



Município de Sapopema - 2025
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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
01/04/2025											359.898,65	9.624,50	350.274,15		350.274,15		0,00
2923	3145	2585/2025	2573/2025	O	2270	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	14.922,90		14.922,90	6240522	14.922,90		
2924	3146	2586/2025	2394/2025	O	3153	00866	10.001	08.244.0011.2029	4.4.90.52.42.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	10.000,00		10.000,00	133663	10.000,00		
2925	3147	2587/2025	142/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.05.00	25771-1 INTEGRAÇÃO ENGENHARIA E ASSESSORIA	13.045,00		13.045,00	9174	13.045,00		
2926	3148	2588/2025	2574/2025	O	2280	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.36.15.00	23374-9 BRUNA JESSICA MENDONCA	770,00		770,00	27958	770,00		
2927	3149	2589/2025	2434/2025	O	1250	00149	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	474,60		474,60	29442	474,60		
2928	3150	2590/2025	2564/2025	O	2970	00940	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	261,60		261,60	96652	261,60		
2929	3151	2591/2025	2419/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	341,16		341,16	59332	341,16		
2930	3152	2592/2025	2429/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	175,20		175,20	59332	175,20		
2931	3153	2593/2025	2484/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.160,00		1.160,00	59332	1.160,00		
2932	3154	2594/2025	1487/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	654,00		654,00	27958	654,00		
2933	3155	2595/2025	1566/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	99,90		99,90	27958	99,90		
2934	3156	2596/2025	1577/2025	O	2170	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.99.02	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.392,30		1.392,30	27958	1.392,30		
2935	3157	2597/2025	1593/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	196,00		196,00	27958	196,00		
2936	3158	2598/2025	1600/2025	O	3680	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	66,67		66,67	27958	66,67		
2937	3159	2599/2025	1601/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	69,90		69,90	27958	69,90		
2938	3160	2600/2025	1939/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	89,04		89,04	27958	89,04		
2939	3161	2601/2025	1938/2025	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		
2940	3162	2602/2025	2035/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	38,34		38,34	27958	38,34		
2941	3163	2603/2025	2141/2025	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		
2942	3164	2604/2025	2142/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	50,40		50,40	27958	50,40		
2943	3165	2605/2025	2234/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	850,20		850,20	27958	850,20		
2944	3166	2606/2025	2235/2025	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.21.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	79,00		79,00	27958	79,00		
2945	3167	2607/2025	2242/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	76,68		76,68	27958	76,68		
2946	3168	2608/2025	2243/2025	O	720	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	110,00		110,00	27958	110,00		
2947	3169	2609/2025	2245/2025	O	1190	00000	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.19.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2,89		2,89	27958	2,89		
2948	3170	2610/2025	2244/2025	O	1190	00000	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	105,29		105,29	27958	105,29		
2949	3171	2611/2025	2435/2025	O	2410	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	30013-6 MARIELLEN LAETICIA LIMA	2.300,00		2.300,00	9174	2.300,00		
2950	3172	2612/2025	2436/2025	O	2410	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	30013-6 MARIELLEN LAETICIA LIMA	700,00		700,00	9174	700,00		
2951	3173	2613/2025	2437/2025	O	2410	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	31379-3 ORLANDO RODRIGUEZ GINARTE	700,00		700,00	9174	700,00		
2952	3174	2614/2025	2438/2025	O	2410	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	31379-3 ORLANDO RODRIGUEZ GINARTE	2.300,00		2.300,00	9174	2.300,00		
2953	3175	2615/2025	2525/2025	O	2460	00303	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.08.00	28430-1 EPB LONDRINA COMERCIO DE	4.356,00		4.356,00	91669	4.356,00		
2954	3176	2616/2025	2297/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31033-6 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE	280,17		280,17	6240522	280,17		
2955	3177	2617/2025	2561/2025	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.14.14.02	18758-5 PEDRO HENRIQUE PEREIRA	450,00		450,00	27958	450,00		
2956	3178	2618/2025	2560/2025	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	600,00		600,00	27958	600,00		
2957	3179	2619/2025	2527/2025	O	3320	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.39.99.99	27833-5 GILMARA PEREIRA DA SILVA MEI	140,00		140,00	27958	140,00		
2958	3180	2620/2025	2530/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.99.99	27833-5 GILMARA PEREIRA DA SILVA MEI	75,00		75,00	27958	75,00		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Página:2

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2959	3181	2622/2025	1592/2025	O	2170	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.99.02	28022-4 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	556,80	6,68	550,12	27958	550,12		
2960	3182	2623/2025	2458/2025	O	3002	00856	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.99.02	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	231,00	2,77	228,23	124435	228,23		
2961	3183	2624/2025	2460/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.21.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	542,86	6,51	536,35	59332	536,35		
2962	3184	2625/2025	2412/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.16.00	31034-4 TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	600,00	7,20	592,80	59332	592,80		
2963	3185	2626/2025	1207/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.16.00	31034-4 TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	205,56	2,47	203,09	27958	203,09		
2964	3186	2627/2025	2524/2025	O	2340	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.50.99	27503-4 MUSIAL E TOMAZ SERVIÇOS DE SAÚDE S/S	14.950,00	627,90	14.322,10	91669	14.322,10		
2965	3187	2628/2025	2555/2025	O	2240	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	31334-3 EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	4.538,08	859,24	3.678,84	91669	3.678,84		
2966	3188	2629/2025	2558/2025	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		5.458,00	91669	5.458,00		
2967	3189	2631/2025	1397/2025	E	1411	00158	06.001	12.361.0006.2013	4.4.90.52.35.00	31842-6 CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE	44.100,00		44.100,00	124974	44.100,00		
2968	3190	2630/2025	1398/2025	E	1650	00104	06.001	12.365.0006.2016	4.4.90.52.35.00	31842-6 CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE	9.450,00	642,60	8.807,40	34871	8.807,40		
2969	3191	383/2025	433/2025	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.600,83		1.600,83	207365	1.600,83		
2970	3192	385/2025	435/2025	O	3290	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.969,89		2.969,89	207365	2.969,89		
2971	3193	386/2025	436/2025	O	3420	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	5.923,61		5.923,61	207365	5.923,61		
2972	3194	384/2025	434/2025	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	5.675,67	38,80	5.636,87	122106	5.636,87		
2973	3195	10087/2024	9926/2024	O	160	00000	02.001	04.122.0003.2004	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	98,26		98,26	207365	98,26		
2974	3196	10089/2024	9928/2024	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.690,74		3.690,74	207365	3.690,74		
2975	3197	10091/2024	9930/2024	O	950	00000	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.037,61		1.037,61	207365	1.037,61		
2976	3198	10093/2024	9932/2024	O	1480	00000	06.001	12.364.0006.2012	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.791,72		1.791,72	207365	1.791,72		
2977	3199	10094/2024	9933/2024	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	646,38		646,38	207365	646,38		
2978	3200	10095/2024	9934/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.602,53		2.602,53	207365	2.602,53		
2979	3201	10097/2024	9936/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	570,80		570,80	207365	570,80		
2980	3202	2340/2025	2500/2025	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.920,07	434,40	4.485,67	122106	4.485,67		
2981	3203	2341/2025	2501/2025	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.02	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.120,00		4.120,00	122106	4.120,00		
2982	3204	2342/2025	2498/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.224,00	219,33	1.004,67	34848	1.004,67		
2983	3205	2343/2025	2497/2025	O	840	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	17.054,00		17.054,00	79030	17.054,00		
2984	3206	248/2025	246/2025	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20.000,00		20.000,00	207365	20.000,00		
2985	3207	2338/2025	2495/2025	O	2110	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.272,00	29,95	1.242,05	255025	1.242,05		
2986	3208	2337/2025	2496/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.224,00		1.224,00	121886	1.224,00		
2987	3209	4923/2024	4781/2024	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2027	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.018,00	12,21	1.005,79	27958	1.005,79		
2988	3210	4924/2024	4782/2024	O	2080	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.308,00	39,69	3.268,31	27958	3.268,31		
2989	3211	6680/2024	6613/2024	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2032	3.3.90.30.39.01	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.696,00	20,35	1.675,65	27958	1.675,65		
2990	3212	2344/2025	2503/2025	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	20833-7 ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	960,00		960,00	122106	960,00		
2991	3215	2621/2025	10547/2024	E	1090	00103	06.001	12.361.0006.2017	3.3.90.40.06.00	26828-3 PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL-LTDA	81.300,00	6.341,40	74.958,60	34848	74.958,60		
2992	3216	2634/2025	1413/2025	E	1640	00103	06.001	12.365.0006.2016	4.4.90.52.35.00	30348-8 VM DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES	1.399,93		1.399,93	34848	1.399,93		
2993	3217	2635/2025	2261/2025	O	1390	00103	06.001	12.361.0006.2013	4.4.90.52.35.00	30348-8 VM DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES	0,53		0,53	34848	0,53		
2994	3218	2636/2025	1390/2025	E	1400	00104	06.001	12.361.0006.2013	4.4.90.52.35.00	30348-8 VM DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES	3.309,86		3.309,86	34871	3.309,86		
2995	3219	2637/2025	1393/2025	E	1650	00104	06.001	12.365.0006.2016	4.4.90.52.35.00	30348-8 VM DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES	549,93		549,93	34871	549,93		



Município de Sapopema - 2025
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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
2996	3220	2638/2025	1391/2025	E	1401	00105	06.001	12.361.0006.2013	4.4.90.52.35.00	30348-8 VM DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES	15.412,76		15.412,76	10373	15.412,76		
2997	3221	2639/2025	1392/2025	E	1411	00158	06.001	12.361.0006.2013	4.4.90.52.35.00	30348-8 VM DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES	8.986,99		8.986,99	124974	8.986,99		
2998	3222	2640/2025	1394/2025	E	1390	00103	06.001	12.361.0006.2013	4.4.90.52.35.00	31845-1 Microsens S.A	20.341,31	333,00	20.008,31	34848	20.008,31		
2999	3223	2641/2025	2260/2025	O	1390	00103	06.001	12.361.0006.2013	4.4.90.52.35.00	31845-1 Microsens S.A	0,13		0,13	34848	0,13		
3000	3224	2642/2025	1395/2025	E	1400	00104	06.001	12.361.0006.2013	4.4.90.52.35.00	31845-1 Microsens S.A	6.689,62		6.689,62	34871	6.689,62		
3001	3225	2643/2025	1396/2025	E	1401	00105	06.001	12.361.0006.2013	4.4.90.52.35.00	31845-1 Microsens S.A	718,94		718,94	10373	718,94		
02/04/2025											77.836,41	409,34	77.427,07		77.427,07		0,00
3002	3226	2659/2025	2739/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	262,84		262,84	74373	262,84		
3003	3227	2660/2025	2741/2025	O	920	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	112,64		112,64	34848	112,64		
3004	3228	2661/2025	2744/2025	O	920	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	112,64		112,64	34848	112,64		
3005	3229	2662/2025	1864/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31034-4 TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	203,18	2,44	200,74	6240522	200,74		
3006	3230	2663/2025	1208/2025	O	2958	00843	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.16.00	31034-4 TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	18,00	0,22	17,78	119393	17,78		
3007	3231	2664/2025	1386/2025	O	2958	00843	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.16.00	31034-4 TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	30,00	0,36	29,64	119393	29,64		
3008	3232	2665/2025	2516/2025	O	2360	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.16.00	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	450,01		450,01	121886	450,01		
3009	3233	2666/2025	2548/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.35.00	28417-3 MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS	188,00		188,00	121886	188,00		
3010	3234	2688/2025	2531/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.11.00	28417-3 MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS	1.240,00		1.240,00	121886	1.240,00		
3011	3235	2667/2025	2529/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	27798-3 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	352,80	4,23	348,57	121886	348,57		
3012	3236	2668/2025	2081/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.03	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	190,76		190,76	255025	190,76		
3013	3237	2669/2025	2082/2025	O	2360	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.03	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	3.637,90		3.637,90	121886	3.637,90		
3014	3238	2670/2025	2084/2025	O	2110	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	1.698,00		1.698,00	255025	1.698,00		
3015	3239	2671/2025	2085/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	2.298,00		2.298,00	121886	2.298,00		
3016	3240	2672/2025	2080/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.19.03	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	747,44		747,44	255025	747,44		
3017	3241	2673/2025	2184/2025	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.40.97.00	30406-9 ICARUS - PONTO ELETRONICO	1.065,90		1.065,90	27958	1.065,90		
3018	3242	2674/2025	1908/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	20559-1 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES	643,00	7,72	635,28	27958	635,28		
3019	3243	2675/2025	2448/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	240,00		240,00	27958	240,00		
3020	3244	2676/2025	2410/2025	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	27958	150,00		
3021	3245	2677/2025	2296/2025	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	27958	120,00		
3022	3246	2678/2025	2360/2025	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	27958	120,00		
3023	3247	2681/2025	2393/2025	O	3153	00866	10.001	08.244.0011.2029	4.4.90.52.06.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	645,00		645,00	133663	645,00		
3024	3248	2682/2025	2723/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	32108-7 TIAGO DE LIMA BRIZOLA	375,00		375,00	27958	375,00		
3025	3249	2685/2025	2518/2025	O	1600	00103	06.001	12.365.0006.2016	3.3.90.39.99.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	2.370,02		2.370,02	34848	2.370,02		
3026	3250	2686/2025	2736/2025	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.40.06.00	21190-7 G. C. I SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS	22.057,00		22.057,00	27958	22.057,00		
3027	3251	2679/2025	2575/2025	O	2340	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.50.99	28668-1 CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA	2.959,60	124,31	2.835,29	91669	2.835,29		
3028	3252	2680/2025	2238/2025	O	3153	00866	10.001	08.244.0011.2029	4.4.90.52.12.00	31411-1 M A COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO - LTDA	2.899,00	34,79	2.864,21	133663	2.864,21		
3029	3253	2687/2025	2759/2025	O	1250	00149	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	22360-3 COOPERATIVA DE PROCESSAMENTO	4.208,59		4.208,59	29442	4.208,59		
3030	3254	2683/2025	2445/2025	E	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.39.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	666,79	8,00	658,79	59332	658,79		
3031	3255	2684/2025	2446/2025	E	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.19.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	3.520,00	169,06	3.350,94	27958	3.350,94		



Município de Sapopema - 2025
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Página:4

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3032	3256	2580/2025	2728/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	323,30	0,78	322,52	121886	322,52		
3033	3257	2577/2025	2726/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	488,98	1,17	487,81	59332	487,81		
3034	3258	2578/2025	2727/2025	O	540	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	660,93	1,59	659,34	59324	659,34		
3035	3259	2576/2025	2725/2025	O	810	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.616,50	3,88	1.612,62	34848	1.612,62		
3036	3260	2575/2025	2734/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.379,23	5,71	2.373,52	34848	2.373,52		
3037	3261	2573/2025	2724/2025	O	2820	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	301,95	0,72	301,23	27958	301,23		
3038	3262	2582/2025	2729/2025	O	3290	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	640,50	1,54	638,96	27958	638,96		
3039	3263	2583/2025	2730/2025	O	1900	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.302,53	3,13	1.299,40	27958	1.299,40		
3040	3264	2574/2025	2731/2025	O	2940	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.574,16	3,78	1.570,38	27958	1.570,38		
3041	3265	2584/2025	2732/2025	O	720	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.997,81	4,79	1.993,02	27958	1.993,02		
3042	3266	2581/2025	2733/2025	O	3420	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	2.137,81	5,13	2.132,68	27958	2.132,68		
3043	3267	2579/2025	2735/2025	O	2110	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	10.830,60	25,99	10.804,61	27958	10.804,61		
03/04/2025											65.276,49	273,13	65.003,36		65.003,36		0,00
3044	3268	2689/2025	2779/2025	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		
3045	3269	2690/2025	2780/2025	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2006	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.149,18		18.149,18	1992	18.149,18		
3046	3270	2691/2025	2556/2025	O	2270	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	31334-3 EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	5.000,00		5.000,00	6240522	5.000,00		
3047	3271	2692/2025	2557/2025	O	2270	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	31334-3 EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	5.461,92		5.461,92	6240522	5.461,92		
3048	3272	2693/2025	2750/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	132,64	1,59	131,05	59332	131,05		
3049	3273	2694/2025	1329/2025	O	720	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.30.24.00	31009-3 GGV COMERCIAL LTDA	64,95	0,78	64,17	27958	64,17		
3050	3274	2695/2025	569/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.16.00	21822-7 WP DO BRASIL LTDA.EPP	85,00		85,00	27958	85,00		
3051	3275	2696/2025	537/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.24.00	31005-1 LP CAMPOS MAT. ELETRICOS E DE	89,10		89,10	27958	89,10		
3052	3276	2697/2025	692/2025	O	720	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.30.26.00	31007-7 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÃ+ ÃŸO	30,00		30,00	27958	30,00		
3053	3277	2698/2025	694/2025	O	3290	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.30.24.00	31007-7 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÃ+ ÃŸO	100,00		100,00	27958	100,00		
3054	3278	2699/2025	897/2025	O	3420	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.30.24.00	31021-2 G.A.P. GESTAO AVALIAÇÃO E PERICIA	160,00		160,00	27958	160,00		
3055	3279	2700/2025	2439/2025	O	1940	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.99.99	29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI	200,00		200,00	27958	200,00		
3056	3280	2701/2025	675/2025	O	720	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.30.26.00	31016-6 GCM COMERCIAL LTDA	280,00		280,00	27958	280,00		
3057	3281	2702/2025	559/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	30948-6 DISTRI + DISTRIBUIDORA E PRESTADORA	300,00		300,00	27958	300,00		
3058	3282	2703/2025	390/2025	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.26.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	49,51		49,51	27958	49,51		
3059	3283	2704/2025	383/2025	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	81,95		81,95	27958	81,95		
3060	3284	2705/2025	1162/2025	O	3680	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	82,33		82,33	27958	82,33		
3061	3285	2706/2025	1301/2025	O	3420	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	49,66		49,66	27958	49,66		
3062	3286	2707/2025	1299/2025	O	1900	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	126,18		126,18	27958	126,18		
3063	3287	2708/2025	515/2025	O	2170	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.99.02	29671-6 SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS	423,36		423,36	27958	423,36		
3064	3288	2709/2025	961/2025	O	720	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.30.26.00	26958-1 REALLUZ COMERCIO DE MATERIAIS	564,16		564,16	27958	564,16		
3065	3289	2717/2025	231/2025	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.16.00	31037-9 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA - FILIAL	2.316,80		2.316,80	27958	2.316,80		
3066	3290	2710/2025	385/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	13,75	0,16	13,59	27958	13,59		
3067	3291	2711/2025	387/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	330,40	5,38	325,02	27958	325,02		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Página:5

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3068	3292	2712/2025	388/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	117,60		117,60	27958	117,60		
3069	3293	2713/2025	1084/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	17,50	0,26	17,24	27958	17,24		
3070	3294	2714/2025	1083/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	4,40		4,40	27958	4,40		
3071	3295	2715/2025	386/2025	O	3420	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.30.99.01	31058-1 R & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EPP	173,50	2,08	171,42	27958	171,42		
3072	3296	2716/2025	1643/2025	O	720	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.30.24.00	31401-3 FRONT COMERