rodrigues	856,00		856,00	9174	856,00			
512	608	284/2025	270/2025	O	3320	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	304,74		304,74	74373	304,74			
513	609	287/2025	9754/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	190,00		190,00	27958	190,00			
514	610	288/2025	9755/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	1.870,00		1.870,00	27958	1.870,00			
515	611	289/2025	9756/2024	O	790	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	601,14		601,14	27958	601,14			
516	612	290/2025	9757/2024	O	3010	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	80,00		80,00	27958	80,00			
517	613	291/2025	9760/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	640,00		640,00	27958	640,00			
518	614	292/2025	9761/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	41,34		41,34	27958	41,34			
519	615	293/2025	9762/2024	O	1930	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	380,00		380,00	27958	380,00			
520	616	294/2025	8999/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.26.00	31005-1 LP CAMPOS MAT. ELETRICOS E DE	924,00		924,00	27958	924,00			
521	617	295/2025	9296/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31005-1 LP CAMPOS MAT. ELETRICOS E DE	163,87		163,87	27958	163,87			
522	618	296/2025	9297/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31005-1 LP CAMPOS MAT. ELETRICOS E DE	45,50		45,50	27958	45,50			
523	619	301/2025	256/2025	O	1340	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	3.920,00		3.920,00	34848	3.920,00			
524	620	302/2025	257/2025	O	1630	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	3.334,00		3.334,00	34871	3.334,00			
525	621	297/2025	254/2025	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	392,00		392,00	27958	392,00			
526	622	298/2025	255/2025	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	1.764,00		1.764,00	27958	1.764,00			
527	623	299/2025	258/2025	O	2400	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	3.036,00		3.036,00	27958	3.036,00			
528	624	300/2025	259/2025	O	3230	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	196,00		196,00	27958	196,00			
529	625	303/2025	229/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	19.482,45		19.482,45	27958	19.482,45			
530	626	304/2025	275/2025	O	3080	00940	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.17.00	30923-1 MARCELO DOS SANTOS 82027013091	320,00		320,00	96652	320,00			
531	627	305/2025	276/2025	O	2570	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.36.06.00	27477-1 FABIANE MARINEIA DO PRADO LEAL	2.544,11	407,05	2.137,06	27958	2.137,06			
532	628	306/2025	235/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	659,10	7,91	651,19	34848	651,19			
533	575	238/2025	216/2025	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	25752-4 CRISTIANE VILLAS BOAS	85,53	85,53						
534	576	238/2025	216/2025	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	25752-4 CRISTIANE VILLAS BOAS	1.054,97		1.054,97	34848	1.054,97			
535	579	240/2025	218/2025	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	30938-9 SILMARA TEIXEIRA BASTOS	85,53	85,53						
536	580	240/2025	218/2025	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	30938-9 SILMARA TEIXEIRA BASTOS	1.054,97		1.054,97	34848	1.054,97			
537	577	239/2025	217/2025	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	28302-9 GRACIELE FOGAÇA DA SILVA	85,53	85,53						
538	578	239/2025	217/2025	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	28302-9 GRACIELE FOGAÇA DA SILVA	1.054,97		1.054,97	34848	1.054,97			
539	629	241/2025	9225/2024	E	1130	00103	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.51.01.05	30692-4 CARLOS VALDECI BARBOSA LTDA	5.797,87		5.797,87	34848	5.797,87			
540	630	242/2025	9226/2024	E	1140	00104	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.51.01.05	30692-4 CARLOS VALDECI BARBOSA LTDA	26.278,43	2.117,04	24.161,39	34871	24.161,39			
17/01/2025											251.180,32	672,35	250.507,97		250.507,97			0,00
541	631	307/2025	10551/2024	E	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			
542	632	308/2025	282/2025	O	2070	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			
543	633	309/2025	274/2025	O	3320	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.39.99.99	27711-8 LAIS COSTA DOS SANTOS MEI	1.500,00		1.500,00	27958	1.500,00			





# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

Página:16

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
544	634	310/2025	92/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO	1.412,00		1.412,00	255025	1.412,00		
545	635	311/2025	285/2025	O	2601	00346	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18º REGIONAL SAUDE	5.642,25		5.642,25	6240590	5.642,25		
546	636	312/2025	224/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29671-6 SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS	208,00	2,50	205,50	6240522	205,50		
547	637	313/2025	9437/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	643,75	7,72	636,03	255025	636,03		
548	638	247/2025	245/2025	O	840	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	14.016,00	168,19	13.847,81	79030	13.847,81		
549	639	252/2025	250/2025	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	13.930,00		13.930,00	122106	13.930,00		
550	640	251/2025	249/2025	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	7.560,00	257,88	7.302,12	255025	7.302,12		
551	641	8404/2024	8387/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.657,90		1.657,90	27958	1.657,90		
552	642	8406/2024	8389/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.703,58		3.703,58	27958	3.703,58		
553	643	8408/2024	8391/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.580,30		4.580,30	27958	4.580,30		
554	644	8410/2024	8393/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.152,10		1.152,10	27958	1.152,10		
555	645	267/2025	297/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	439,20	1,05	438,15	34848	438,15		
556	646	265/2025	295/2025	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	323,30	0,78	322,52	122106	322,52		
557	647	268/2025	298/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	549,00	1,32	547,68	59332	547,68		
558	648	262/2025	292/2025	O	2940	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	866,20	2,08	864,12	27958	864,12		
559	649	263/2025	293/2025	O	720	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.470,10	3,53	1.466,57	27958	1.466,57		
560	650	264/2025	294/2025	O	2820	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	195,20	0,47	194,73	27958	194,73		
561	651	266/2025	296/2025	O	3420	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	556,32	1,34	554,98	27958	554,98		
562	652	269/2025	299/2025	O	2110	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	7.599,74	18,24	7.581,50	27958	7.581,50		
563	653	270/2025	300/2025	O	1900	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	237,90	0,57	237,33	27958	237,33		
564	654	271/2025	301/2025	O	3290	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	658,80	1,58	657,22	27958	657,22		
565	655	314/2025	9487/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	16,60	0,20	16,40	27958	16,40		
566	656	315/2025	9488/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	136,20	1,63	134,57	27958	134,57		
567	657	316/2025	9492/2024	O	3490	00000	12.001	23.691.0014.2033	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	22,90	0,27	22,63	27958	22,63		
568	658	317/2025	9493/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	486,90	5,84	481,06	27958	481,06		
569	659	318/2025	9495/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	19,80	0,24	19,56	27958	19,56		
570	660	319/2025	9497/2024	O	3490	00000	12.001	23.691.0014.2033	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	112,60	1,35	111,25	27958	111,25		
571	661	320/2025	9509/2024	O	3490	00000	12.001	23.691.0014.2033	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	15,45	0,19	15,26	27958	15,26		
572	662	321/2025	9907/2024	O	1800	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	52,80	0,63	52,17	27958	52,17		
573	663	322/2025	9918/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	246,80	2,96	243,84	27958	243,84		
574	664	323/2025	10152/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	53,40	0,64	52,76	27958	52,76		
575	665	324/2025	10153/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	106,80	1,28	105,52	27958	105,52		
576	666	325/2025	10154/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	37,10	0,45	36,65	27958	36,65		
577	667	257/2025	210/2025	O	660	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	15.784,18	189,42	15.594,76	4072	15.594,76		
578	108	10622/2024	10387/2024	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		
579	109	10623/2024	10388/2024	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		
580	121	10632/2024	10397/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	3.620,55		3.620,55	74373	3.620,55		



# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

Página:17

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
581	122	10633/2024	10398/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	9.236,51		9.236,51	74373	9.236,51		
582	138	10646/2024	10411/2024	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	655,30		655,30	74373	655,30		
583	139	10647/2024	10412/2024	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	9.671,23		9.671,23	74373	9.671,23		
584	150	10655/2024	10420/2024	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		
585	151	10656/2024	10421/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.386,70		1.386,70	74373	1.386,70		
586	152	10657/2024	10422/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	6.941,80		6.941,80	74373	6.941,80		
587	180	10675/2024	10440/2024	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		
588	181	10676/2024	10441/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	19.405,99		19.405,99	104906	19.405,99		
589	182	10677/2024	10442/2024	O	1220	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	7.577,92		7.577,92	104906	7.577,92		
590	194	10684/2024	10449/2024	O	1700	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	6.132,09		6.132,09	104906	6.132,09		
591	195	10685/2024	10450/2024	O	1701	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	182,33		182,33	104906	182,33		
592	202	10689/2024	10454/2024	O	1680	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	3.056,07		3.056,07	104906	3.056,07		
593	209	10694/2024	10459/2024	O	1750	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	807,38		807,38	104906	807,38		
594	215	10698/2024	10463/2024	O	1780	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.13.02.05	722-6 INSS	444,19		444,19	74373	444,19		
595	216	10699/2024	10464/2024	O	1780	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	450,98		450,98	74373	450,98		
596	223	10704/2024	10469/2024	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	728,69		728,69	74373	728,69		
597	224	10705/2024	10470/2024	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	955,40		955,40	74373	955,40		
598	242	10719/2024	10484/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	662,35		662,35	91669	662,35		
599	243	10720/2024	10485/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	23.412,39		23.412,39	91669	23.412,39		
600	244	10721/2024	10486/2024	O	2000	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	22.907,80		22.907,80	6240522	22.907,80		
601	256	10731/2024	10496/2024	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		
602	257	10732/2024	10497/2024	O	2480	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	18.205,08		18.205,08	91669	18.205,08		
603	264	10738/2024	10503/2024	O	2610	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	2.088,75		2.088,75	6240522	2.088,75		
604	267	10740/2024	10505/2024	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		
605	277	10747/2024	10512/2024	O	2820	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.05	722-6 INSS	444,20		444,20	74373	444,20		
606	278	10748/2024	10513/2024	O	2820	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.014,67		1.014,67	74373	1.014,67		
607	279	10749/2024	10514/2024	O	2820	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	2.400,40		2.400,40	74373	2.400,40		
608	283	10752/2024	10517/2024	O	3190	00000	10.002	08.243.0012.6030	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	182,33		182,33	74373	182,33		
609	290	10757/2024	10522/2024	O	3260	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	718,74		718,74	74373	718,74		
610	291	10758/2024	10523/2024	O	3260	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	395,03		395,03	74373	395,03		
611	299	10764/2024	10529/2024	O	3340	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	833,19		833,19	74373	833,19		
612	306	10769/2024	10534/2024	O	3550	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.127,42		1.127,42	74373	1.127,42		
613	307	10770/2024	10535/2024	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		
614	300	10765/2024	10530/2024	O	3340	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	1.889,10		1.889,10	74373	1.889,10		
615	2	9905/2024	9801/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	24,42		24,42	74373	24,42		
616	3	10080/2024	10023/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	299,38		299,38	74373	299,38		
617	4	10082/2024	10025/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	577,32		577,32	91669	577,32		



# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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	
618	5	10251/2024	10122/2024	O	870	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	133,56		133,56	34848	133,56			
619	6	10355/2024	10242/2024	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	193,32		193,32	91669	193,32			
620	7	10357/2024	9839/2024	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			
621	8	10358/2024	9841/2024	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			
622	9	10359/2024	9843/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.02.07	722-6 INSS	282,40		282,40	74373	282,40			
623	10	10360/2024	9845/2024	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			
624	11	10361/2024	9847/2024	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			
625	12	10362/2024	10066/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	480,00		480,00	74373	480,00			
626	13	10363/2024	10068/2024	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	480,00		480,00	74373	480,00			
627	17	10428/2024	10285/2024	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	277,73		277,73	74373	277,73			
628	51	10446/2024	10303/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	211,29		211,29	104906	211,29			
629	52	10447/2024	10304/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	211,29		211,29	104906	211,29			
630	53	10448/2024	10305/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	211,29		211,29	104906	211,29			
631	54	10449/2024	10306/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	211,29		211,29	104906	211,29			
632	55	10450/2024	10307/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	211,29		211,29	104906	211,29			
633	56	10451/2024	10308/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	211,29		211,29	104906	211,29			
634	57	10452/2024	10309/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	211,29		211,29	104906	211,29			
635	58	10453/2024	10310/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	211,29		211,29	104906	211,29			
636	59	10454/2024	10311/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	211,29		211,29	104906	211,29			
637	60	10455/2024	10312/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	211,29		211,29	104906	211,29			
638	61	10456/2024	10313/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	211,29		211,29	104906	211,29			
639	62	10457/2024	10314/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	211,29		211,29	104906	211,29			
640	63	10458/2024	10315/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	211,29		211,29	104906	211,29			
641	64	10459/2024	10316/2024	O	1210	00101	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	211,29		211,29	104906	211,29			
642	65	10460/2024	10317/2024	O	1220	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	211,29		211,29	104906	211,29			
643	66	10461/2024	10318/2024	O	1220	00102	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	211,29		211,29	104906	211,29			
644	92	10483/2024	10340/2024	O	1680	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	211,29		211,29	104906	211,29			
645	93	10484/2024	10341/2024	O	1680	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	211,29		211,29	104906	211,29			
646	94	10485/2024	10342/2024	O	1680	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	211,29		211,29	104906	211,29			
647	95	10486/2024	10343/2024	O	1680	00101	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	211,29		211,29	104906	211,29			
648	102	10492/2024	10349/2024	O	1750	00101	06.001	12.366.0006.2014	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	211,29		211,29	104906	211,29			
649	103	10542/2024	10353/2024	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			
20/01/2025											151.881,95	61,19	151.820,76		151.820,76			0,00
650	668	326/2025	303/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	685,99		685,99	6240522	685,99			
651	669	327/2025	302/2025	O	2110	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	534,34		534,34	27958	534,34			
652	670	328/2025	309/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.03	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	167,95		167,95	27958	167,95			
653	671	329/2025	310/2025	O	2370	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.03	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	137,95		137,95	6240522	137,95			



# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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
654	672	330/2025	329/2025	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.14.14.01	25472-0 ANA PAULA MOREIRA CORDEIRO	900,00		900,00	34848	900,00		
655	673	331/2025	330/2025	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.14.14.01	25472-0 ANA PAULA MOREIRA CORDEIRO	100,00		100,00	34848	100,00		
656	674	332/2025	331/2025	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.14.14.01	18642-2 FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA	900,00		900,00	34848	900,00		
657	675	333/2025	332/2025	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.14.14.01	18642-2 FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA	100,00		100,00	34848	100,00		
658	676	334/2025	333/2025	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	75,00		75,00	34848	75,00		
659	677	335/2025	352/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.99.00	30919-2 CLAUDIO SEIDI NONACA	90,00		90,00	27958	90,00		
660	678	336/2025	334/2025	O	2070	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		
661	679	337/2025	328/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	22416-2 EVERALDO LUZ COSTA	500,00		500,00	27958	500,00		
662	680	338/2025	327/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.96.00	22818-4 WALMIR DE OLIVEIRA DIAS	50,00		50,00	27958	50,00		
663	681	339/2025	10213/2024	O	2310	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.10.00	561-4 MITRA DIOCESANA DE CORNELIO	2.600,00		2.600,00	121886	2.600,00		
664	682	340/2025	308/2025	O	2330	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		
665	683	341/2025	311/2025	O	3070	00934	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.99.99	29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI	400,00		400,00	96733	400,00		
666	684	342/2025	198/2025	O	1820	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.39.99.99	31827-2 GADUNA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	50.000,00		50.000,00	27958	50.000,00		
667	685	343/2025	228/2025	O	2610	00496	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	40.818,80		40.818,80	121886	40.818,80		
668	686	344/2025	227/2025	O	2330	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	255025	13.256,10		
669	687	345/2025	267/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.47.01	21824-3 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	193,33		193,33	255025	193,33		
670	688	346/2025	98/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	1.168,00		1.168,00	255025	1.168,00		
671	689	347/2025	129/2025	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	989,25		989,25	27958	989,25		
672	690	348/2025	130/2025	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	699,99		699,99	27958	699,99		
673	691	349/2025	131/2025	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	143,35		143,35	27958	143,35		
674	692	350/2025	134/2025	O	1900	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	258,91		258,91	27958	258,91		
675	693	351/2025	135/2025	O	3590	00000	13.001	23.691.0014.2035	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	98,30		98,30	27958	98,30		
676	694	352/2025	141/2025	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	271,32		271,32	27958	271,32		
677	695	353/2025	233/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	266,40		266,40	27958	266,40		
678	696	354/2025	260/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	11,56		11,56	27958	11,56		
679	697	355/2025	251/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	531,58		531,58	27958	531,58		
680	698	356/2025	369/2025	O	3420	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	205,50		205,50	27958	205,50		
681	699	357/2025	372/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	41,96		41,96	27958	41,96		
682	700	358/2025	373/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	12,00		12,00	27958	12,00		
683	701	359/2025	367/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	110,00		110,00	27958	110,00		
684	702	360/2025	313/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	252,64		252,64	34848	252,64		
685	703	361/2025	314/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	252,64		252,64	34848	252,64		
686	704	362/2025	9423/2024	O	400	00000	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.35.00	31416-1 MASTERBIDS SUPORTE EM INFORMATICA	5.098,80	61,19	5.037,61	207144	5.037,61		
687	705	363/2025	391/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	26,94		26,94	9174	26,94		
688	706	364/2025	392/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	22,00		22,00	74373	22,00		
689	707	365/2025	393/2025	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2006	3.2.90.21.01.00	26741-4 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ	11.988,82		11.988,82	74373	11.988,82		
690	708	366/2025	394/2025	O	470	00000	03.001	28.846.0002.2006	4.6.90.71.01.00	26741-4 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ	11.495,23		11.495,23	74373	11.495,23		



# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
691	709	367/2025	395/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.294,58		2.294,58	74373	2.294,58		
692	710	368/2025	396/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,33		8,33	74373	8,33		
693	711	369/2025	397/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	8,79		8,79	87904	8,79		
694	712	370/2025	398/2025	O	2600	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	12,00		12,00	91669	12,00		
695	713	371/2025	399/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,00		10,00	207144	10,00		
696	714	372/2025	400/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	12,00		12,00	255025	12,00		
697	715	373/2025	401/2025	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	165,84		165,84	122106	165,84		
698	716	374/2025	402/2025	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	4,50		4,50	62618	4,50		
699	717	375/2025	406/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	10,00		10,00	561648	10,00		
700	718	376/2025	403/2025	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	169,72		169,72	62618	169,72		
701	719	377/2025	404/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	24777-4 ITAU UNIBANCO S/A.	24,00		24,00	25564	24,00		
702	720	378/2025	405/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107,54		107,54	1992	107,54		
21/01/2025											14.023,05	0,00	14.023,05		14.023,05		0,00
703	721	387/2025	374/2025	O	3410	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.14.14.01	22361-1 ERALDO JOSÉ BRIZOLA ROQUE	80,00		80,00	27958	80,00		
704	722	388/2025	342/2025	O	920	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		
705	723	389/2025	343/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	270,00		270,00	34848	270,00		
706	724	390/2025	337/2025	O	2330	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		
707	725	391/2025	338/2025	O	2370	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	1.440,00		1.440,00	6240522	1.440,00		
708	726	392/2025	341/2025	O	2840	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		
709	727	393/2025	344/2025	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		
710	728	394/2025	345/2025	O	3320	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	270,00		270,00	27958	270,00		
711	729	395/2025	346/2025	O	3470	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	270,00		270,00	27958	270,00		
712	730	396/2025	347/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	180,00		180,00	27958	180,00		
713	731	397/2025	348/2025	O	3050	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	360,00		360,00	27958	360,00		
714	732	398/2025	340/2025	O	1290	00000	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	90,00		90,00	27958	90,00		
715	733	399/2025	339/2025	O	1940	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		
716	734	400/2025	349/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	27234-5 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	85,05		85,05	6240522	85,05		
717	735	401/2025	358/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	68,00		68,00	27958	68,00		
718	736	402/2025	359/2025	O	2370	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	289,00		289,00	6240522	289,00		
719	737	403/2025	356/2025	O	920	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	1.789,00		1.789,00	34848	1.789,00		
720	738	404/2025	357/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	68,00		68,00	34848	68,00		
721	739	405/2025	353/2025	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	5.999,00		5.999,00	27958	5.999,00		
722	740	406/2025	354/2025	O	3320	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	364,00		364,00	27958	364,00		
723	741	407/2025	355/2025	O	3470	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	474,00		474,00	27958	474,00		
724	742	408/2025	360/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	251,00		251,00	27958	251,00		
725	743	409/2025	361/2025	O	2840	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	34,00		34,00	27958	34,00		
726	744	410/2025	362/2025	O	3050	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	22,00		22,00	27958	22,00		



# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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
22/01/2025											211.833,24	1.945,48	209.887,76		209.887,76		0,00
727	745	411/2025	380/2025	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	560,00		560,00	27958	560,00		
728	746	412/2025	381/2025	O	3470	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	992,00		992,00	27958	992,00		
729	747	413/2025	119/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	420,00		420,00	9174	420,00		
730	748	414/2025	199/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	120,00		120,00	9174	120,00		
731	749	415/2025	234/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	120,00		120,00	9174	120,00		
732	750	416/2025	8328/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	27798-3 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	1.696,00		1.696,00	9174	1.696,00		
733	751	417/2025	9893/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	27798-3 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	720,00		720,00	9174	720,00		
734	752	418/2025	9566/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	27798-3 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	1.200,00		1.200,00	9174	1.200,00		
735	753	419/2025	378/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	130,15		130,15	34848	130,15		
736	754	420/2025	407/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	30306-2 LUIZ ROBERTO CAMARGO PEREIRA	500,00		500,00	27958	500,00		
737	755	421/2025	432/2025	O	3690	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.3.90.36.15.00	16021-1 AIRTON DOS SANTOS	1.500,00		1.500,00	27958	1.500,00		
738	756	422/2025	371/2025	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	17188-3 J. R. LEME - ME	2.835,00		2.835,00	27958	2.835,00		
739	757	423/2025	10379/2024	O	400	00000	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.34.00	31165-1 ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E	11.370,00	136,44	11.233,56	255025	11.233,56		
740	758	249/2025	247/2025	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	34.040,00		34.040,00	122106	34.040,00		
741	759	248/2025	246/2025	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.758,00	681,57	2.076,43	27958	2.076,43		
742	760	424/2025	8574/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	380,04	4,56	375,48	255025	375,48		
743	761	425/2025	8625/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	72,50	0,87	71,63	255025	71,63		
744	762	426/2025	8628/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.664,00	31,97	2.632,03	255025	2.632,03		
745	763	427/2025	8936/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	322,17	3,87	318,30	255025	318,30		
746	764	428/2025	9188/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	294,61	3,54	291,07	255025	291,07		
747	765	429/2025	9424/2024	O	3570	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	11,62	0,14	11,48	255025	11,48		
748	766	430/2025	9425/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	370,80	4,45	366,35	255025	366,35		
749	767	431/2025	10076/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	583,43	7,00	576,43	255025	576,43		
750	768	432/2025	10097/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	9,32	0,11	9,21	255025	9,21		
751	769	433/2025	10195/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21,20	0,25	20,95	255025	20,95		
752	770	434/2025	10196/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	47,70	0,57	47,13	255025	47,13		
753	771	435/2025	10197/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	53,00	0,64	52,36	255025	52,36		
754	772	436/2025	459/2025	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.03	25030-9 MARISA KAVA DOS SANTOS YAMADA - ME	600,00		600,00	27958	600,00		
755	773	437/2025	450/2025	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.03	29517-5 L F NAKAKOGUE PINHEIRO & CIA LTDA	600,00		600,00	27958	600,00		
756	774	438/2025	451/2025	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.03	26131-9 HILDA DE FATIMA TEIXEIRA DE LIMA -	3.750,00		3.750,00	27958	3.750,00		
757	775	439/2025	453/2025	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.03	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	13.650,00		13.650,00	27958	13.650,00		
758	776	440/2025	9805/2024	E	1160	00104	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.52.52.00	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	89.000,00	1.068,00	87.932,00	34871	87.932,00		
759	777	441/2025	449/2025	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.03	22418-9 NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	125,00	1,50	123,50	27958	123,50		
760	778	442/2025	408/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.35.00	18164-1 TESOURO DA FAZENDA - MINISTÉRIO DA	3.302,51		3.302,51	9174	3.302,51		
761	779	443/2025	442/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.66.00	25131-3 FUNDO DA JUSTICA DO PODER	79,20		79,20	1992	79,20		
762	780	444/2025	443/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.66.00	25131-3 FUNDO DA JUSTICA DO PODER	54,26		54,26	1992	54,26		



# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

Página:22

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
763	781	445/2025	143/2025	O	3470	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	430,73		430,73	27958	430,73			
764	782	446/2025	452/2025	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.03	1427-3 A. F. DE ANDRADE - ME	36.450,00		36.450,00	27958	36.450,00			
23/01/2025											116.468,23	1.002,73	115.465,50		115.465,50			0,00
765	786	449/2025	461/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.96.00	21758-1 ALTAIR CARDOSO	50,00		50,00	27958	50,00			
766	787	450/2025	458/2025	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.03	24686-7 D. PINHEIRO DA SILVA & CIA LTDA	750,00		750,00	27958	750,00			
767	788	451/2025	479/2025	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.03	294-1 S. G. CARNEIRO - ME	18.750,00		18.750,00	27958	18.750,00			
768	789	453/2025	455/2025	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.03	19732-7 SHAUANE DE MELO CARNEIRO ME	600,00		600,00	27958	600,00			
769	790	452/2025	484/2025	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.03	24730-8 SAPMERCADO LTDA ME	79.350,00	952,20	78.397,80	27958	78.397,80			
770	791	454/2025	225/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	31783-7 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE	276,00	3,31	272,69	6240522	272,69			
771	792	455/2025	350/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	31782-9 JT MEDICAMENTOS LTDA	423,00	5,07	417,93	6240522	417,93			
772	793	456/2025	376/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	419,65	5,03	414,62	6240522	414,62			
773	794	457/2025	226/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31037-9 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA - FILIAL	695,04		695,04	6240522	695,04			
774	795	458/2025	379/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.120,00		1.120,00	6240522	1.120,00			
775	796	459/2025	425/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	161,10		161,10	6240522	161,10			
776	797	460/2025	448/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	203,00		203,00	6240522	203,00			
777	798	461/2025	419/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	107,00		107,00	6240522	107,00			
778	799	462/2025	171/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29810-7 PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE	470,48		470,48	6240522	470,48			
779	800	463/2025	195/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29810-7 PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE	240,00		240,00	6240522	240,00			
780	801	465/2025	473/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.44.00	30975-3 MC PLACAS	180,00		180,00	34848	180,00			
781	802	466/2025	474/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.44.00	30975-3 MC PLACAS	180,00		180,00	34848	180,00			
782	803	467/2025	475/2025	O	3420	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.30.44.00	30975-3 MC PLACAS	180,00		180,00	27958	180,00			
783	804	468/2025	429/2025	O	3050	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.99.99	29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI	200,00		200,00	27958	200,00			
784	805	469/2025	460/2025	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	450,00		450,00	27958	450,00			
785	806	472/2025	10226/2024	O	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.99.99	27833-5 GILMARA PEREIRA DA SILVA MEI	250,00		250,00	27958	250,00			
786	807	473/2025	10240/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	27833-5 GILMARA PEREIRA DA SILVA MEI	180,00		180,00	27958	180,00			
787	808	474/2025	10241/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.99.99	27833-5 GILMARA PEREIRA DA SILVA MEI	250,01		250,01	27958	250,01			
788	809	475/2025	480/2025	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.03	28124-7 MADIONNE S N MOVEIS LTDA	750,00		750,00	27958	750,00			
789	810	476/2025	482/2025	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.03	27413-5 LOIDE GUEDES DE OLIVEIRA MEI	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00			
790	811	477/2025	483/2025	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.03	24637-9 ANTONIO DOMINGUES BARBOSA - MEI	1.500,00		1.500,00	27958	1.500,00			
791	812	483/2025	464/2025	O	1330	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICACAO LTDA	1.200,00		1.200,00	34848	1.200,00			
792	813	478/2025	467/2025	O	3100	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICACAO LTDA	660,00		660,00	27958	660,00			
793	814	479/2025	468/2025	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICACAO LTDA	1.800,00		1.800,00	27958	1.800,00			
794	815	480/2025	469/2025	O	580	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICACAO LTDA	300,00		300,00	27958	300,00			
795	816	481/2025	470/2025	O	3480	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICACAO LTDA	300,00		300,00	27958	300,00			
796	817	482/2025	471/2025	O	3710	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICACAO LTDA	180,00		180,00	27958	180,00			
797	818	464/2025	384/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	103,80	1,25	102,55	34848	102,55			
798	819	470/2025	476/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.173,00	14,08	1.158,92	34848	1.158,92			





# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

Página:23

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
799	820	471/2025	477/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.816,15	21,79	1.794,36	34848	1.794,36		
24/01/2025											151.698,11	1.282,49	150.415,62		150.415,62		0,00
800	821	484/2025	485/2025	O	2330	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		
801	822	485/2025	550/2025	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.14.14.01	21254-7 NILSON CHIMITHE	300,00		300,00	34848	300,00		
802	823	486/2025	548/2025	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.14.14.02	20970-8 OSNI MIRANDA DOS SANTOS	300,00		300,00	34848	300,00		
803	824	487/2025	549/2025	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.14.14.01	22818-4 WALMIR DE OLIVEIRA DIAS	300,00		300,00	34848	300,00		
804	825	488/2025	547/2025	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.14.14.02	19385-2 MAURO APARECIDO RODRIGUES	300,00		300,00	34848	300,00		
805	826	489/2025	544/2025	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.14.14.01	26807-1 LUAN MAYNARDES	300,00		300,00	34848	300,00		
806	827	490/2025	545/2025	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.14.14.01	30680-1 GERVASIO RODRIGUES JUNIOR	300,00		300,00	34848	300,00		
807	828	491/2025	543/2025	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	300,00		300,00	34848	300,00		
808	829	492/2025	546/2025	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.14.14.01	29018-1 LUIS FERNANDO NUNES	300,00		300,00	34848	300,00		
809	830	493/2025	542/2025	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.14.14.01	30306-2 LUIZ ROBERTO CAMARGO PEREIRA	300,00		300,00	34848	300,00		
810	831	494/2025	488/2025	O	2390	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		
811	832	495/2025	411/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	26,54		26,54	34848	26,54		
812	833	496/2025	413/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	615,00		615,00	34848	615,00		
813	834	497/2025	415/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	87,01		87,01	34848	87,01		
814	835	498/2025	10150/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31006-9 E C DA SILVA FERRAGENS	31,92		31,92	27958	31,92		
815	836	499/2025	8526/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	30582-1 NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	23,57		23,57	27958	23,57		
816	837	500/2025	8529/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.16.00	30582-1 NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	34,60		34,60	27958	34,60		
817	838	501/2025	9888/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.21.00	31359-9 LUIZ GUSTAVO SGUARIZI-ME	1.410,00		1.410,00	27958	1.410,00		
818	839	502/2025	272/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	31777-2 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E	780,00		780,00	6240522	780,00		
819	840	503/2025	489/2025	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.03	27327-9 DALUH PIZZARIA EIRELI	245,70		245,70	27958	245,70		
820	841	504/2025	456/2025	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.03	28075-5 NUNES DE CAMARGO & MACHADO LTDA	16.350,00		16.350,00	27958	16.350,00		
821	842	505/2025	539/2025	O	920	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.48.00	24920-3 CONASTRE - TREINAMENTO LTDA. ME	2.925,00		2.925,00	34848	2.925,00		
822	843	506/2025	10119/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	176,00	2,11	173,89	27958	173,89		
823	844	507/2025	389/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.10.00	535-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
824	845	508/2025	9806/2024	E	1270	00102	06.001	12.361.0006.2013	4.4.90.52.52.00	24918-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMVEIS LTDA	89.000,00	1.068,00	87.932,00	104906	87.932,00		
825	846	509/2025	145/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6.350,44	76,24	6.274,20	74373	6.274,20		
826	847	510/2025	146/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	880,52	10,57	869,95	74373	869,95		
827	848	511/2025	147/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.574,57	18,89	1.555,68	74373	1.555,68		
828	849	512/2025	148/2025	O	1940	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	897,06	11,55	885,51	74373	885,51		
829	850	513/2025	149/2025	O	3050	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.213,55	14,68	1.198,87	74373	1.198,87		
830	851	514/2025	150/2025	O	3470	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.862,62	24,82	1.837,80	74373	1.837,80		
831	852	515/2025	151/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	962,03	11,88	950,15	74373	950,15		
832	853	516/2025	152/2025	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.648,30	43,75	3.604,55	74373	3.604,55		
833	854	8272/2024	8276/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	804,00		804,00	27958	804,00		
834	855	8273/2024	8277/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.503,12		2.503,12	27958	2.503,12		



# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
835	856	8276/2024	8280/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	5.049,12		5.049,12	27958	5.049,12		
836	857	8648/2024	8697/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.178,48		3.178,48	27958	3.178,48		
837	858	8649/2024	8696/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.208,32		2.208,32	27958	2.208,32		
838	859	8652/2024	8693/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.870,64		1.870,64	27958	1.870,64		
839	860	517/2025	551/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.02	19382-8 EDSON DE LIMA	100,00		100,00	27958	100,00		
27/01/2025											160.786,13	9.746,00	151.040,13		151.040,13		0,00
840	861	518/2025	556/2025	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.02	18758-5 PEDRO HENRIQUE PEREIRA	450,00		450,00	27958	450,00		
841	862	519/2025	570/2025	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	450,00		450,00	27958	450,00		
842	863	520/2025	553/2025	O	3410	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.14.14.01	22361-1 ERALDO JOSÉ BRIZOLA ROQUE	150,00		150,00	27958	150,00		
843	864	521/2025	554/2025	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.14.14.01	22256-9 FRANCIELE FLOR DELFINO DE OLIVEIRA	150,00		150,00	27958	150,00		
844	865	522/2025	555/2025	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.14.14.01	31834-5 MARIA GABRIELA SIVERS BARBOSA	150,00		150,00	27958	150,00		
845	866	523/2025	552/2025	O	2900	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.14.14.01	26079-7 IVAN DOS SANTOS	500,00		500,00	27958	500,00		
846	867	524/2025	437/2025	O	600	00000	05.001	15.451.0005.1008	3.3.90.30.24.00	21436-1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE	4.830,00		4.830,00	27958	4.830,00		
847	868	525/2025	538/2025	O	2970	00940	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	588,00		588,00	96652	588,00		
848	869	526/2025	10565/2024	E	2570	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.50.99	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	32.561,39		32.561,39	91669	32.561,39		
849	870	527/2025	6760/2024	O	400	00000	03.001	04.122.0003.2005	4.4.90.52.42.00	27416-0 B. A. D. DEPIZOLI ELETRODOMESTICOS-ME	3.200,00		3.200,00	9174	3.200,00		
850	871	528/2025	517/2025	O	2370	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		
851	872	529/2025	516/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.03	30274-1 TIETE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - EPP	618,00		618,00	6240522	618,00		
852	873	530/2025	526/2025	O	810	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.03	30274-1 TIETE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - EPP	10.162,00		10.162,00	34848	10.162,00		
853	874	531/2025	481/2025	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.03	25238-7 ISMAEL ALVES QUEIROZ MEI	450,00		450,00	27958	450,00		
854	875	532/2025	571/2025	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.96.00	20336-0 ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	2.800,00		2.800,00	27958	2.800,00		
855	876	533/2025	375/2025	O	220	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.91.01.03	17797-1 ESPOLIO OSVALDO TEIXEIRA	4.545,10		4.545,10	1992	4.545,10		
856	877	534/2025	9814/2024	O	3640	00000	13.001	18.541.0013.2035	3.3.90.39.82.03	26240-4 C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA	32.900,00	3.224,20	29.675,80	27958	29.675,80		
857	878	535/2025	7676/2024	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2004	4.4.90.52.35.00	31424-2 JK TECNOLOGIA LTDA	2.420,00	29,04	2.390,96	207365	2.390,96		
858	879	536/2025	9474/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.04.04	31424-2 JK TECNOLOGIA LTDA	2.420,00	29,04	2.390,96	207365	2.390,96		
859	880	537/2025	510/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	209,00	2,51	206,49	6240522	206,49		
860	881	538/2025	511/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	221,22	2,65	218,57	6240522	218,57		
861	882	539/2025	512/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	162,45	1,95	160,50	6240522	160,50		
862	883	540/2025	532/2025	O	540	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	39,50	0,47	39,03	59324	39,03		
863	884	541/2025	529/2025	O	3430	00511	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	101,25	1,22	100,03	59324	100,03		
864	885	542/2025	534/2025	O	3430	00511	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	22,90	0,27	22,63	59324	22,63		
865	886	543/2025	558/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.21.00	30948-6 DISTRI + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	120,00		120,00	34848	120,00		
866	887	285/2025	5163/2024	E	610	00000	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	30383-6 VALLE CONSTRUÇÕES LTDA	8.120,50		8.120,50	1992	8.120,50		
867	888	286/2025	5164/2024	E	613	00840	05.001	15.451.0005.1010	4.4.90.51.02.02	30383-6 VALLE CONSTRUÇÕES LTDA	51.644,82	6.454,65	45.190,17	6471249	45.190,17		
28/01/2025											28.944,36	4,17	28.940,19		28.940,19		0,00
868	889	544/2025	457/2025	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.03	29803-4 CLARICE APARECIDA DE FREITAS PAULA -	6.750,00		6.750,00	27958	6.750,00		
869	890	545/2025	454/2025	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.03	25898-9 JAMIL FERREIRA DE PAULA ME	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		



# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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
870	891	546/2025	531/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	347,30	4,17	343,13	59332	343,13		
871	892	9012/2024	9035/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	12.779,88		12.779,88	27958	12.779,88		
872	893	9013/2024	9036/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	483,32		483,32	27958	483,32		
873	894	9015/2024	9038/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.674,76		1.674,76	27958	1.674,76		
874	895	9016/2024	9039/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	275,38		275,38	27958	275,38		
875	896	9017/2024	9040/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.809,64		1.809,64	27958	1.809,64		
876	897	9019/2024	9042/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.034,08		1.034,08	27958	1.034,08		
877	898	547/2025	584/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.99.99	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	40,00		40,00	27958	40,00		
878	899	548/2025	588/2025	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.03	17191-3 BUACHAK & COSTA LTDA	2.550,00		2.550,00	27958	2.550,00		
29/01/2025											672.203,28	26.308,48	645.894,80		645.894,80		0,00
879	901	550/2025	9944/2024	O	1941	00608	08.001	27.813.0008.2022	4.4.90.51.01.99	31111-1 CDA ENGENHARIA LTDA	391.800,00		391.800,00	12558	391.800,00		
880	902	551/2025	9945/2024	O	1942	00854	08.001	27.813.0008.2022	4.4.90.51.01.99	31111-1 CDA ENGENHARIA LTDA	223.286,04	25.833,61	197.452,43	125407	197.452,43		
881	903	552/2025	363/2025	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	13,89		13,89	27958	13,89		
882	904	553/2025	364/2025	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	699,20		699,20	27958	699,20		
883	905	554/2025	366/2025	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	27,78		27,78	27958	27,78		
884	906	555/2025	370/2025	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	229,08		229,08	27958	229,08		
885	907	556/2025	421/2025	O	2820	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		
886	908	557/2025	422/2025	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	41,67		41,67	27958	41,67		
887	909	558/2025	365/2025	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.376,80		1.376,80	27958	1.376,80		
888	910	559/2025	423/2025	O	720	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	418,00		418,00	27958	418,00		
889	911	560/2025	576/2025	O	2110	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.433,32		1.433,32	27958	1.433,32		
890	912	561/2025	368/2025	O	3420	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	249,47		249,47	27958	249,47		
891	913	566/2025	580/2025	O	2970	00940	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.071,56		1.071,56	96652	1.071,56		
892	914	567/2025	615/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	8,85		8,85	6240522	8,85		
893	915	568/2025	602/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	225,82		225,82	6240522	225,82		
894	916	569/2025	603/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	110,00		110,00	6240522	110,00		
895	917	570/2025	604/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	254,34		254,34	6240522	254,34		
896	918	571/2025	596/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	298,92		298,92	6240522	298,92		
897	919	572/2025	597/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	321,76		321,76	6240522	321,76		
898	920	563/2025	593/2025	O	2070	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		
899	921	564/2025	592/2025	O	2070	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		
900	922	565/2025	490/2025	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.03	24813-4 CLAUDIA ALESSANDRA MORO COSTA - MEI	300,00		300,00	27958	300,00		
901	923	573/2025	633/2025	O	2110	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	717-0 CISNOP - 18º REGIONAL SAUDE	1.731,60		1.731,60	74373	1.731,60		
902	924	574/2025	620/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.99.99	16024-5 CREA/PR	103,03		103,03	74373	103,03		
903	925	562/2025	14/2025	O	2590	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	27958	3.141,60		
904	926	575/2025	621/2025	O	2370	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	46,55		46,55	6240522	46,55		
905	927	1740/2024	1715/2024	O	720	00000	05.001	15.451.0005.2009	4.4.90.51.02.06	27196-9 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	35.000,00		35.000,00	27958	35.000,00		



# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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	
906	928	576/2025	617/2025	O	810	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	107,00		107,00	34848	107,00			
907	929	577/2025	598/2025	O	540	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	481,21		481,21	59324	481,21			
908	930	578/2025	599/2025	O	540	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.99.01	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	14,20		14,20	59324	14,20			
909	931	579/2025	610/2025	O	3430	00511	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	52,38		52,38	59324	52,38			
910	932	580/2025	611/2025	O	540	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	110,00		110,00	59324	110,00			
911	933	581/2025	634/2025	O	2330	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			
912	934	582/2025	594/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	31782-9 JT MEDICAMENTOS LTDA	1.269,00	15,23	1.253,77	6240522	1.253,77			
913	935	583/2025	523/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	27798-3 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	871,38	10,46	860,92	6240522	860,92			
914	936	584/2025	631/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	291,30	3,50	287,80	6240522	287,80			
915	785	448/2025	466/2025	O	2050	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	21112-5 JESSICA MACHADO DE PAULA	2.982,96		2.982,96	91669	2.982,96			
916	784	448/2025	466/2025	O	2050	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	21112-5 JESSICA MACHADO DE PAULA	287,28	287,28						
30/01/2025											255.006,47	860,33	254.146,14		254.146,14			0,00
917	949	593/2025	232/2025	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.40.97.00	30406-9 ICARUS - PONTO ELETRONICO	853,20		853,20	87904	853,20			
918	950	594/2025	540/2025	O	2370	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			
919	951	595/2025	105/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.938,23	93,04	1.845,19	27958	1.845,19			
920	952	596/2025	107/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.661,57	127,76	2.533,81	34848	2.533,81			
921	953	597/2025	106/2025	O	1600	00103	06.001	12.365.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.621,48	77,83	1.543,65	34848	1.543,65			
922	954	598/2025	104/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	10.955,96	525,89	10.430,07	27958	10.430,07			
923	1	5821/2024	5698/2024	O	3650	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.01	19374-7 ALCINDO NUNES DA SILVA	671,84		671,84	64100	671,84			
924	955	5821/2024	5698/2024	O	3650	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.01	19374-7 ALCINDO NUNES DA SILVA	671,84		671,84	64100	671,84			
925	956	599/2025	645/2025	O	450	00000	03.001	28.846.0002.2005	4.6.90.71.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	102.979,87		102.979,87	27958	102.979,87			
926	957	600/2025	13/2025	E	2630	00000	09.001	10.302.0009.2038	3.3.90.39.50.99	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	72.808,63		72.808,63	27958	72.808,63			
927	958	601/2025	56/2025	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.005,00		1.005,00	27958	1.005,00			
928	959	602/2025	57/2025	O	1940	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			
929	960	603/2025	58/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	180,00		180,00	27958	180,00			
930	961	604/2025	59/2025	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	375,00		375,00	27958	375,00			
931	962	605/2025	61/2025	O	3610	00000	13.001	23.691.0014.2035	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	493,00		493,00	27958	493,00			
932	963	606/2025	236/2025	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	360,00		360,00	27958	360,00			
933	964	607/2025	238/2025	O	1940	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	150,00		150,00	27958	150,00			
934	965	608/2025	240/2025	O	3700	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	230,90		230,90	27958	230,90			
935	966	609/2025	609/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	341,18		341,18	59332	341,18			
936	967	610/2025	614/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.120,00		1.120,00	59332	1.120,00			
937	968	611/2025	612/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	700,00		700,00	59332	700,00			
938	969	612/2025	605/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	13,89		13,89	59332	13,89			
939	970	613/2025	496/2025	O	810	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	19.549,00		19.549,00	34848	19.549,00			
940	971	614/2025	492/2025	O	920	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	3.100,00		3.100,00	34848	3.100,00			
941	972	615/2025	650/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.723,97	20,67	1.703,30	27958	1.703,30			



# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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	
942	973	616/2025	520/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	27798-3	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	190,80	2,29	188,51	6240522	188,51		
943	974	617/2025	312/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29812-3	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	194,40	2,33	192,07	6240522	192,07		
944	975	618/2025	509/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	1807-4	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	152,50	1,83	150,67	6240522	150,67		
945	976	619/2025	561/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	22093-1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	276,56	3,32	273,24	6240522	273,24		
946	977	620/2025	562/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	22093-1	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	69,30	0,83	68,47	6240522	68,47		
947	978	621/2025	518/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	31008-5	MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	159,50	1,91	157,59	6240522	157,59		
948	979	622/2025	567/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31034-4	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	218,85	2,63	216,22	6240522	216,22		
949	980	623/2025	522/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	31005-1	LP CAMPOS MAT. ELETRICOS E DE	129,60		129,60	6240522	129,60		
950	981	624/2025	487/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	21791-3	Eco Farmas Comercio de Medicamentos Ltda	245,70		245,70	6240522	245,70		
951	982	625/2025	651/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.96.00	20336-0	ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	175,00		175,00	27958	175,00		
31/01/2025											44.996,28	0,00	44.996,28		44.996,28			0,00
952	983	626/2025	653/2025	O	2900	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.14.14.01	30442-5	AIRTON DE OLIVEIRA CARNEIRO JUNIOR	500,00		500,00	27958	500,00		
953	984	627/2025	652/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.96.00	18522-1	CELIO ROBERTO PEREIRA LISBOA	279,90		279,90	27958	279,90		
954	985	628/2025	9925/2024	E	1130	00103	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.51.01.05	30692-4	CARLOS VALDECI BARBOSA LTDA	33.851,84		33.851,84	34848	33.851,84		
955	986	629/2025	682/2025	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	25712-5	PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	450,00		450,00	27958	450,00		
956	987	630/2025	680/2025	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.14.14.01	22256-9	FRANCIELE FLOR DELFINO DE OLIVEIRA	450,00		450,00	27958	450,00		
957	988	631/2025	681/2025	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.14.14.01	18642-2	FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA	450,00		450,00	34848	450,00		
958	989	632/2025	679/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.66.00	16700-2	CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	581,70		581,70	74373	581,70		
959	990	633/2025	676/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.36.00	16888-2	DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	234,76		234,76	74373	234,76		
960	1205	798/2025	906/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6	BANCO DO BRASIL SA	121,23		121,23	9174	121,23		
961	1206	799/2025	907/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6	BANCO DO BRASIL SA	92,00		92,00	74373	92,00		
962	1207	800/2025	908/2025	O	2600	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.81.00	414-6	BANCO DO BRASIL SA	22,00		22,00	91669	22,00		
963	1208	801/2025	909/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6	BANCO DO BRASIL SA	20,00		20,00	207144	20,00		
964	1209	802/2025	910/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6	BANCO DO BRASIL SA	30,00		30,00	207365	30,00		
965	1210	803/2025	911/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505,66		505,66	1992	505,66		
966	1211	804/2025	912/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	29886-7	SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	32,62		32,62	561648	32,62		
967	1212	805/2025	913/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6	BANCO DO BRASIL SA	7.157,16		7.157,16	74373	7.157,16		
968	1213	806/2025	914/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6	BANCO DO BRASIL SA	25,99		25,99	74373	25,99		
969	1214	807/2025	915/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6	BANCO DO BRASIL SA	1,63		1,63	87904	1,63		
970	1215	808/2025	916/2025	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6	BANCO DO BRASIL SA	125,62		125,62	122106	125,62		
971	1216	809/2025	917/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6	BANCO DO BRASIL SA	40,17		40,17	2831473	40,17		
972	1217	810/2025	918/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	17029-1	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	24,00		24,00	25564	24,00		
<b>Total:</b>											<b>4.183.370,40</b>	<b>392.832,06</b>	<b>3.790.538,34</b>		<b>3.790.538,34</b>			<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
 Período: 01/01/2025 à 31/01/2025  
 Empenhos do exercício



# Município de Sapopema - 2025

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

Página:28

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor

Liquidação do exercício  
Empenhos dos exercícios anteriores  
Liquidação dos exercícios anteriores  
Todos os pagamentos  
Documento  
Número: