



Município de Sapopema - 2025
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
03/02/2025											82.676,07	890,72	81.785,35		81.785,35		0,00
973	1218	811/2025	683/2025	O	2900	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.14.14.01	30442-5 AIRTON DE OLIVEIRA CARNEIRO JUNIOR	200,00		200,00	74373	200,00		
974	1219	812/2025	708/2025	O	1440	00000	06.001	12.364.0006.2014	3.3.90.39.96.00	28698-2 NIVALDO SANTOS DA SILVA	1.000,00		1.000,00	74373	1.000,00		
975	1220	813/2025	687/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.44.00	30975-3 MC PLACAS	180,00		180,00	6240522	180,00		
976	1221	814/2025	589/2025	O	2410	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	30013-6 MARIELLEN LAETICIA LIMA	700,00		700,00	74373	700,00		
977	1222	815/2025	590/2025	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	74373	2.300,00		
978	1223	816/2025	585/2025	O	2410	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	31379-3 ORLANDO RODRIGUEZ GINARTE	700,00		700,00	74373	700,00		
979	1224	817/2025	586/2025	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	74373	2.300,00		
980	1225	818/2025	635/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	150,00		150,00	74373	150,00		
981	1226	819/2025	430/2025	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	74373	120,00		
982	1227	820/2025	684/2025	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.40.06.00	21190-7 G. C. I SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS	20.778,00		20.778,00	74373	20.778,00		
983	1228	821/2025	15/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.90.00	30916-8 EDITORA BEM PARANA LTDA	1.216,00	58,37	1.157,63	74373	1.157,63		
984	1229	822/2025	126/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	20559-1 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES	110,00	1,32	108,68	74373	108,68		
985	1230	823/2025	127/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	20559-1 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES	154,44	1,85	152,59	74373	152,59		
986	1231	824/2025	646/2025	O	2240	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	829,18	18.913,22	91669	18.913,22		
987	1232	825/2025	933/2025	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		
988	1233	826/2025	934/2025	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2006	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.383,61		17.383,61	1992	17.383,61		
04/02/2025											23.789,52	39,96	23.749,56		23.749,56		0,00
989	1234	827/2025	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		
990	1235	828/2025	587/2025	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.03	20412-9 4M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	2.240,00		2.240,00	74373	2.240,00		
991	1236	829/2025	866/2025	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	74373	1.000,00		
992	1237	830/2025	867/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.96.00	18758-5 PEDRO HENRIQUE PEREIRA	500,00		500,00	74373	500,00		
993	1238	831/2025	865/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	21292-0 FLAMINIO SILVA DA LUZ	1.000,00		1.000,00	74373	1.000,00		
994	1239	832/2025	868/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	31880-9 WILSON BRIZOLA	1.000,00		1.000,00	74373	1.000,00		
995	1240	788/2025	870/2025	O	2110	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	12.082,45	29,00	12.053,45	74373	12.053,45		
996	1241	790/2025	872/2025	O	720	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.161,84	5,19	2.156,65	74373	2.156,65		
997	1242	791/2025	873/2025	O	1900	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	122,00	0,29	121,71	74373	121,71		
998	1243	792/2025	874/2025	O	3290	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	549,00	1,32	547,68	74373	547,68		
999	1244	793/2025	875/2025	O	2820	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	207,40	0,50	206,90	74373	206,90		
1000	1245	794/2025	876/2025	O	2940	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.435,33	3,44	1.431,89	74373	1.431,89		
1001	1246	796/2025	878/2025	O	3420	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	91,50	0,22	91,28	74373	91,28		
05/02/2025											46.432,44	342,52	46.089,92		46.089,92		0,00
1002	1247	833/2025	252/2025	O	1230	00000	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	4.905,80		4.905,80	9174	4.905,80		
1003	1248	834/2025	120/2025	O	1820	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.39.99.99	21328-4 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E	19.721,52		19.721,52	207365	19.721,52		
1004	1249	835/2025	935/2025	O	1820	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.39.96.00	22899-1 MICHELE GUERREIRO RAMOS	710,00		710,00	207365	710,00		
1005	1250	836/2025	655/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	9,85		9,85	6240522	9,85		
1006	1251	837/2025	656/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	13,72		13,72	6240522	13,72		



Município de Sapopema - 2025
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
1007	1252	838/2025	665/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	144,90		144,90	6240522	144,90		
1008	1253	839/2025	691/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	289,80		289,80	6240522	289,80		
1009	1254	840/2025	506/2025	O	2990	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.03	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	600,00		600,00	207365	600,00		
1010	1255	841/2025	9364/2024	O	1050	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	100,00		100,00	207365	100,00		
1011	1256	842/2025	9365/2024	O	3430	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	1.000,00		1.000,00	207365	1.000,00		
1012	1257	843/2025	9366/2024	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	2.850,00		2.850,00	207365	2.850,00		
1013	1258	844/2025	582/2025	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.39.99.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	115,00		115,00	207365	115,00		
1014	1259	845/2025	892/2025	O	2300	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.36.15.00	23374-9 BRUNA JESSICA MENDONCA	770,00		770,00	121886	770,00		
1015	1260	846/2025	688/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	27234-5 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	170,10		170,10	6240522	170,10		
1016	1261	847/2025	579/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29814-0 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	750,00	9,00	741,00	6240522	741,00		
1017	1262	848/2025	8302/2024	O	990	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.05.00	30991-5 CRF ALIMENTOS LTDA-EPP	1.860,00	22,32	1.837,68	207365	1.837,68		
1018	1263	849/2025	514/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	28022-4 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	740,00	8,88	731,12	6240522	731,12		
1019	1264	853/2025	956/2025	O	3220	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.3.90.39.99.99	30790-4 CASA LAR NOSSA SENHORA APARECIDA	3.000,00		3.000,00	255025	3.000,00		
1020	1265	852/2025	283/2025	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.40.14.00	28017-8 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA	5.503,95	264,19	5.239,76	207365	5.239,76		
1021	1266	850/2025	883/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	589,00	7,07	581,93	6240522	581,93		
1022	1267	851/2025	884/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	55,20	0,66	54,54	6240522	54,54		
1023	1268	854/2025	9522/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	370,89	5,95	364,94	207365	364,94		
1024	1269	855/2025	9523/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	124,60		124,60	207365	124,60		
1025	1270	856/2025	9536/2024	O	3490	00000	12.001	23.691.0014.2033	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	747,00	8,96	738,04	207365	738,04		
1026	1271	857/2025	9570/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	900,00	10,80	889,20	207365	889,20		
1027	1272	858/2025	10087/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.07.99	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	17,84		17,84	207365	17,84		
1028	1273	859/2025	10088/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	50,00	0,81	49,19	207365	49,19		
1029	1274	860/2025	10091/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	184,87	3,88	180,99	207365	180,99		
1030	1275	861/2025	10092/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	138,40		138,40	207365	138,40		
06/02/2025											73.804,97	11,53	73.793,44		73.793,44		0,00
1031	1276	872/2025	992/2025	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	9174	1.000,00		
1032	1277	873/2025	996/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	18599-0 VALDIR BENEDITO VITORINO	1.000,00		1.000,00	9174	1.000,00		
1033	1278	874/2025	693/2025	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.05.00	31741-1 AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS	27.000,00		27.000,00	74373	27.000,00		
1034	1279	875/2025	220/2025	E	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.04.01	31811-6 SERENITY COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	40.000,00		40.000,00	6720206	40.000,00		
1035	1280	789/2025	871/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.544,31	6,11	2.538,20	34848	2.538,20		
1036	1281	797/2025	879/2025	O	3430	00511	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.622,60	3,89	1.618,71	59324	1.618,71		
1037	1282	795/2025	877/2025	O	550	00512	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	638,06	1,53	636,53	154288	636,53		
07/02/2025											135.854,35	2.251,55	133.602,80		133.602,80		0,00
1038	1287	880/2025	1051/2025	O	3070	00934	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.17.00	30923-1 MARCELO DOS SANTOS 82027013091	165,00		165,00	96733	165,00		
1039	1288	881/2025	1050/2025	O	2960	00934	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.99.01	24686-7 D. PINHEIRO DA SILVA & CIA LTDA	1.234,74		1.234,74	96733	1.234,74		
1040	1289	882/2025	10586/2024	E	2441	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.35.00	31417-0 BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	7.700,00		7.700,00	121894	7.700,00		
1041	1290	885/2025	1055/2025	O	3070	00934	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.05.00	27485-2 ELENICE APARECIDA DUTRA MEI	1.564,51		1.564,51	96733	1.564,51		



Município de Sapopema - 2025
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
1042	1291	886/2025	685/2025	O	2960	00934	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.26.00	31016-6 GCM COMERCIAL LTDA	315,00		315,00	96733	315,00		
1043	1292	887/2025	307/2025	O	2970	00940	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.16.00	31033-6 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE	218,00		218,00	96652	218,00		
1044	1293	888/2025	664/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.99.01	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	127,38		127,38	34848	127,38		
1045	1294	889/2025	524/2025	O	720	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.30.39.03	30274-1 TIETE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - EPP	412,00		412,00	27958	412,00		
1046	1295	890/2025	53/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	7.144,20		7.144,20	7950	7.144,20		
1047	1296	898/2025	1015/2025	O	550	00512	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	280,00		280,00	154288	280,00		
1048	1297	899/2025	954/2025	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		
1049	1298	900/2025	999/2025	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	207365	6.500,00		
1050	1299	901/2025	966/2025	O	3020	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.34.00.00	30978-8 MELLO & LIMA LTDA	4.114,61		4.114,61	207365	4.114,61		
1051	1300	902/2025	1024/2025	O	3700	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.96.00	29770-4 TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI	300,00		300,00	27958	300,00		
1052	1301	891/2025	622/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.01.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	180,54		180,54	27958	180,54		
1053	1302	892/2025	625/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		
1054	1303	893/2025	626/2025	O	3050	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.140,00		1.140,00	27958	1.140,00		
1055	1304	894/2025	627/2025	O	3470	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	600,00		600,00	27958	600,00		
1056	1305	895/2025	628/2025	O	3700	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	600,00		600,00	27958	600,00		
1057	1306	896/2025	623/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.01.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	326,40		326,40	34848	326,40		
1058	1307	897/2025	624/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	6.400,00		6.400,00	34848	6.400,00		
1059	1308	883/2025	936/2025	O	2240	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	31334-3 EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	15.000,00		15.000,00	91669	15.000,00		
1060	1309	884/2025	937/2025	O	2600	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.50.99	31334-3 EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	5.458,00	859,24	4.598,76	91669	4.598,76		
1061	1310	903/2025	1032/2025	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		
1062	1311	904/2025	1030/2025	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		
1063	1312	905/2025	1028/2025	O	3310	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.36.99.01	20382-3 MARCOS ANTONIO MOREIRA	1.518,00	242,88	1.275,12	27958	1.275,12		
1064	1313	906/2025	1026/2025	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		
1065	1314	907/2025	1005/2025	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		
1066	1315	908/2025	1007/2025	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		
1067	1316	909/2025	1006/2025	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		
1068	1317	910/2025	889/2025	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		
1069	1318	911/2025	9441/2024	O	2560	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.99.99	28050-0 RODHIER FERRAZ FARIAS - MEI	4.385,55		4.385,55	27958	4.385,55		
1070	1319	912/2025	9515/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.99.99	28050-0 RODHIER FERRAZ FARIAS - MEI	235,33		235,33	27958	235,33		
1071	1320	10504/2024	10280/2024	O	1420	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.06	24722-7 EDENIZ MORO BRIZOLA - MEI 050.030.129-85	2.400,00		2.400,00	34848	2.400,00		
1072	1321	913/2025	252/2025	O	1230	00000	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	5.000,00		5.000,00	27958	5.000,00		
1073	1322	914/2025	78/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	352,00		352,00	6720206	352,00		
1074	1323	915/2025	132/2025	O	1220	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	155,64		155,64	6720206	155,64		
1075	1324	916/2025	133/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	218,00		218,00	6720206	218,00		
1076	1325	917/2025	673/2025	O	1220	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	980,00		980,00	6720206	980,00		
1077	1326	918/2025	960/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.180,20		1.180,20	6720206	1.180,20		
1078	1327	919/2025	1057/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	138,75		138,75	6720206	138,75		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:4

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1079	1328	920/2025	9824/2024	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.39.05.00	25771-1 INTEGRAÇÃO ENGENHARIA E ASSESSORIA	13.045,00		13.045,00	255025	13.045,00		
1080	1329	921/2025	993/2025	O	3050	00000	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	27958	1.735,20		
1081	1330	922/2025	890/2025	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.39.99.99	24649-2 RONALDO DOS SANTOS FARIAS - MEI	2.598,00		2.598,00	27958	2.598,00		
1082	1331	923/2025	980/2025	O	3070	00934	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.05.00	27671-5 SANDRA APARECIDA OLIVEIRA DOS	1.087,22		1.087,22	96733	1.087,22		
1083	1332	924/2025	654/2025	O	2600	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.41.00	28983-3 MARINEIDE VICENTE MUNIZ - MEI	1.423,50		1.423,50	91669	1.423,50		
1084	1333	925/2025	989/2025	O	3050	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.99.99	25106-2 V. BRIZOLA DA SILVA & CIA LTDA	4.060,00		4.060,00	27958	4.060,00		
1085	1334	926/2025	985/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31974-1 DANIELLA CAROLINA COELHO PEREIRA	180,00		180,00	27958	180,00		
1086	1335	927/2025	987/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31975-9 SIMONE DE OLIVEIRA	180,00		180,00	27958	180,00		
1087	1336	928/2025	932/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31964-3 SOLANGE APARECIDA DE ANDRADE	180,00		180,00	27958	180,00		
1088	1337	929/2025	926/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	20713-6 ELIAS CANDIDO DE OLIVEIRA	135,00		135,00	27958	135,00		
1089	1338	930/2025	920/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	30915-0 LUCIENE DE SOUZA OLIVEIRA	90,00		90,00	27958	90,00		
1090	1339	931/2025	927/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	23466-4 CARLOS OLIVEIRA ALVES	45,00		45,00	27958	45,00		
1091	1340	932/2025	928/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	28385-1 JOEL DE OLIVEIRA	45,00		45,00	27958	45,00		
1092	1341	933/2025	1036/2025	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		
1093	1342	934/2025	1038/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31980-5 DIEGO BUENO MACIEL	180,00		180,00	27958	180,00		
1094	1343	935/2025	1037/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31376-9 LUCIA ROLIM DE OLIVEIRA	180,00		180,00	27958	180,00		
1095	1344	936/2025	930/2025	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		
1096	1345	937/2025	919/2025	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		
1097	1346	938/2025	925/2025	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		
1098	1347	939/2025	929/2025	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		
1099	1348	940/2025	922/2025	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		
1100	1349	941/2025	931/2025	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		
1101	1350	942/2025	924/2025	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		
1102	1351	943/2025	988/2025	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		
1103	1352	944/2025	921/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	25199-2 ZENEIDE LIMA DE PAULA	900,00		900,00	27958	900,00		
1104	1353	945/2025	923/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	29331-8 MARIA SUZANA DE OLIVEIRA	765,00		765,00	27958	765,00		
1105	1354	946/2025	991/2025	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		
1106	1355	947/2025	972/2025	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		
1107	1356	948/2025	969/2025	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		
1108	1357	949/2025	967/2025	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		
1109	1358	950/2025	968/2025	O	3340	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.48.99.01	19749-1 MARIA NEIVA ANHAIA	400,00		400,00	27958	400,00		
1110	1359	951/2025	971/2025	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		
1111	1360	952/2025	973/2025	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		
1112	1361	953/2025	970/2025	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		
1113	947	592/2025	644/2025	O	2050	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	28619-2 ANA CAROLINA DA CRUZ DOS SANTOS	136,54	136,54					
1114	948	592/2025	644/2025	O	2050	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	28619-2 ANA CAROLINA DA CRUZ DOS SANTOS	3.278,17		3.278,17	91669	3.278,17		
1115	944	590/2025	642/2025	O	1530	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.94.01.00	25753-2 LUANA DE CAMARGO ALVES	133,85	133,85					



Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
1116	945	590/2025	642/2025	O	1530	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.94.01.00	25753-2 LUANA DE CAMARGO ALVES	1.629,84		1.629,84	34871	1.629,84		
1117	940	588/2025	640/2025	O	1530	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.94.01.00	21227-0 ANDREIA FREITAS DE OLIVEIRA	138,72	138,72					
1118	941	588/2025	640/2025	O	1530	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.94.01.00	21227-0 ANDREIA FREITAS DE OLIVEIRA	1.679,10		1.679,10	34871	1.679,10		
1119	942	589/2025	641/2025	O	1530	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.94.01.00	20487-1 ROSA MARIA RODRIGUES NOVASKI	138,72	138,72					
1120	943	589/2025	641/2025	O	1530	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.94.01.00	20487-1 ROSA MARIA RODRIGUES NOVASKI	1.679,10		1.679,10	34871	1.679,10		
10/02/2025											1.537.586,84	318.580,49	1.219.006,35		1.219.006,35		0,00
1121	991	634/2025	711/2025	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.11.75.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.394,12	4.394,12					
1122	992	634/2025	711/2025	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.11.75.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.333,88		12.333,88	74373	12.333,88		
1123	993	635/2025	712/2025	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.11.75.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	906,05	906,05					
1124	994	635/2025	712/2025	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.11.75.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.261,95		4.261,95	74373	4.261,95		
1125	997	638/2025	715/2025	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	27.960,68	27.960,68					
1126	998	638/2025	715/2025	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	26.634,10		26.634,10	74373	26.634,10		
1127	999	639/2025	716/2025	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	812,92		812,92	74373	812,92		
1128	1000	640/2025	717/2025	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	376,46		376,46	74373	376,46		
1129	1001	641/2025	718/2025	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.479,75	6.479,75					
1130	1002	641/2025	718/2025	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	27.694,91		27.694,91	74373	27.694,91		
1131	1003	642/2025	719/2025	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.680,03	2.680,03					
1132	1004	642/2025	719/2025	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18.726,99		18.726,99	74373	18.726,99		
1133	1005	643/2025	720/2025	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.698,99		12.698,99	74373	12.698,99		
1134	1006	644/2025	721/2025	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.11.42.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.345,70		4.345,70	74373	4.345,70		
1135	1007	645/2025	722/2025	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.073,93		1.073,93	74373	1.073,93		
1136	1010	648/2025	725/2025	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	19.530,71	19.530,71					
1137	1011	648/2025	725/2025	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	25.234,93		25.234,93	74373	25.234,93		
1138	1012	649/2025	726/2025	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		
1139	1013	650/2025	727/2025	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		
1140	1014	651/2025	728/2025	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	336,76	336,76					
1141	1015	651/2025	728/2025	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.440,62		8.440,62	74373	8.440,62		
1142	1016	652/2025	729/2025	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		
1143	1017	653/2025	730/2025	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		
1144	1018	654/2025	731/2025	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.42.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.685,30		2.685,30	74373	2.685,30		
1145	1019	655/2025	732/2025	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	848,69	848,69					
1146	1020	655/2025	732/2025	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.945,84		10.945,84	74373	10.945,84		
1147	1021	656/2025	733/2025	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	874,75	874,75					
1148	1022	656/2025	733/2025	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.207,50		4.207,50	74373	4.207,50		
1149	1023	657/2025	734/2025	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.249,88		1.249,88	74373	1.249,88		
1150	1026	660/2025	737/2025	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.412,82	11.412,82					
1151	1027	660/2025	737/2025	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	28.733,23		28.733,23	74373	28.733,23		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:6

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1152	1028	661/2025	738/2025	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	224,22		224,22	74373	224,22		
1153	1029	662/2025	739/2025	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.002,18		6.002,18	74373	6.002,18		
1154	1030	663/2025	740/2025	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.323,74	1.323,74					
1155	1031	663/2025	740/2025	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.563,29		11.563,29	74373	11.563,29		
1156	1032	664/2025	741/2025	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.263,59		1.263,59	74373	1.263,59		
1157	1033	665/2025	742/2025	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.677,18		3.677,18	74373	3.677,18		
1158	1034	666/2025	743/2025	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.11.42.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.414,08		1.414,08	74373	1.414,08		
1159	1035	667/2025	744/2025	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.946,95		5.946,95	74373	5.946,95		
1160	1036	668/2025	745/2025	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	874,75	874,75					
1161	1037	668/2025	745/2025	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.207,50		4.207,50	74373	4.207,50		
1162	1041	672/2025	749/2025	O	980	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	65.212,32	65.212,32					
1163	1042	672/2025	749/2025	O	980	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	82.020,47		82.020,47	104906	82.020,47		
1164	1043	673/2025	750/2025	O	990	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.448,78	12.448,78					
1165	1044	673/2025	750/2025	O	990	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	33.947,68		33.947,68	104906	33.947,68		
1166	1045	674/2025	751/2025	O	980	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.039,07	7.039,07					
1167	1046	674/2025	751/2025	O	980	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	34.334,91		34.334,91	104906	34.334,91		
1168	1047	675/2025	752/2025	O	990	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	963,14	963,14					
1169	1048	675/2025	752/2025	O	990	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	987,66		987,66	104906	987,66		
1170	1049	676/2025	753/2025	O	980	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	739,52		739,52	104906	739,52		
1171	1050	677/2025	754/2025	O	990	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	880,58	880,58					
1172	1051	677/2025	754/2025	O	990	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.771,10		6.771,10	104906	6.771,10		
1173	1052	678/2025	755/2025	O	980	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	643,69	643,69					
1174	1053	678/2025	755/2025	O	980	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.951,56		7.951,56	104906	7.951,56		
1175	1054	679/2025	756/2025	O	990	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.459,22	2.459,22					
1176	1055	679/2025	756/2025	O	990	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.313,26		2.313,26	104906	2.313,26		
1177	1056	680/2025	757/2025	O	980	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.437,75	1.437,75					
1178	1057	680/2025	757/2025	O	980	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	20.838,46		20.838,46	104906	20.838,46		
1179	1058	681/2025	758/2025	O	990	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	799,27	799,27					
1180	1059	681/2025	758/2025	O	990	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.750,63		5.750,63	104906	5.750,63		
1181	1060	682/2025	759/2025	O	980	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.42.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.694,08		1.694,08	104906	1.694,08		
1182	1061	683/2025	760/2025	O	990	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.094,15		2.094,15	104906	2.094,15		
1183	1065	687/2025	764/2025	O	1450	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.062,63	10.062,63					
1184	1066	687/2025	764/2025	O	1450	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	21.140,48		21.140,48	104906	21.140,48		
1185	1067	688/2025	765/2025	O	1460	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.346,60	1.346,60					
1186	1068	688/2025	765/2025	O	1460	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.725,40		4.725,40	104906	4.725,40		
1187	1069	689/2025	766/2025	O	1450	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	829,98	829,98					
1188	1070	689/2025	766/2025	O	1450	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.396,72		3.396,72	104906	3.396,72		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:7

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1189	1071	690/2025	767/2025	O	1450	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	971,66	971,66					
1190	1072	690/2025	767/2025	O	1450	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.933,31		1.933,31	104906	1.933,31		
1191	1073	691/2025	768/2025	O	1460	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	400,00		400,00	104906	400,00		
1192	1074	692/2025	769/2025	O	1450	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	229,11	229,11					
1193	1075	692/2025	769/2025	O	1450	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.194,93		2.194,93	104906	2.194,93		
1194	1076	693/2025	770/2025	O	1460	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	683,10		683,10	104906	683,10		
1195	1079	696/2025	773/2025	O	1660	00101	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.509,59	7.509,59					
1196	1080	696/2025	773/2025	O	1660	00101	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.321,87		8.321,87	104906	8.321,87		
1197	1081	697/2025	774/2025	O	1660	00101	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	388,06	388,06					
1198	1082	697/2025	774/2025	O	1660	00101	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.113,66		4.113,66	104906	4.113,66		
1199	1083	698/2025	775/2025	O	1660	00101	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.250,71		2.250,71	104906	2.250,71		
1200	1085	700/2025	777/2025	O	1680	00101	06.001	12.366.0006.2018	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.885,35	2.885,35					
1201	1086	700/2025	777/2025	O	1680	00101	06.001	12.366.0006.2018	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.139,95		1.139,95	104906	1.139,95		
1202	1087	701/2025	778/2025	O	1680	00101	06.001	12.366.0006.2018	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.822,45		1.822,45	104906	1.822,45		
1203	1088	702/2025	779/2025	O	1680	00101	06.001	12.366.0006.2018	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	388,18		388,18	104906	388,18		
1204	1089	703/2025	780/2025	O	1680	00101	06.001	12.366.0006.2018	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.842,11		1.842,11	104906	1.842,11		
1205	1091	705/2025	782/2025	O	1740	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	530,11	530,11					
1206	1092	705/2025	782/2025	O	1740	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.692,56		5.692,56	74373	5.692,56		
1207	1093	706/2025	783/2025	O	1740	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	533,86	533,86					
1208	1094	706/2025	783/2025	O	1740	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.564,73		3.564,73	74373	3.564,73		
1209	1097	709/2025	786/2025	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.450,37	1.450,37					
1210	1098	709/2025	786/2025	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.399,07		3.399,07	74373	3.399,07		
1211	1099	710/2025	787/2025	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	525,17	525,17					
1212	1100	710/2025	787/2025	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.342,21		5.342,21	74373	5.342,21		
1213	1101	711/2025	788/2025	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.42.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.616,48		1.616,48	74373	1.616,48		
1214	1104	714/2025	791/2025	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	30.153,36	30.153,36					
1215	1105	714/2025	791/2025	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	57.810,00		57.810,00	91669	57.810,00		
1216	1106	715/2025	792/2025	O	2000	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	40.785,29	40.785,29					
1217	1107	715/2025	792/2025	O	2000	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	57.808,45		57.808,45	6240522	57.808,45		
1218	1108	716/2025	793/2025	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	182,89		182,89	91669	182,89		
1219	1109	717/2025	794/2025	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	478,91	478,91					
1220	1110	717/2025	794/2025	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	19.999,13		19.999,13	91669	19.999,13		
1221	1111	718/2025	795/2025	O	2000	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	22.591,78		22.591,78	6240522	22.591,78		
1222	1112	719/2025	796/2025	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	743,53	743,53					
1223	1113	719/2025	796/2025	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.516,08		6.516,08	91669	6.516,08		
1224	1114	720/2025	797/2025	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.902,70		5.902,70	91669	5.902,70		
1225	1115	721/2025	798/2025	O	2000	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	700,00		700,00	6240522	700,00		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:8

Pagamento	Previsão	Liquidiação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1226	1116	722/2025	799/2025	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.405,79		10.405,79	91669	10.405,79		
1227	1117	723/2025	800/2025	O	2000	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.305,14		9.305,14	6240522	9.305,14		
1228	1118	724/2025	801/2025	O	2000	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.42.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	724,18		724,18	6240522	724,18		
1229	1119	725/2025	802/2025	O	2000	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.172,54		2.172,54	6240522	2.172,54		
1230	1120	726/2025	803/2025	O	1991	00346	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.51.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.061,76		9.061,76	6240590	9.061,76		
1231	1121	727/2025	804/2025	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.060,60		4.060,60	91669	4.060,60		
1232	1125	731/2025	808/2025	O	2500	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.525,51	17.525,51					
1233	1126	731/2025	808/2025	O	2500	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	41.459,61		41.459,61	91669	41.459,61		
1234	1127	732/2025	809/2025	O	2500	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.794,54		1.794,54	91669	1.794,54		
1235	1128	733/2025	810/2025	O	2500	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	15.055,25		15.055,25	91669	15.055,25		
1236	1129	734/2025	811/2025	O	2500	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	158,45	158,45					
1237	1130	734/2025	811/2025	O	2500	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.855,12		1.855,12	91669	1.855,12		
1238	1131	735/2025	812/2025	O	2500	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		
1239	1132	736/2025	813/2025	O	2500	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.125,85		7.125,85	91669	7.125,85		
1240	1133	737/2025	814/2025	O	2500	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.581,43		1.581,43	91669	1.581,43		
1241	1134	738/2025	815/2025	O	2501	00346	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.51.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.459,92		12.459,92	6240590	12.459,92		
1242	1137	741/2025	818/2025	O	2640	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.664,22	3.664,22					
1243	1138	741/2025	818/2025	O	2640	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.443,78		5.443,78	6240522	5.443,78		
1244	1139	742/2025	819/2025	O	2640	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.046,60		2.046,60	6240522	2.046,60		
1245	1140	743/2025	820/2025	O	2640	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		
1246	1141	744/2025	821/2025	O	2640	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	425,04		425,04	6240522	425,04		
1247	1142	745/2025	822/2025	O	2640	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.506,54		1.506,54	6240522	1.506,54		
1248	1144	747/2025	824/2025	O	2780	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.130,11	2.130,11					
1249	1145	747/2025	824/2025	O	2780	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.777,50		9.777,50	74373	9.777,50		
1250	1146	748/2025	825/2025	O	2780	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.45.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	707,16		707,16	74373	707,16		
1251	1149	751/2025	828/2025	O	2870	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.601,70	7.601,70					
1252	1150	751/2025	828/2025	O	2870	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.949,48		12.949,48	74373	12.949,48		
1253	1151	752/2025	829/2025	O	2870	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.159,83	1.159,83					
1254	1152	752/2025	829/2025	O	2870	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.505,42		8.505,42	74373	8.505,42		
1255	1153	753/2025	830/2025	O	2870	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.866,50		1.866,50	74373	1.866,50		
1256	1154	754/2025	831/2025	O	2870	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.11.42.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.863,50		1.863,50	74373	1.863,50		
1257	1155	755/2025	832/2025	O	2870	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.815,89		5.815,89	74373	5.815,89		
1258	1156	756/2025	833/2025	O	2870	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	936,75	936,75					
1259	1157	756/2025	833/2025	O	2870	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.145,50		4.145,50	74373	4.145,50		
1260	1158	757/2025	834/2025	O	2870	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	518,24		518,24	74373	518,24		
1261	1162	761/2025	838/2025	O	3180	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	611,83	611,83					
1262	1163	761/2025	838/2025	O	3180	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	906,17		906,17	74373	906,17		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:9

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1263	1164	762/2025	839/2025	O	3180	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	349,14		349,14	74373	349,14		
1264	1166	764/2025	841/2025	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	493,02	493,02					
1265	1167	764/2025	841/2025	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.024,98		1.024,98	74373	1.024,98		
1266	1168	765/2025	842/2025	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	698,60	698,60					
1267	1169	765/2025	842/2025	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.147,72		6.147,72	74373	6.147,72		
1268	1170	766/2025	843/2025	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	700,00		700,00	74373	700,00		
1269	1171	767/2025	844/2025	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	303,60		303,60	74373	303,60		
1270	1172	768/2025	845/2025	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.1.90.11.42.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	536,96		536,96	74373	536,96		
1271	1175	771/2025	848/2025	O	3370	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.697,40	1.697,40					
1272	1176	771/2025	848/2025	O	3370	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.611,32		5.611,32	74373	5.611,32		
1273	1177	772/2025	849/2025	O	3370	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.165,36		1.165,36	74373	1.165,36		
1274	1178	773/2025	850/2025	O	3370	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	848,73	848,73					
1275	1179	773/2025	850/2025	O	3370	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.088,07		7.088,07	74373	7.088,07		
1276	1180	774/2025	851/2025	O	3370	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.584,44		1.584,44	74373	1.584,44		
1277	1181	775/2025	852/2025	O	3370	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.990,86		3.990,86	74373	3.990,86		
1278	1184	778/2025	855/2025	O	3550	00000	13.001	23.691.0014.2035	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	440,81	440,81					
1279	1185	778/2025	855/2025	O	3550	00000	13.001	23.691.0014.2035	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.780,97		2.780,97	74373	2.780,97		
1280	1186	779/2025	856/2025	O	3550	00000	13.001	23.691.0014.2035	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.073,93		1.073,93	74373	1.073,93		
1281	1188	781/2025	858/2025	O	3640	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	820,14	820,14					
1282	1189	781/2025	858/2025	O	3640	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.756,97		7.756,97	74373	7.756,97		
1283	1190	782/2025	859/2025	O	3640	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.768,00		2.768,00	74373	2.768,00		
1284	1191	783/2025	860/2025	O	3640	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.097,58	1.097,58					
1285	1192	783/2025	860/2025	O	3640	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.984,67		3.984,67	74373	3.984,67		
1286	1195	786/2025	863/2025	O	3740	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					
1287	1196	786/2025	863/2025	O	3740	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	61.529,56		61.529,56	64100	61.529,56		
1288	1197	787/2025	864/2025	O	3750	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					
1289	1198	787/2025	864/2025	O	3750	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	36.314,64		36.314,64	64100	36.314,64		
1290	1199	647/2025	724/2025	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	325,00	325,00					
1291	1200	685/2025	762/2025	O	1000	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	855,49	855,49					
1292	1201	686/2025	763/2025	O	1010	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	325,00	325,00					
1293	1202	729/2025	806/2025	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	260,00	260,00					
1294	1203	730/2025	807/2025	O	2030	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	685,55	685,55					
1295	1362	954/2025	10548/2024	E	1000	00107	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.32.04.03	26828-3 PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL-LTDA	30.476,40	476,40	30.000,00	6720206	30.000,00		
1296	1363	955/2025	222/2025	E	1230	00000	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.04.01	26828-3 PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL-LTDA	56.423,80	1.423,80	55.000,00	27958	55.000,00		
1297	1364	957/2025	1069/2025	O	2900	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.14.14.01	30442-5 AIRTON DE OLIVEIRA CARNEIRO JUNIOR	100,00		100,00	27958	100,00		
1298	1365	958/2025	941/2025	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.14.14.01	20336-0 ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	1.600,00		1.600,00	27958	1.600,00		
1299	1366	959/2025	952/2025	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.14.14.02	771-4 DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA	1.600,00		1.600,00	27958	1.600,00		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:10

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1300	1367	960/2025	939/2025	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.14.14.01	20322-0 EDIMARA APARECIDA DA SILVA CRUZ	1.600,00		1.600,00	27958	1.600,00		
1301	1368	961/2025	948/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	1.600,00		1.600,00	27958	1.600,00		
1302	1369	962/2025	949/2025	O	3410	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.14.14.01	22361-1 ERALDO JOSÉ BRIZOLA ROQUE	1.600,00		1.600,00	27958	1.600,00		
1303	1370	963/2025	947/2025	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.14.14.01	18642-2 FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA	1.600,00		1.600,00	34848	1.600,00		
1304	1371	964/2025	943/2025	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.14.14.01	18709-7 HAMILTON PEREIRA ZANELLA	1.600,00		1.600,00	27958	1.600,00		
1305	1372	965/2025	942/2025	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.14.14.02	31834-5 MARIA GABRIELA SIVERS BARBOSA	1.600,00		1.600,00	27958	1.600,00		
1306	1373	966/2025	944/2025	O	1770	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.14.14.02	22899-1 MICHELE GUERREIRO RAMOS	1.600,00		1.600,00	27958	1.600,00		
1307	1374	967/2025	950/2025	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.14.14.02	19371-2 PAULO CEZAR CARNEIRO FERREIRA	1.600,00		1.600,00	27958	1.600,00		
1308	1375	968/2025	938/2025	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	1.600,00		1.600,00	27958	1.600,00		
1309	1376	969/2025	940/2025	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.14.14.01	259-3 RUBENS DOMINGUES DE PAULA	1.600,00		1.600,00	27958	1.600,00		
1310	1431	970/2025	946/2025	O	2900	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.14.14.02	18023-8 SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO	1.600,00		1.600,00	27958	1.600,00		
1311	1432	971/2025	945/2025	O	3670	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.3.90.14.14.02	29770-4 TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI	1.600,00		1.600,00	27958	1.600,00		
1312	1433	972/2025	951/2025	O	510	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.14.14.02	18065-3 VILSON SALVADOR DA SILVA	1.600,00		1.600,00	27958	1.600,00		
1313	1434	973/2025	1004/2025	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	207365	4.105,50		
1314	1435	974/2025	964/2025	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	74373	1.560,00		
1315	1436	975/2025	953/2025	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	74373	1.560,00		
1316	1437	976/2025	647/2025	O	2240	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		
1317	1438	977/2025	905/2025	O	3050	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.99.99	29829-8 EMANUELE LENIRIA DA SILVA-MEI	1.680,00		1.680,00	27958	1.680,00		
1318	1439	978/2025	707/2025	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		
1319	1440	979/2025	706/2025	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		
1320	1441	980/2025	696/2025	O	2240	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	9.342,96		9.342,96	91669	9.342,96		
1321	1442	981/2025	697/2025	O	2550	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	11.041,68		11.041,68	91669	11.041,68		
1322	1443	982/2025	699/2025	O	2550	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	6.794,73		6.794,73	91669	6.794,73		
1323	1444	983/2025	702/2025	O	2240	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		
1324	1445	984/2025	700/2025	O	2550	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		
1325	1446	985/2025	701/2025	O	2550	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		
1326	1447	986/2025	703/2025	O	2240	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		
1327	1448	987/2025	704/2025	O	3050	00000	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	9174	2.000,00		
1328	1449	988/2025	705/2025	O	3050	00000	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	9174	2.000,00		
1329	588	254/2025	263/2025	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.94.01.00	771-4 DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA	71,65	71,65					
1330	589	254/2025	263/2025	O	230	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.94.01.00	771-4 DIRCEU FERREIRA DE OLIVEIRA	12.166,96		12.166,96	27958	12.166,96		
1331	1461	1025/2025	1183/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	127,84		127,84	9174	127,84		
1332	1462	1026/2025	1184/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	195,90		195,90	74373	195,90		
1333	1463	1027/2025	1185/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	14.381,53		14.381,53	74373	14.381,53		
1334	1464	1028/2025	1186/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	52,24		52,24	74373	52,24		
1335	1465	1029/2025	1187/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE	864,00		864,00	74373	864,00		
1336	1466	1030/2025	1188/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	32,05		32,05	87904	32,05		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:11

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1337	1467	1031/2025	1189/2025	O	2340	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	66,00		66,00	91669	66,00		
1338	1468	1032/2025	1190/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	43,02		43,02	207365	43,02		
1339	1469	1033/2025	1191/2025	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		
1340	1470	1034/2025	1192/2025	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2,21		2,21	62618	2,21		
1341	1471	1035/2025	1193/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	8,00		8,00	25564	8,00		
1342	1472	1036/2025	1194/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,52		50,52	1992	50,52		
1343	1473	1037/2025	1195/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	70,16		70,16	561648	70,16		
11/02/2025											37.826,94	8,48	37.818,46		37.818,46		0,00
1344	1474	1038/2025	1169/2025	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		
1345	1475	1039/2025	1168/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.99.60	16024-5 CREA/PR	103,03		103,03	74373	103,03		
1346	1476	1040/2025	1106/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.17.00	28050-0 RODHIER FERRAZ FARIAS - MEI	199,00		199,00	27958	199,00		
1347	1477	1041/2025	1105/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	31982-1 AUTO PADRÃO FUNILARIA E PINTURA LTDA	1.700,00		1.700,00	27958	1.700,00		
1348	592	256/2025	265/2025	O	1760	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.94.01.00	27899-8 ANANDA CÂNDIDO DE OLIVEIRA	1.615,09		1.615,09	27958	1.615,09		
1349	1478	9446/2024	9280/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	573,24		573,24	27958	573,24		
1350	1479	9447/2024	9281/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	6.766,48		6.766,48	27958	6.766,48		
1351	1480	9448/2024	9282/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.135,24		1.135,24	27958	1.135,24		
1352	1481	9450/2024	9284/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.815,62		2.815,62	27958	2.815,62		
1353	1482	9451/2024	9285/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.158,44		3.158,44	27958	3.158,44		
1354	1483	9453/2024	9287/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	629,44		629,44	27958	629,44		
1355	1484	9441/2024	9275/2024	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2005	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.147,04		1.147,04	27958	1.147,04		
1356	1485	9442/2024	9276/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.781,84		2.781,84	27958	2.781,84		
1357	1486	9444/2024	9278/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.199,92		3.199,92	27958	3.199,92		
1358	1487	9445/2024	9279/2024	O	3570	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.208,32		2.208,32	27958	2.208,32		
1359	1488	1042/2025	1112/2025	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.14.14.02	18758-5 PEDRO HENRIQUE PEREIRA	1.600,00		1.600,00	27958	1.600,00		
1360	1489	1043/2025	1056/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	110,00		110,00	59332	110,00		
1361	1490	1044/2025	1078/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	157,44	1,89	155,55	59332	155,55		
1362	1491	1045/2025	1012/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	246,64	2,96	243,68	59332	243,68		
1363	1492	1046/2025	1011/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	302,40	3,63	298,77	34848	298,77		
1364	1493	1047/2025	1070/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.48.00	31956-2 CLARISSA FERNANDA BELKEMAN-ME	5.000,00		5.000,00	34848	5.000,00		
1365	1494	1048/2025	1019/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.21.00	31933-3 PAR-PACK LTDA	643,00		643,00	34848	643,00		
1366	1495	1049/2025	1171/2025	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		
12/02/2025											111.852,86	159,72	111.693,14		111.693,14		0,00
1367	1424	1020/2025	1144/2025	O	2050	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	28301-1 ANDRE MARQUES PINHEIRO	1.025,31		1.025,31	91669	1.025,31		
1368	1496	1050/2025	196/2025	O	1820	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.39.99.99	24921-1 MUNDIAL FOGOS LTDA	7.560,00		7.560,00	207365	7.560,00		
1369	1497	1051/2025	1217/2025	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	207365	1.000,00		
1370	1498	1052/2025	896/2025	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	30782-3 Bela Kompra Distribuidora Eireli	856,00		856,00	122106	856,00		
1371	1499	1053/2025	1214/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.05.00	27340-6 LEANDRA MENINO RODRIGUES MEI	1.576,80		1.576,80	34848	1.576,80		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:12

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1372	1500	1054/2025	1212/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.05.00	25669-2 ELIANE DE CARVALHO MATIAS - MEI	1.066,40		1.066,40	34848	1.066,40		
1373	1501	1055/2025	1213/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.05.00	30528-6 SUELE APARECIDA OLIVEIRA - MEI	1.200,00		1.200,00	34848	1.200,00		
1374	1502	1056/2025	1215/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.05.00	30555-3 BRUNA TOME DE SOUZA DE MELO-MEI	1.314,00		1.314,00	34848	1.314,00		
1375	1503	1057/2025	1216/2025	O	1600	00103	06.001	12.365.0006.2016	3.3.90.39.05.00	30544-8 ANI GABRIELI PEREIRA DE PAULA - MEI	1.160,00		1.160,00	34848	1.160,00		
1376	1504	1058/2025	1211/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	107,00		107,00	34848	107,00		
1377	1505	1059/2025	1107/2025	O	3140	00000	10.001	08.244.0011.2029	4.4.90.52.34.00	28124-7 MADIONNE S N MOVEIS LTDA	2.800,00		2.800,00	487821	2.800,00		
1378	1506	1060/2025	1164/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	222,58		222,58	6240522	222,58		
1379	1507	1061/2025	1165/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	1.618,91		1.618,91	6240522	1.618,91		
1380	1508	1062/2025	1163/2025	O	2970	00940	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	2.351,60		2.351,60	96652	2.351,60		
1381	1509	1063/2025	686/2025	O	3430	00511	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.30.16.00	31037-9 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA - FILIAL	463,36		463,36	59324	463,36		
1382	1510	1064/2025	1174/2025	O	1540	00103	06.001	12.365.0006.2016	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	782,69	9,39	773,30	34848	773,30		
1383	1511	1065/2025	1177/2025	O	810	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.03	30274-1 TIETE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - EPP	704,00		704,00	34848	704,00		
1384	1512	1066/2025	1170/2025	O	2840	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.48.00	31995-3 LUCIANO BETIATE TREINAMENTOS &	891,00		891,00	27958	891,00		
1385	1513	1067/2025	507/2025	E	2110	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	3.673,35	44,08	3.629,27	27958	3.629,27		
1386	1514	1068/2025	508/2025	E	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	2.213,50	106,25	2.107,25	27958	2.107,25		
1387	1515	1069/2025	1159/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	360,00		360,00	34848	360,00		
1388	1516	1070/2025	1158/2025	O	1290	00000	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	270,00		270,00	27958	270,00		
1389	1517	1071/2025	1151/2025	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		
1390	1518	1072/2025	1152/2025	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		
1391	1519	1073/2025	1153/2025	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		
1392	1520	1074/2025	1154/2025	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		
1393	1521	1075/2025	1155/2025	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		
1394	1522	1076/2025	1156/2025	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		
1395	1523	1077/2025	1157/2025	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	990,00		990,00	27958	990,00		
1396	1524	1078/2025	1160/2025	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		
1397	1525	1079/2025	1150/2025	O	2360	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	1.440,00		1.440,00	121886	1.440,00		
1398	1526	1080/2025	1149/2025	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		
1399	1527	1081/2025	1080/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.78.01	31857-4 IMPERIUS AMBIENTAL CONTROLE DE	613,73		613,73	34848	613,73		
1400	1528	1082/2025	1071/2025	O	2360	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.78.02	31857-4 IMPERIUS AMBIENTAL CONTROLE DE	467,61		467,61	121886	467,61		
1401	1529	1083/2025	418/2025	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	4.020,00		4.020,00	27958	4.020,00		
1402	1530	1084/2025	491/2025	O	3420	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	2.504,00		2.504,00	27958	2.504,00		
1403	1531	1085/2025	493/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.19.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	6.097,00		6.097,00	27958	6.097,00		
1404	1532	1086/2025	494/2025	O	3320	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.39.19.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	865,00		865,00	27958	865,00		
1405	1533	1087/2025	495/2025	O	2820	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	3.799,00		3.799,00	27958	3.799,00		
1406	1534	1088/2025	497/2025	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.825,00		1.825,00	27958	1.825,00		
1407	1535	1089/2025	498/2025	O	720	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.958,00		1.958,00	27958	1.958,00		
1408	1536	1090/2025	499/2025	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	5.628,00		5.628,00	27958	5.628,00		



Município de Sapopema - 2025
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
1409	1537	1091/2025	500/2025	O	2940	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	3.720,40		3.720,40	27958	3.720,40		
1410	1538	1092/2025	501/2025	O	1900	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	3.806,00		3.806,00	27958	3.806,00		
1411	1539	1093/2025	505/2025	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.39.19.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.542,00		1.542,00	27958	1.542,00		
1412	1540	1094/2025	503/2025	O	2130	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	1.991,90		1.991,90	121886	1.991,90		
1413	1541	1095/2025	504/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	3.651,00		3.651,00	121886	3.651,00		
1414	1542	1096/2025	502/2025	O	2110	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	3.952,10		3.952,10	27958	3.952,10		
1415	1543	1097/2025	462/2025	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	5.307,00		5.307,00	122106	5.307,00		
1416	1544	1098/2025	463/2025	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	9.952,90		9.952,90	122106	9.952,90		
1417	1545	1099/2025	1096/2025	O	810	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	738,56		738,56	34848	738,56		
1418	1546	1100/2025	1097/2025	O	810	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	444,64		444,64	34848	444,64		
1419	1547	1101/2025	1098/2025	O	810	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	16,83		16,83	34848	16,83		
1420	1548	1102/2025	1099/2025	O	810	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	579,06		579,06	34848	579,06		
1421	1549	1103/2025	1100/2025	O	810	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	173,37		173,37	34848	173,37		
1422	1550	1104/2025	1102/2025	O	920	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	11.023,26		11.023,26	34848	11.023,26		
13/02/2025											101.324,06	3.571,12	97.752,94		97.752,94		0,00
1423	1551	1105/2025	1249/2025	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		
1424	1552	1106/2025	1251/2025	O	3690	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.3.90.36.15.00	19086-1 ANA CELIA RAIMUNDO	1.800,00		1.800,00	27958	1.800,00		
1425	1553	1108/2025	1220/2025	O	610	00000	05.001	15.451.0005.1008	4.4.90.51.02.02	31615-6 DATHEOS CONSTRUÇÕES LTDA	22.150,83		22.150,83	27958	22.150,83		
1426	1554	1107/2025	1230/2025	O	660	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	16.172,81	194,07	15.978,74	4072	15.978,74		
1427	1555	1109/2025	9226/2024	E	1140	00104	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.51.01.05	30692-4 CARLOS VALDECI BARBOSA LTDA	51.167,42	3.377,05	47.790,37	34871	47.790,37		
1428	1556	1110/2025	1269/2025	O	3110	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.48.99.01	25474-6 SUELI SILVERIO	1.518,00		1.518,00	27958	1.518,00		
1429	1557	1112/2025	690/2025	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		
1430	1558	1111/2025	578/2025	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.06	30781-5 ZDX PRODUTOS ELETRONICOS	2.195,00		2.195,00	9174	2.195,00		
1431	1559	1113/2025	252/2025	O	1230	00000	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	3.000,00		3.000,00	27958	3.000,00		
1432	1560	1114/2025	963/2025	O	2980	00941	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	14,45		14,45	104191	14,45		
1433	1561	1115/2025	962/2025	O	2980	00941	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.485,55		2.485,55	104191	2.485,55		
14/02/2025											172.068,97	1.205,11	170.863,86		170.863,86		0,00
1434	1562	1119/2025	1257/2025	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		
1435	1563	1116/2025	1253/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.21.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	362,00	4,34	357,66	59332	357,66		
1436	1564	1120/2025	1063/2025	O	920	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.05	19289-9 DAVID DELAI LINDHOLM - ME	1.580,00		1.580,00	34848	1.580,00		
1437	1566	1128/2025	1270/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	29716-0 DAIANE DOMINGUES DE PAULA	90,00		90,00	27958	90,00		
1438	1565	1117/2025	1052/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.21.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	1.010,60	12,13	998,47	34848	998,47		
1439	1567	1117/2025	1052/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.21.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	110,00	1,32	108,68	34848	108,68		
1440	1568	1118/2025	1256/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.21.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	160,00	1,92	158,08	34848	158,08		
1441	1569	1142/2025	1263/2025	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	207144	392,00		
1442	1570	1143/2025	1264/2025	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	207144	1.764,00		
1443	1571	1144/2025	1267/2025	O	2400	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	3.099,74		3.099,74	207144	3.099,74		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:14

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1444	1572	1145/2025	1268/2025	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	207144	196,00		
1445	1573	1146/2025	1265/2025	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		
1446	1574	1147/2025	1266/2025	O	1630	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	3.336,65		3.336,65	34871	3.336,65		
1447	1575	1148/2025	230/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTINS DOS SANTOS - ME	7.553,20		7.553,20	27958	7.553,20		
1448	1576	1150/2025	10165/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	2.385,00		2.385,00	27958	2.385,00		
1449	1577	1151/2025	996/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	27.407,36		27.407,36	27958	27.407,36		
1450	1578	1121/2025	1199/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.623,60	19,48	1.604,12	34848	1.604,12		
1451	1579	1122/2025	1246/2025	O	2170	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.99.02	28022-4 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	621,60	7,46	614,14	27958	614,14		
1452	1580	1123/2025	9076/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	664,00	7,97	656,03	27958	656,03		
1453	1581	1124/2025	9384/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	160,00	1,92	158,08	27958	158,08		
1454	1582	1125/2025	9385/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	625,00	7,50	617,50	27958	617,50		
1455	1583	1126/2025	9386/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	436,00	5,23	430,77	27958	430,77		
1456	1584	1127/2025	10182/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	220,00	2,64	217,36	27958	217,36		
1457	1587	1169/2025	8968/2024	O	2700	00000	10.001	08.241.0011.2031	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.976,80	23,72	1.953,08	27958	1.953,08		
1458	1588	1129/2025	9183/2024	O	2700	00000	10.001	08.241.0011.2031	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.534,80	30,42	2.504,38	27958	2.504,38		
1459	1589	1130/2025	9324/2024	O	3570	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	22,95	0,28	22,67	27958	22,67		
1460	1590	1131/2025	9325/2024	O	3570	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	929,25	11,15	918,10	27958	918,10		
1461	1591	1132/2025	9326/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.140,00	13,68	1.126,32	27958	1.126,32		
1462	1592	1133/2025	9327/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	720,20	8,64	711,56	27958	711,56		
1463	1593	1134/2025	9328/2024	O	3570	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.426,82	17,12	1.409,70	27958	1.409,70		
1464	1594	1135/2025	9516/2024	O	3490	00000	12.001	23.691.0014.2033	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	297,22	3,57	293,65	27958	293,65		
1465	1595	1136/2025	9517/2024	O	3490	00000	12.001	23.691.0014.2033	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	239,25	2,87	236,38	27958	236,38		
1466	1596	1137/2025	9518/2024	O	3490	00000	12.001	23.691.0014.2033	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	266,43	3,20	263,23	27958	263,23		
1467	1597	1138/2025	9764/2024	O	3570	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	287,18	3,45	283,73	27958	283,73		
1468	1598	1139/2025	9822/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	200,00	2,40	197,60	27958	197,60		
1469	1599	1140/2025	10147/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.99.01	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	42,40	0,51	41,89	27958	41,89		
1470	1600	1149/2025	326/2025	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2002	4.4.90.52.34.00	31165-1 ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E	37.900,00	454,80	37.445,20	27958	37.445,20		
1471	1601	1153/2025	959/2025	O	2960	00934	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.07.99	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	492,20	5,90	486,30	96733	486,30		
1472	1602	1154/2025	994/2025	O	3010	00934	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.99.02	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	345,00	4,14	340,86	96733	340,86		
1473	1603	1155/2025	893/2025	O	2488	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.12.00	31162-6 MV ELETRONICOS EIRELI ME	3.790,00		3.790,00	121894	3.790,00		
1474	1604	1156/2025	894/2025	O	2488	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.12.00	31162-6 MV ELETRONICOS EIRELI ME	1.895,00		1.895,00	121894	1.895,00		
1475	1605	1157/2025	10585/2024	E	2441	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.42.00	27416-0 B. A. D. DEPIZOLI ELETRODOMESTICOS-ME	2.780,00		2.780,00	121894	2.780,00		
1476	1606	1158/2025	10583/2024	E	2441	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.42.00	28544-7 ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	2.776,00		2.776,00	121894	2.776,00		
1477	1607	1159/2025	1250/2025	O	2970	00940	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	199,00		199,00	96652	199,00		
1478	1608	1160/2025	1200/2025	O	3002	00856	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.99.02	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	89,50		89,50	124435	89,50		
1479	1609	1163/2025	9568/2024	O	2140	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.03.00	29671-6 SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.576,32		1.576,32	255025	1.576,32		
1480	1610	1164/2025	9145/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	30782-3 Bela Compra Distribuidora Eireli	1.539,50		1.539,50	255025	1.539,50		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:15

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1481	1611	9611/2024	9397/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.230,92		1.230,92	27958	1.230,92		
1482	1612	9614/2024	9400/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	546,72		546,72	27958	546,72		
1483	1613	9616/2024	9402/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.854,56		1.854,56	27958	1.854,56		
1484	1614	9617/2024	9403/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.787,20		2.787,20	27958	2.787,20		
1485	1615	9641/2024	9405/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.829,19		3.829,19	27958	3.829,19		
1486	1616	9643/2024	9407/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	314,72		314,72	27958	314,72		
1487	1617	9645/2024	9409/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.197,06		1.197,06	27958	1.197,06		
1488	1618	9646/2024	9410/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	590,10		590,10	27958	590,10		
1489	1619	9647/2024	9411/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.006,34		2.006,34	27958	2.006,34		
1490	1620	9649/2024	9413/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.157,72		1.157,72	27958	1.157,72		
1491	1621	9650/2024	9414/2024	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.062,18		1.062,18	27958	1.062,18		
1492	1622	1165/2025	527/2025	O	2970	00940	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	105,00	1,26	103,74	96652	103,74		
1493	1623	1166/2025	1021/2025	O	2970	00940	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	470,70	5,65	465,05	96652	465,05		
1494	1624	1152/2025	574/2025	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.06	26924-7 J. Marangoni Comercial - Importação e	9.508,92	45,22	9.463,70	122106	9.463,70		
1495	1625	1161/2025	1017/2025	O	2970	00940	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.21.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	281,48	3,38	278,10	96652	278,10		
1496	1626	1161/2025	1017/2025	O	2970	00940	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.21.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	27,50	0,33	27,17	96652	27,17		
1497	1627	1162/2025	1252/2025	O	2970	00940	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.21.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	130,50	1,57	128,93	96652	128,93		
1498	1392	1001/2025	1125/2025	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	29058-1 ZENILDA TREVIZAN	23,96	23,96					
1499	1393	1001/2025	1125/2025	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	29058-1 ZENILDA TREVIZAN	295,65		295,65	34848	295,65		
1500	1453	993/2025	1117/2025	O	1110	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	6,96	6,96					
1501	1628	1141/2025	901/2025	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	28451-3 TRATORLON PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	20.000,00		20.000,00	122106	20.000,00		
1502	1629	1171/2025	900/2025	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	28451-3 TRATORLON PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.459,02	459,02	2.000,00	87904	2.000,00		
17/02/2025											25.790,83	475,79	25.315,04		25.315,04		0,00
1503	1630	1196/2025	7279/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31021-2 G.A.P. GESTAO AVALIAÇÃO E PERICIA	1.407,84		1.407,84	27958	1.407,84		
1504	1631	1197/2025	7448/2024	O	600	00000	05.001	15.451.0005.1010	3.3.90.30.24.00	31021-2 G.A.P. GESTAO AVALIAÇÃO E PERICIA	3.779,65		3.779,65	27958	3.779,65		
1505	1632	1198/2025	8022/2024	O	600	00000	05.001	15.451.0005.1010	3.3.90.30.24.00	31021-2 G.A.P. GESTAO AVALIAÇÃO E PERICIA	2.569,79		2.569,79	27958	2.569,79		
1506	1633	1199/2025	8912/2024	O	770	00000	05.001	15.452.0005.2008	3.3.90.30.24.00	31021-2 G.A.P. GESTAO AVALIAÇÃO E PERICIA	300,00		300,00	27958	300,00		
1507	1634	1173/2025	9084/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	529,09		529,09	27958	529,09		
1508	1635	1174/2025	9087/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	19,42		19,42	27958	19,42		
1509	1636	1175/2025	9088/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.26.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	99,02		99,02	27958	99,02		
1510	1637	1176/2025	10142/2024	O	3570	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	18,38		18,38	27958	18,38		
1511	1638	1177/2025	10143/2024	O	3570	00000	12.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.26.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	99,02		99,02	27958	99,02		
1512	1639	1178/2025	8568/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.16.00	31640-7 MULTYGRAFIC EDITORA LTDA	5.640,00		5.640,00	27958	5.640,00		
1513	1640	1180/2025	424/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	74,96		74,96	6240522	74,96		
1514	1641	1181/2025	670/2025	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		
1515	1642	1182/2025	1041/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	113,26		113,26	6240522	113,26		
1516	1643	1183/2025	1042/2025	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		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:16

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1517	1644	1192/2025	1277/2025	O	1440	00000	06.001	12.364.0006.2014	3.3.90.39.96.00	21254-7 NILSON CHIMITHE	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
1518	1645	1172/2025	9075/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	30256-2 Distribuidora de Medicamentos Backes	900,00	10,80	889,20	27958	889,20		
1519	1646	1179/2025	9216/2024	O	3620	00000	12.001	23.695.0014.2036	4.4.90.52.35.00	29125-1 BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE	965,00	11,58	953,42	255025	953,42		
1520	1647	1184/2025	997/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	29300-8 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	370,00	4,44	365,56	6240522	365,56		
1521	1648	1185/2025	1000/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	31780-2 Lemed Comercio de Material e Medicamentos	1.060,00	12,72	1.047,28	6240522	1.047,28		
1522	1649	1186/2025	1001/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	31780-2 Lemed Comercio de Material e Medicamentos	869,00	10,43	858,57	6240522	858,57		
1523	1650	1193/2025	899/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.90.00	30916-8 EDITORA BEM PARANA LTDA	3.990,00	191,52	3.798,48	27958	3.798,48		
1524	1651	1194/2025	1280/2025	O	2300	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.36.35.00	29988-0 MARIA EDUARDA GONDIM RODRIGUES	720,00	115,20	604,80	121886	604,80		
1525	1652	1195/2025	1278/2025	O	2300	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.36.35.00	31195-2 KAWANY GABRIELY DE OLIVEIRA	720,00	115,20	604,80	121886	604,80		
1526	1653	1187/2025	1023/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	31,20	0,37	30,83	6240522	30,83		
1527	1654	1188/2025	1073/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	78,72	0,94	77,78	6240522	77,78		
1528	1655	1189/2025	1074/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	78,72	0,94	77,78	6240522	77,78		
1529	1656	1190/2025	1075/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	98,40	1,18	97,22	6240522	97,22		
1530	1657	1191/2025	1076/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	39,36	0,47	38,89	6240522	38,89		
18/02/2025											32.594,62	565,64	32.028,98		32.028,98		0,00
1531	1661	1202/2025	316/2025	O	3470	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.39.19.99	28516-1 J P BELEZE	7.140,00	342,72	6.797,28	27958	6.797,28		
1532	1662	1203/2025	317/2025	O	3320	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.39.19.99	28516-1 J P BELEZE	2.000,00	96,00	1.904,00	27958	1.904,00		
1533	1663	1204/2025	318/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.19.99	28516-1 J P BELEZE	2.000,00	96,00	1.904,00	27958	1.904,00		
1534	1664	1205/2025	1035/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	11.283,76		11.283,76	74373	11.283,76		
1535	1665	1206/2025	1282/2025	O	2970	00940	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.21.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	142,30		142,30	96652	142,30		
1536	1666	1207/2025	1283/2025	O	2970	00940	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.99.01	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	13,47		13,47	96652	13,47		
1537	1667	1208/2025	1312/2025	O	2970	00940	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	2.833,08		2.833,08	96652	2.833,08		
1538	1668	1209/2025	1320/2025	O	2970	00940	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.19.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	39,00		39,00	96652	39,00		
1539	1669	1210/2025	1284/2025	O	3002	00856	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.99.02	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	2.352,10		2.352,10	124435	2.352,10		
1540	1670	1211/2025	1289/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.26.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	114,30		114,30	59332	114,30		
1541	1671	1212/2025	1311/2025	O	2970	00940	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	448,54		448,54	96652	448,54		
1542	1672	1213/2025	1318/2025	O	2970	00940	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	280,00		280,00	96652	280,00		
1543	1673	1214/2025	1204/2025	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		
1544	1674	1215/2025	1205/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	27,78		27,78	59332	27,78		
1545	1675	1216/2025	1290/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	143,22		143,22	59332	143,22		
1546	1676	1217/2025	1291/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	177,35		177,35	59332	177,35		
1547	1677	1218/2025	1305/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	557,29		557,29	59332	557,29		
1548	1678	1219/2025	1300/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	101,97		101,97	59332	101,97		
1549	1679	1220/2025	1313/2025	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		
1550	1419	1017/2025	1141/2025	O	1530	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.94.01.00	21986-0 FABIANA PINHO GONÇALVES	295,65		295,65	34871	295,65		
1551	1418	1017/2025	1141/2025	O	1530	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.94.01.00	21986-0 FABIANA PINHO GONÇALVES	23,96	23,96					
1552	1456	1008/2025	1132/2025	O	1520	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	6,96	6,96					



Município de Sapopema - 2025
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
19/02/2025											87.104,45	398,14	86.706,31		86.706,31		0,00
1553	1683	1234/2025	1260/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	28.494,70		28.494,70	74373	28.494,70		
1554	1684	1235/2025	1259/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	14.924,80		14.924,80	207365	14.924,80		
1555	1685	1236/2025	1258/2025	O	2610	00496	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	3.410,01		3.410,01	121886	3.410,01		
1556	1686	1249/2025	1360/2025	O	2810	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.14.14.04	25069-4 LUCIA DA SILVA SANTOS DOMINGUES	100,00		100,00	27958	100,00		
1557	1687	1250/2025	1361/2025	O	2810	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.14.14.04	30888-9 MABYLLE CAROLINE DE OLIVEIRA	100,00		100,00	27958	100,00		
1558	1688	1251/2025	1334/2025	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		
1559	1689	1252/2025	1335/2025	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		
1560	1690	1253/2025	1375/2025	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.36.29.00	18709-7 HAMILTON PEREIRA ZANELLA	1.453,24		1.453,24	117137	1.453,24		
1561	1691	1254/2025	237/2025	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.395,00		1.395,00	27958	1.395,00		
1562	1692	1255/2025	315/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.740,00		1.740,00	27958	1.740,00		
1563	1693	1256/2025	1003/2025	O	2170	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.99.03	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	3.867,50		3.867,50	27958	3.867,50		
1564	1694	1223/2025	1348/2025	O	2110	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	9.776,22	23,46	9.752,76	27958	9.752,76		
1565	1695	1257/2025	1362/2025	O	2810	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.14.14.04	28956-6 ELIZANGELA LUIZA VILAGRA DA SILVA	100,00		100,00	27958	100,00		
1566	1696	1258/2025	1331/2025	O	1260	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.376,66		1.376,66	34848	1.376,66		
1567	1697	1243/2025	1369/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.228,54	2,95	1.225,59	59332	1.225,59		
1568	1698	1242/2025	1368/2025	O	810	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.560,84	6,15	2.554,69	34848	2.554,69		
1569	1699	1248/2025	1374/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.498,47	3,60	1.494,87	34848	1.494,87		
1570	1700	1237/2025	1363/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	286,70	0,69	286,01	121886	286,01		
1571	1701	1244/2025	1370/2025	O	540	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	347,70	0,83	346,87	59324	346,87		
1572	1702	1238/2025	1364/2025	O	1900	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	189,10	0,45	188,65	27958	188,65		
1573	1703	1239/2025	1365/2025	O	2820	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	500,20	1,20	499,00	27958	499,00		
1574	1704	1240/2025	1366/2025	O	3290	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	427,00	1,02	425,98	27958	425,98		
1575	1705	1241/2025	1367/2025	O	2940	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.513,41	3,63	1.509,78	27958	1.509,78		
1576	1706	1245/2025	1371/2025	O	3420	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	231,80	0,56	231,24	27958	231,24		
1577	1707	1246/2025	1372/2025	O	3420	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.210,85	2,91	1.207,94	27958	1.207,94		
1578	1708	1247/2025	1373/2025	O	720	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.281,00	3,07	1.277,93	27958	1.277,93		
1579	1401	1005/2025	1129/2025	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	22346-8 GLEICIANE DE JESUS BRIZOLA DE ALMEIDA	132,98		132,98	34848	132,98		
1580	1400	1005/2025	1129/2025	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	22346-8 GLEICIANE DE JESUS BRIZOLA DE ALMEIDA	10,78	10,78					
1581	1391	1000/2025	1124/2025	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	21708-5 TATIELE DOS SANTOS MAINARDES	406,52		406,52	34848	406,52		
1582	1390	1000/2025	1124/2025	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	21708-5 TATIELE DOS SANTOS MAINARDES	32,95	32,95					
1583	1454	994/2025	1118/2025	O	1110	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	11,61	11,61					
1584	1399	1004/2025	1128/2025	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	30857-9 JUCIMARA COELHO DE CAMPOS	240,23		240,23	34848	240,23		
1585	1398	1004/2025	1128/2025	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	30857-9 JUCIMARA COELHO DE CAMPOS	19,46	19,46					
1586	1455	995/2025	1119/2025	O	1110	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	9,29	9,29					
1587	1389	999/2025	1123/2025	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	31228-2 KAROLINE ARACI GOMES CARNEIRO	406,52		406,52	34848	406,52		
1588	1388	999/2025	1123/2025	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	31228-2 KAROLINE ARACI GOMES CARNEIRO	32,95	32,95					



Município de Sapopema - 2025
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
1589	1397	1003/2025	1127/2025	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	25750-8 EDINALDO FIGUEIREDO	240,23		240,23	34848	240,23		
1590	1421	1018/2025	1142/2025	O	1530	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.94.01.00	30246-5 LISNEIA GOMES DO AMARAL	406,52		406,52	34871	406,52		
1591	1420	1018/2025	1142/2025	O	1530	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.94.01.00	30246-5 LISNEIA GOMES DO AMARAL	32,95	32,95					
1592	1411	1013/2025	1137/2025	O	1530	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.94.01.00	25858-0 RAFAELA ALVES DE MELO	240,23		240,23	34871	240,23		
1593	1410	1013/2025	1137/2025	O	1530	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.94.01.00	25858-0 RAFAELA ALVES DE MELO	19,46	19,46					
1594	1457	1009/2025	1133/2025	O	1520	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	9,29	9,29					
1595	1415	1015/2025	1139/2025	O	1530	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.94.01.00	19087-0 ROMILDA APARECIDA FLORES	240,23		240,23	34871	240,23		
1596	1414	1015/2025	1139/2025	O	1530	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.94.01.00	19087-0 ROMILDA APARECIDA FLORES	19,46	19,46					
1597	1413	1014/2025	1138/2025	O	1530	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.94.01.00	31149-9 ROSIMEIRE DAS DORES ROQUE DE	240,23		240,23	34871	240,23		
1598	1412	1014/2025	1138/2025	O	1530	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.94.01.00	31149-9 ROSIMEIRE DAS DORES ROQUE DE	19,46	19,46					
1599	1458	1011/2025	1135/2025	O	1520	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	4,64	4,64					
1600	1417	1016/2025	1140/2025	O	1530	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.94.01.00	25796-6 JENNIFER CAROLINE FONSECA DA COSTA	240,23		240,23	34871	240,23		
1601	1416	1016/2025	1140/2025	O	1530	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.94.01.00	25796-6 JENNIFER CAROLINE FONSECA DA COSTA	19,46	19,46					
1602	1459	1012/2025	1136/2025	O	1520	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	4,64	4,64					
1603	1426	1021/2025	1145/2025	O	2050	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	26646-9 ANA CAROLINA REIS DA SILVA	2.487,18		2.487,18	91669	2.487,18		
1604	1425	1021/2025	1145/2025	O	2050	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	26646-9 ANA CAROLINA REIS DA SILVA	21,13	21,13					
1605	1460	1022/2025	1146/2025	O	2510	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	4,64	4,64					
1606	1387	998/2025	1122/2025	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	28302-9 GRACIELE FOGAÇA DA SILVA	110,88		110,88	34848	110,88		
1607	1386	998/2025	1122/2025	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	28302-9 GRACIELE FOGAÇA DA SILVA	8,98	8,98					
1608	1450	989/2025	1113/2025	O	1110	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	4,64	4,64					
1609	1395	1002/2025	1126/2025	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	25088-1 JOSILMA RODRIGUES MACHADO	240,23		240,23	34848	240,23		
1610	1394	1002/2025	1126/2025	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	25088-1 JOSILMA RODRIGUES MACHADO	19,46	19,46					
1611	1451	990/2025	1114/2025	O	1110	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	4,64	4,64					
1612	1403	1006/2025	1130/2025	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	29121-8 IONA FRANCINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	110,88		110,88	34848	110,88		
1613	1402	1006/2025	1130/2025	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	29121-8 IONA FRANCINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	8,98	8,98					
1614	1452	991/2025	1115/2025	O	1110	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	9,29	9,29					
1615	1396	1003/2025	1127/2025	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	25750-8 EDINALDO FIGUEIREDO	19,46	19,46					
20/02/2025											270.016,06	401,31	269.614,75		269.614,75		0,00
1616	995	636/2025	713/2025	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.13.02.01	722-6 INSS	2.387,90		2.387,90	74373	2.387,90		
1617	996	637/2025	714/2025	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.13.02.02	722-6 INSS	737,73		737,73	74373	737,73		
1618	1008	646/2025	723/2025	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	5.184,98		5.184,98	74373	5.184,98		
1619	1009	647/2025	724/2025	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	12.978,42		12.978,42	74373	12.978,42		
1620	1024	658/2025	735/2025	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.607,45		1.607,45	74373	1.607,45		
1621	1025	659/2025	736/2025	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	13.728,88		13.728,88	74373	13.728,88		
1622	1038	669/2025	746/2025	O	700	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.13.02.05	722-6 INSS	725,48		725,48	74373	725,48		
1623	1039	670/2025	747/2025	O	700	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	2.153,83		2.153,83	74373	2.153,83		
1624	1040	671/2025	748/2025	O	700	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	10.192,49		10.192,49	74373	10.192,49		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:19

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1625	1062	684/2025	761/2025	O	1010	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.264,71		1.264,71	104906	1.264,71		
1626	1063	685/2025	762/2025	O	1000	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	30.096,70		30.096,70	104906	30.096,70		
1627	1064	686/2025	763/2025	O	1010	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	8.319,28		8.319,28	104906	8.319,28		
1628	1077	694/2025	771/2025	O	1470	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	5.818,24		5.818,24	104906	5.818,24		
1629	1078	695/2025	772/2025	O	1480	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	1.112,45		1.112,45	104906	1.112,45		
1630	1084	699/2025	776/2025	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	3.223,78		3.223,78	104906	3.223,78		
1631	1090	704/2025	781/2025	O	1690	00101	06.001	12.366.0006.2018	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	1.097,70		1.097,70	104906	1.097,70		
1632	1095	707/2025	784/2025	O	1750	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	888,25		888,25	74373	888,25		
1633	1096	708/2025	785/2025	O	1750	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	585,07		585,07	74373	585,07		
1634	1102	712/2025	789/2025	O	1870	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	837,57		837,57	74373	837,57		
1635	1103	713/2025	790/2025	O	1870	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	923,01		923,01	74373	923,01		
1636	1122	728/2025	805/2025	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.036,30		1.036,30	91669	1.036,30		
1637	1123	729/2025	806/2025	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	25.114,96		25.114,96	91669	25.114,96		
1638	1124	730/2025	807/2025	O	2030	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	26.154,37		26.154,37	6240522	26.154,37		
1639	1135	739/2025	816/2025	O	2510	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	287,42		287,42	91669	287,42		
1640	1136	740/2025	817/2025	O	2510	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	19.506,66		19.506,66	91669	19.506,66		
1641	1143	746/2025	823/2025	O	2650	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	2.795,12		2.795,12	6240522	2.795,12		
1642	1147	749/2025	826/2025	O	2790	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	286,96		286,96	74373	286,96		
1643	1148	750/2025	827/2025	O	2790	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.13.02.09	722-6 INSS	2.522,95		2.522,95	74373	2.522,95		
1644	1159	758/2025	835/2025	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.13.02.05	722-6 INSS	725,48		725,48	74373	725,48		
1645	1160	759/2025	836/2025	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.743,75		1.743,75	74373	1.743,75		
1646	1161	760/2025	837/2025	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	4.006,17		4.006,17	74373	4.006,17		
1647	1165	763/2025	840/2025	O	3190	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	266,52		266,52	74373	266,52		
1648	1173	769/2025	846/2025	O	3260	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.053,97		1.053,97	74373	1.053,97		
1649	1174	770/2025	847/2025	O	3260	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	511,25		511,25	74373	511,25		
1650	1182	776/2025	853/2025	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.384,73		1.384,73	74373	1.384,73		
1651	1183	777/2025	854/2025	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	2.427,87		2.427,87	74373	2.427,87		
1652	1187	780/2025	857/2025	O	3560	00000	13.001	23.691.0014.2035	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	613,20		613,20	74373	613,20		
1653	1193	784/2025	861/2025	O	3650	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.377,64		1.377,64	74373	1.377,64		
1654	1194	785/2025	862/2025	O	3650	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	967,31		967,31	74373	967,31		
1655	486	163/2025	179/2025	O	700	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	480,00		480,00	74373	480,00		
1656	487	164/2025	181/2025	O	700	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	480,00		480,00	74373	480,00		
1657	572	235/2025	213/2025	O	1110	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	162,80		162,80	34848	162,80		
1658	573	236/2025	214/2025	O	1110	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	162,80		162,80	34848	162,80		
1659	574	237/2025	215/2025	O	1110	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	162,80		162,80	34848	162,80		
1660	581	49/2025	4/2025	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	1.039,40		1.039,40	74373	1.039,40		
1661	582	50/2025	6/2025	O	3260	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	322,00		322,00	74373	322,00		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:20

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1662	583	51/2025	8/2025	O	3260	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	282,40		282,40	74373	282,40		
1663	584	52/2025	10/2025	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	215,00		215,00	74373	215,00		
1664	585	53/2025	12/2025	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	215,00		215,00	74373	215,00		
1665	586	54/2025	24/2025	O	3650	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	480,00		480,00	74373	480,00		
1666	587	253/2025	262/2025	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	136,38		136,38	74373	136,38		
1667	590	255/2025	264/2025	O	1750	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	140,41		140,41	74373	140,41		
1668	783	447/2025	465/2025	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	663,02		663,02	91669	663,02		
1669	937	585/2025	637/2025	O	1520	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	259,47		259,47	34871	259,47		
1670	938	586/2025	638/2025	O	1520	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	259,47		259,47	34871	259,47		
1671	939	587/2025	639/2025	O	1520	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	251,75		251,75	34871	251,75		
1672	946	591/2025	643/2025	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	364,02		364,02	91669	364,02		
1673	1204	261/2025	277/2025	O	2010	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	508,82		508,82	74373	508,82		
1674	1709	1259/2025	1376/2025	O	3670	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.3.90.14.14.02	29770-4 TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI	100,00		100,00	27958	100,00		
1675	1710	1260/2025	1378/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	350,00		350,00	27958	350,00		
1676	1711	1260/2025	1378/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	25,00		25,00	27958	25,00		
1677	1712	1261/2025	1377/2025	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		
1678	1713	1262/2025	1262/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.47.01	21824-3 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	262,15		262,15	9174	262,15		
1679	1714	1263/2025	1173/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	1.168,00		1.168,00	9174	1.168,00		
1680	1715	1264/2025	1172/2025	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		
1681	1716	1265/2025	1328/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.21.00	31933-3 PAR-PACK LTDA	321,50		321,50	59332	321,50		
1682	1717	1266/2025	93/2025	O	3420	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.30.39.99	31671-7 KOREA TRATORES E IMPLEMENTOS	2.080,70	31,93	2.048,77	74373	2.048,77		
1683	1718	1266/2025	93/2025	O	3420	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.30.39.99	31671-7 KOREA TRATORES E IMPLEMENTOS	952,06		952,06	74373	952,06		
1684	1719	1267/2025	94/2025	O	3470	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.39.19.99	31671-7 KOREA TRATORES E IMPLEMENTOS	1.152,00	55,30	1.096,70	74373	1.096,70		
1685	1720	1269/2025	166/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	30991-5 CRF ALIMENTOS LTDA-EPP	1.085,00	13,02	1.071,98	6720206	1.071,98		
1686	1721	1270/2025	156/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	22418-9 NUTRI E EQUILIBRIO PANIFICACAO LTDA	1.194,52	14,33	1.180,19	6720206	1.180,19		
1687	1722	1271/2025	618/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	135,00	1,62	133,38	6720206	133,38		
1688	1723	1272/2025	957/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.576,80	30,92	2.545,88	6720206	2.545,88		
1689	1724	1273/2025	1010/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.203,10	14,43	1.188,67	6720206	1.188,67		
1690	1725	1274/2025	1209/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.912,10	46,94	3.865,16	6720206	3.865,16		
1691	1726	1275/2025	1347/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	122,00	1,46	120,54	6720206	120,54		
1692	1727	1268/2025	253/2025	E	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	3.984,12	47,80	3.936,32	207144	3.936,32		
1693	1728	1268/2025	253/2025	E	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	10.743,12	128,92	10.614,20	207144	10.614,20		
1694	1729	1283/2025	9054/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	1.220,40	14,64	1.205,76	27958	1.205,76		
1695	1430	1024/2025	1148/2025	O	2890	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.94.01.00	31901-5 ROSANA DE ALMEIDA ROSAS LIMA	511,76		511,76	27958	511,76		
1696	1730	1284/2025	1445/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	107,76		107,76	9174	107,76		
1697	1731	1285/2025	1446/2025	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	74373	10,00		
1698	1732	1286/2025	1447/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	1.437,12		1.437,12	74373	1.437,12		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:21

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1699	1733	1287/2025	1448/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5,22		5,22	74373	5,22		
1700	1734	1288/2025	1449/2025	O	470	00000	03.001	28.846.0002.2006	4.6.90.71.01.00	26741-4 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ	16.215,72		16.215,72	74373	16.215,72		
1701	1735	1289/2025	1450/2025	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2006	3.2.90.21.01.00	26741-4 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ	14.842,92		14.842,92	74373	14.842,92		
1702	1736	1290/2025	1451/2025	O	2600	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,00		20,00	91669	20,00		
1703	1737	1291/2025	1452/2025	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		
1704	1738	1292/2025	1453/2025	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	190,60		190,60	122106	190,60		
1705	1739	1293/2025	1454/2025	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	111,98		111,98	62618	111,98		
1706	1740	1294/2025	1455/2025	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		
1707	1741	1295/2025	1456/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178,24		178,24	1992	178,24		
1708	1742	1296/2025	1457/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	36,08		36,08	561648	36,08		
21/02/2025											5.916,94	0,00	5.916,94		5.916,94		0,00
1709	1743	1297/2025	1315/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	370,00		370,00	6720206	370,00		
1710	1744	1298/2025	420/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.861,62		2.861,62	27958	2.861,62		
1711	1745	1299/2025	600/2025	O	1900	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	524,50		524,50	27958	524,50		
1712	1746	1300/2025	601/2025	O	720	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	45,00		45,00	27958	45,00		
1713	1747	1301/2025	606/2025	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		
1714	1748	1302/2025	607/2025	O	2520	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		
1715	1749	1303/2025	608/2025	O	1900	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	358,86		358,86	27958	358,86		
1716	1750	1304/2025	613/2025	O	3590	00000	13.001	23.691.0014.2035	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	112,00		112,00	27958	112,00		
1717	1751	1305/2025	667/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	108,30		108,30	27958	108,30		
1718	1752	1306/2025	668/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	25,50		25,50	27958	25,50		
1719	1753	1307/2025	669/2025	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		
1720	900	549/2025	591/2025	O	3750	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.01	22127-9 MARIA ROSIMIRA SALES DA LUZ	1.278,38		1.278,38	64100	1.278,38		
24/02/2025											46.388,36	304,96	46.083,40		46.083,40		0,00
1721	1754	1308/2025	9177/2024	O	2490	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	28020-8 Cirurgica Itambe - Eireli	801,00	9,61	791,39	255025	791,39		
1722	1755	1309/2025	1416/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.44.00	28223-5 CASA DAS PLACAS E PERSONALIZADOS	750,00		750,00	59332	750,00		
1723	1756	1310/2025	1459/2025	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	50,00		50,00	34848	50,00		
1724	1757	1311/2025	1444/2025	O	1780	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.30.96.00	22899-1 MICHELE GUERREIRO RAMOS	250,00		250,00	27958	250,00		
1725	1758	1312/2025	1414/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	25474-6 SUELI SILVERIO	855,00		855,00	27958	855,00		
1726	1759	1313/2025	1458/2025	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.96.00	19371-2 PAULO CEZAR CARNEIRO FERREIRA	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
1727	1760	1314/2025	1461/2025	O	2900	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.14.14.02	18023-8 SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO	900,00		900,00	27958	900,00		
1728	1761	1315/2025	1462/2025	O	2900	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.14.14.02	18023-8 SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO	150,00		150,00	27958	150,00		
1729	1762	1316/2025	1463/2025	O	2900	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.14.14.02	29927-8 PEDRO LUCAS DE LIMA SILVA	900,00		900,00	27958	900,00		
1730	1763	1317/2025	1464/2025	O	2900	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.14.14.02	29927-8 PEDRO LUCAS DE LIMA SILVA	150,00		150,00	27958	150,00		
1731	1764	1318/2025	1323/2025	O	3290	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.30.24.00	17232-4 C. S. I. YONEKURA & CIA LTDA-ME	2.056,00		2.056,00	27958	2.056,00		
1732	1765	1319/2025	1415/2025	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		
1733	1766	1320/2025	1478/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	2.036,00		2.036,00	34848	2.036,00		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:22

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1734	1767	1321/2025	1479/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTINS DOS SANTOS - ME	2.220,00		2.220,00	34848	2.220,00		
1735	1768	1322/2025	1349/2025	O	2360	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.17.00	20375-1 JGA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	3.600,00		3.600,00	121886	3.600,00		
1736	1769	1323/2025	1472/2025	O	2361	00350	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.03	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	730,00		730,00	121886	730,00		
1737	1770	1324/2025	1441/2025	O	2360	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.03	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	610,02		610,02	121886	610,02		
1738	1771	1325/2025	1421/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	3.565,17		3.565,17	121886	3.565,17		
1739	1772	1326/2025	1474/2025	O	2110	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	1.403,74		1.403,74	27958	1.403,74		
1740	1773	1327/2025	1475/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	1.861,74		1.861,74	121886	1.861,74		
1741	1774	1328/2025	1438/2025	O	920	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.03	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	2.461,45		2.461,45	34848	2.461,45		
1742	1775	1329/2025	1439/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.19.03	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	79,48		79,48	34848	79,48		
1743	1776	1330/2025	1480/2025	O	930	00104	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.03	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	892,17		892,17	34871	892,17		
1744	1777	1331/2025	1473/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.19.03	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	171,95		171,95	34848	171,95		
1745	1778	1332/2025	1435/2025	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		
1746	1779	1333/2025	1380/2025	O	2161	00498	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	31144-8 REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS	682,00		682,00	121886	682,00		
1747	1780	1334/2025	1381/2025	O	2161	00498	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.03	31144-8 REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS	2.790,00	41,66	2.748,34	121886	2.748,34		
1748	1781	1335/2025	1272/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	180,00		180,00	255025	180,00		
1749	1782	1336/2025	895/2025	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.40.08.00	29015-7 RORATO & MOLERO LTDA ME	688,38		688,38	255025	688,38		
1750	1783	1337/2025	1330/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	5.598,24		5.598,24	6720206	5.598,24		
1751	1784	1338/2025	1424/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	655,35		655,35	6720206	655,35		
1752	1785	1339/2025	1425/2025	O	2970	00940	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.19.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	31,20	0,37	30,83	96652	30,83		
1753	1786	1340/2025	882/2025	O	2970	00940	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.21.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	52,50	0,63	51,87	96652	51,87		
1754	1787	1341/2025	1310/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	157,50		157,50	6240522	157,50		
1755	1788	1342/2025	1345/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	25,75		25,75	6240522	25,75		
1756	1789	1343/2025	1465/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	560,00		560,00	6240522	560,00		
1757	1790	1344/2025	163/2025	E	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	1.161,76	152,63	1.009,13	255025	1.009,13		
1758	1791	1345/2025	162/2025	E	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	3.883,96	99,03	3.784,93	122106	3.784,93		
25/02/2025											103.514,01	4.343,84	99.170,17		99.170,17		0,00
1759	1792	1346/2025	100/2025	O	3540	00000	12.001	18.541.0013.2034	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		
1760	1793	1347/2025	709/2025	O	3530	00000	12.001	18.541.0013.2034	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	19.273,63		19.273,63	207365	19.273,63		
1761	1794	1348/2025	710/2025	O	3530	00000	12.001	18.541.0013.2034	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	3.083,93		3.083,93	207365	3.083,93		
1762	1795	1349/2025	1482/2025	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.14.14.01	1727-2 JANILTON DA SILVA LOPES	80,00		80,00	27958	80,00		
1763	1796	1350/2025	1481/2025	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.14.14.02	28159-0 JOSMAR APARECIDO VAZ	80,00		80,00	27958	80,00		
1764	1797	1344/2025	163/2025	E	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	1.009,13		1.009,13	255025	1.009,13		
1765	1798	1344/2025	163/2025	E	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	1.009,15		1.009,15	255025	1.009,15		
1766	1799	1345/2025	162/2025	E	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	3.784,93		3.784,93	122106	3.784,93		
1767	1800	1345/2025	162/2025	E	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	3.785,03		3.785,03	122106	3.785,03		
1768	1801	1351/2025	541/2025	E	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	1.052,53	12,63	1.039,90	122106	1.039,90		
1769	1802	1352/2025	1419/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	205,50		205,50	59332	205,50		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:23

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1770	1803	1353/2025	1316/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	214,00		214,00	34848	214,00		
1771	1804	1354/2025	1288/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.21.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	815,10		815,10	34848	815,10		
1772	1805	1355/2025	1245/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.78.01	31858-2 VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E	1.025,75		1.025,75	34848	1.025,75		
1773	1806	1356/2025	1383/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	28,22	0,34	27,88	34848	27,88		
1774	1807	1357/2025	1409/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.21.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	1.328,40	15,94	1.312,46	34848	1.312,46		
1775	1808	1358/2025	1434/2025	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		
1776	1809	1360/2025	1505/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.96.00	25302-2 MARINES MARTINS	256,00		256,00	34848	256,00		
1777	1810	1359/2025	1483/2025	O	660	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	27196-9 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA	21.631,15	954,54	20.676,61	4072	20.676,61		
1778	1811	1361/2025	880/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29810-7 PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE	188,48		188,48	6240522	188,48		
1779	1812	1362/2025	1285/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	77,20		77,20	6240522	77,20		
1780	1813	1363/2025	1040/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	30818-8 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	219,60		219,60	6240522	219,60		
1781	1814	1364/2025	1292/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	60,25		60,25	6240522	60,25		
1782	1815	1365/2025	1161/2025	O	2950	00776	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	71,31		71,31	126144	71,31		
1783	1816	1366/2025	1388/2025	O	2957	00833	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.24.00	31016-6 GCM COMERCIAL LTDA	126,00		126,00	114510	126,00		
1784	1817	1367/2025	695/2025	O	2970	00940	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.21.00	31933-3 PAR-PACK LTDA	103,50		103,50	96652	103,50		
1785	1818	1370/2025	1508/2025	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.14.14.01	20322-0 EDIMARA APARECIDA DA SILVA CRUZ	450,00		450,00	27958	450,00		
1786	1819	1371/2025	1507/2025	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.14.14.01	25472-0 ANA PAULA MOREIRA CORDEIRO	450,00		450,00	34848	450,00		
1787	1820	1372/2025	1506/2025	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		
1788	1821	1368/2025	1196/2025	O	2950	00776	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	60,48	0,72	59,76	126144	59,76		
1789	1822	1369/2025	1014/2025	O	2950	00776	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	57,70	0,69	57,01	126144	57,01		
1790	1823	1374/2025	1486/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.10.00	28854-3 DENTAL ODONTOMAZ COM. DE	1.547,16	18,56	1.528,60	6240522	1.528,60		
1791	1824	1375/2025	1248/2025	O	2370	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.78.02	31858-2 VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E	516,87		516,87	6240522	516,87		
1792	1825	1376/2025	1430/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	342,50	4,11	338,39	6240522	338,39		
1793	1826	1377/2025	1239/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.065,00	12,78	1.052,22	6240522	1.052,22		
1794	1827	1378/2025	1240/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	173,50	2,08	171,42	6240522	171,42		
1795	1828	1373/2025	1221/2025	O	2360	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.69.02	25170-4 GENTE SEGURADORA S/A	2.570,00	61,68	2.508,32	121886	2.508,32		
1796	1829	1379/2025	1243/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	27798-3 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	288,00	3,46	284,54	6240522	284,54		
1797	1830	1380/2025	1244/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	27798-3 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	95,40	1,14	94,26	6240522	94,26		
1798	1831	1381/2025	1002/2025	O	2370	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	52,00		52,00	6240522	52,00		
1799	1832	1382/2025	1242/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	31779-9 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	356,00	4,27	351,73	6240522	351,73		
1800	1833	1383/2025	577/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	31779-9 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	194,40	2,33	192,07	6240522	192,07		
1801	1834	1384/2025	1081/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	28022-4 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	72,00	0,86	71,14	6240522	71,14		
1802	1835	1385/2025	689/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	150,00	1,80	148,20	6240522	148,20		
1803	1836	1386/2025	1484/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	460,65	5,53	455,12	6240522	455,12		
1804	1837	1387/2025	1241/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	20559-1 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES	275,76	3,31	272,45	6240522	272,45		
1805	1838	1388/2025	886/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	20559-1 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES	635,10	7,62	627,48	6240522	627,48		
1806	1839	1389/2025	869/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	20559-1 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES	352,00	4,22	347,78	6240522	347,78		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:24

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1807	1840	1390/2025	564/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30948-6 DISTRI + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	38,00		38,00	6240522	38,00		
1808	1841	1391/2025	565/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30948-6 DISTRI + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	24,70		24,70	6240522	24,70		
26/02/2025											168.338,29	1.764,95	166.573,34		166.573,34		0,00
1809	1842	1400/2025	1327/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	150,00		150,00	255025	150,00		
1810	1843	1401/2025	1338/2025	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	255025	120,00		
1811	1844	1402/2025	1379/2025	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	255025	120,00		
1812	1845	1403/2025	1436/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	180,00		180,00	255025	180,00		
1813	1846	1404/2025	1493/2025	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	255025	120,00		
1814	1847	1406/2025	1470/2025	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	255025	120,00		
1815	1848	1405/2025	1542/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	390,00		390,00	255025	390,00		
1816	1849	1407/2025	1510/2025	O	3110	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.48.99.01	32040-4 SUELI KOCHUMANSKI KAVA ALVES	1.518,00		1.518,00	27958	1.518,00		
1817	1850	1408/2025	1319/2025	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.40.97.00	30406-9 ICARUS - PONTO ELETRONICO	976,14		976,14	255025	976,14		
1818	1851	1410/2025	1325/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	31021-2 G.A.P. GESTAO AVALIAÇÃO E PERICIA	100,00		100,00	6240522	100,00		
1819	1852	1411/2025	1502/2025	O	1600	00103	06.001	12.365.0006.2016	3.3.90.39.17.00	28584-6 R. NAVES E CIA LTDA	160,00		160,00	34848	160,00		
1820	1853	1417/2025	1500/2025	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		
1821	1854	1418/2025	1495/2025	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		
1822	1855	1412/2025	1496/2025	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	1.500,00		1.500,00	27958	1.500,00		
1823	1856	1413/2025	1497/2025	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		
1824	1857	1414/2025	1498/2025	O	3480	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.40.97.00	22310-7 V.A.L.A.- COMUNICAÇÃO LTDA	600,00		600,00	27958	600,00		
1825	1858	1415/2025	1499/2025	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		
1826	1859	1416/2025	1494/2025	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		
1827	1860	1419/2025	1501/2025	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.15.00	20534-6 COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA	1.095,00		1.095,00	27958	1.095,00		
1828	1861	1420/2025	1509/2025	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		
1829	1862	1409/2025	10383/2024	E	1150	00103	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.52.42.00	31830-2 DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	35.286,42	1.689,46	33.596,96	34848	33.596,96		
1830	1863	1421/2025	648/2025	O	2540	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.34.00.00	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	700,00		700,00	27958	700,00		
1831	1864	1422/2025	649/2025	O	2630	00000	09.001	10.302.0009.2038	3.3.90.39.50.99	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	98.512,96		98.512,96	27958	98.512,96		
1832	1865	1423/2025	1511/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.04.00	30721-1 Fernando Caeli Rodrigues	1.323,00		1.323,00	27958	1.323,00		
1833	1866	1424/2025	1489/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	64,00		64,00	34848	64,00		
1834	1867	1425/2025	1490/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	3.679,60		3.679,60	34848	3.679,60		
1835	1868	1426/2025	666/2025	O	400	00000	03.001	04.122.0003.2003	4.4.90.52.35.00	31417-0 BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	7.700,00		7.700,00	255025	7.700,00		
1836	1869	1427/2025	1533/2025	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.40.08.00	28454-8 NETVISI SISTEMAS PARA ÓRGÃOS	450,00		450,00	255025	450,00		
1837	1870	1428/2025	1534/2025	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.40.08.00	28454-8 NETVISI SISTEMAS PARA ÓRGÃOS	450,00		450,00	255025	450,00		
1838	1871	1429/2025	1513/2025	O	1250	00149	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.411,30	40,93	3.370,37	29442	3.370,37		
1839	1872	1430/2025	898/2025	O	400	00000	03.001	04.122.0003.2003	4.4.90.52.12.00	31166-9 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	1.922,90	23,07	1.899,83	27958	1.899,83		
1840	1873	1431/2025	990/2025	O	3010	00934	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.99.02	31924-4 PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	485,00		485,00	96733	485,00		
1841	1874	1432/2025	382/2025	O	2960	00934	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	69,80		69,80	96733	69,80		
1842	1875	1433/2025	657/2025	O	2960	00934	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	19,70		19,70	96733	19,70		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:25

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1843	1876	1434/2025	560/2025	O	2960	00934	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.21.00	30948-6 DISTRI + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	20,00		20,00	96733	20,00		
1844	1877	1435/2025	557/2025	O	2960	00934	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.21.00	30948-6 DISTRI + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	20,00		20,00	96733	20,00		
1845	1878	1436/2025	1532/2025	O	3080	00940	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.05.00	27671-5 SANDRA APARECIDA OLIVEIRA DOS	1.087,22		1.087,22	96652	1.087,22		
1846	1879	1437/2025	1521/2025	O	2960	00934	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.07.99	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	270,00	3,24	266,76	96733	266,76		
1847	1880	1438/2025	995/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5,15	0,06	5,09	6240522	5,09		
1848	1881	1439/2025	1520/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	594,10	7,13	586,97	6240522	586,97		
1849	1882	1440/2025	1522/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	88,00	1,06	86,94	6240522	86,94		
27/02/2025											241.181,05	3.015,34	238.165,71		238.165,71		0,00
1850	1883	1441/2025	1545/2025	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.96.00	20322-0 EDIMARA APARECIDA DA SILVA CRUZ	100,00		100,00	27958	100,00		
1851	1884	1442/2025	1544/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	22257-7 CARLOS CESAR MOHYLSKI	250,00		250,00	27958	250,00		
1852	1885	1443/2025	1330/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	6.000,00		6.000,00	6720206	6.000,00		
1853	1886	1444/2025	1324/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.90.00	30916-8 EDITORA BEM PARANA LTDA	1.026,00	49,25	976,75	27958	976,75		
1854	1887	1445/2025	1519/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	774,00	9,29	764,71	6240522	764,71		
1855	1888	1446/2025	1039/2025	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	255025	3.141,60		
1856	1889	1447/2025	885/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	20559-1 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES	75,00	0,90	74,10	255025	74,10		
1857	1890	1448/2025	325/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	9.854,30	473,01	9.381,29	207144	9.381,29		
1858	1891	1449/2025	323/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.885,70	90,51	1.795,19	207144	1.795,19		
1859	1892	1450/2025	322/2025	O	1600	00103	06.001	12.365.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	746,56	35,83	710,73	34848	710,73		
1860	1893	1451/2025	324/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	789,96	37,92	752,04	34848	752,04		
1861	1894	1452/2025	209/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	928,02	11,42	916,60	207144	916,60		
1862	1895	1453/2025	208/2025	O	3470	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.566,96	18,79	1.548,17	207144	1.548,17		
1863	1896	1454/2025	207/2025	O	3050	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.489,63	17,89	1.471,74	207144	1.471,74		
1864	1897	1455/2025	206/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.702,50	92,41	7.610,09	207144	7.610,09		
1865	1898	1456/2025	205/2025	O	1940	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	822,52	9,85	812,67	207144	812,67		
1866	1899	1457/2025	203/2025	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.625,65	43,49	3.582,16	207144	3.582,16		
1867	1900	1458/2025	202/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	973,61	11,67	961,94	207144	961,94		
1868	1901	1459/2025	201/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.679,94	20,16	1.659,78	207144	1.659,78		
1869	1902	1460/2025	204/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.521,95	66,25	5.455,70	34848	5.455,70		
1870	1903	1463/2025	10384/2024	E	1270	00102	06.001	12.361.0006.2013	4.4.90.52.42.00	31830-2 DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	53.948,58		53.948,58	104906	53.948,58		
1871	1904	1464/2025	10545/2024	E	1160	00104	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.52.42.00	31830-2 DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	6.976,57		6.976,57	34871	6.976,57		
1872	1905	1465/2025	10546/2024	E	1172	00158	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.52.42.00	31830-2 DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	44.576,43		44.576,43	124974	44.576,43		
1873	1906	1466/2025	280/2025	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	2.582,14	24,31	2.557,83	122106	2.557,83		
1874	1907	1467/2025	281/2025	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	1.886,84	90,57	1.796,27	207365	1.796,27		
1875	1911	1468/2025	1179/2025	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	27015-6 MOTTOR 1000 RETIFICA DE MOTORES LTDA	18.338,00		18.338,00	122106	18.338,00		
1876	1912	1469/2025	1261/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	5.342,00		5.342,00	207365	5.342,00		
1877	1913	1471/2025	336/2025	E	3470	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.39.19.99	31671-7 KOREA TRATORES E IMPLEMENTOS	1.132,00	54,34	1.077,66	255025	1.077,66		
1878	1914	1470/2025	335/2025	E	3420	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.30.39.99	31671-7 KOREA TRATORES E IMPLEMENTOS	878,77	22,19	856,58	255025	856,58		



Município de Sapopema - 2025
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
1879	1915	1472/2025	6303/2024	O	3320	00000	11.001	18.541.0013.2034	4.4.90.52.28.00	31210-0 BIOMOVEMENT AMBIENTAL LTDA	1.540,00		1.540,00	1992	1.540,00		
1880	1916	1473/2025	6304/2024	O	3321	00857	11.001	18.541.0013.2034	4.4.90.52.28.00	31210-0 BIOMOVEMENT AMBIENTAL LTDA	29.260,00	369,60	28.890,40	710489	28.890,40		
1881	1917	1474/2025	10569/2024	E	3300	00000	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.05.00	31660-1 J. P. R. AMBIENTAL ASSESSORIA E	1.000,00		1.000,00	1992	1.000,00		
1882	1918	1475/2025	10570/2024	E	3301	00857	11.001	18.541.0013.2034	3.3.90.39.05.00	31660-1 J. P. R. AMBIENTAL ASSESSORIA E	19.000,00	1.240,00	17.760,00	710489	17.760,00		
1883	1919	1476/2025	636/2025	E	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	30929-0 RIBEIRO VEICULOS S/A	5.607,42	67,29	5.540,13	122106	5.540,13		
28/02/2025											451.478,78	5.131,21	446.347,57		446.347,57		0,00
1884	1921	1480/2025	1551/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	30002-1 CRISTIAN PAULO SKAVINSKI BIATO	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
1885	1922	1481/2025	409/2025	O	2110	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	67,32		67,32	74373	67,32		
1886	1923	1482/2025	410/2025	O	2110	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	210,09		210,09	74373	210,09		
1887	1924	1483/2025	412/2025	O	3050	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	760,00		760,00	74373	760,00		
1888	1925	1484/2025	414/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	3.060,00		3.060,00	74373	3.060,00		
1889	1926	1485/2025	417/2025	O	2840	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	3.625,00		3.625,00	74373	3.625,00		
1890	1927	1486/2025	1314/2025	O	1230	00000	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	3.741,10		3.741,10	27958	3.741,10		
1891	1928	1487/2025	572/2025	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.06	26924-7 J. Marangoni Comercial - Importação e	5.628,90		5.628,90	74373	5.628,90		
1892	1929	1488/2025	573/2025	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.99	26924-7 J. Marangoni Comercial - Importação e	3.704,44		3.704,44	74373	3.704,44		
1893	1930	1489/2025	10380/2024	E	1270	00102	06.001	12.361.0006.2013	4.4.90.52.52.00	31839-6 BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES	158.300,00		158.300,00	104906	158.300,00		
1894	1931	1490/2025	10381/2024	E	1460	00103	06.001	12.361.0006.2011	4.4.90.52.52.00	31839-6 BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES	8.700,00	4.860,00	3.840,00	34848	3.840,00		
1895	1932	1491/2025	10382/2024	E	1470	00104	06.001	12.361.0006.2011	4.4.90.52.52.00	31839-6 BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES	238.000,00		238.000,00	34871	238.000,00		
1896	1933	1492/2025	1460/2025	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.91.97.00	19809-9 ZORAIDE OLIVEIRA CRABI	4.560,65		4.560,65	1992	4.560,65		
1897	1934	1501/2025	1663/2025	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.01.02	20336-0 ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	813,02		813,02	27958	813,02		
1898	1935	1502/2025	1664/2025	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.01.02	20322-0 EDIMARA APARECIDA DA SILVA CRUZ	80,00		80,00	27958	80,00		
1899	1936	1503/2025	1667/2025	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.91.03.00	19364-0 MARIA BEATRIZ OLIVEIRA	12.726,85		12.726,85	561648	12.726,85		
1900	1423	1020/2025	1144/2025	O	2050	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.94.01.00	28301-1 ANDRE MARQUES PINHEIRO	83,13	83,13					
1901	1429	1024/2025	1148/2025	O	2890	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.94.01.00	31901-5 ROSANA DE ALMEIDA ROSAS LIMA	23,35	23,35					
1902	591	256/2025	265/2025	O	1760	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.94.01.00	27899-8 ANANDA CÂNDIDO DE OLIVEIRA	73,77	73,77					
1903	1659	1201/2025	1333/2025	O	2890	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.94.01.00	27538-7 VITOR HUGO COSTA REIS	90,96	90,96					
1904	2142	1660/2025	1818/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	95,31		95,31	9174	95,31		
1905	2143	1661/2025	1819/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	72,07		72,07	74373	72,07		
1906	2144	1662/2025	1820/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5.204,18		5.204,18	74373	5.204,18		
1907	2145	1663/2025	1821/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	18,90		18,90	74373	18,90		
1908	2146	1664/2025	1822/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5,98		5,98	87904	5,98		
1909	2147	1665/2025	1823/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	64,00		64,00	207365	64,00		
1910	2148	1666/2025	1824/2025	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	131,73		131,73	122106	131,73		
1911	2149	1667/2025	1825/2025	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	2831473	10,00		
1912	2150	1668/2025	1826/2025	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		
1913	2151	1669/2025	1827/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	22,00		22,00	25564	22,00		
1914	2152	1670/2025	1828/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	510,78		510,78	1992	510,78		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Página:27

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
1915	2153	1671/2025	1829/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	29886-7	SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	55,08	55,08	561648	55,08		
Total:											3.755.540,41	343.462,38	3.412.078,03		3.412.078,03		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número: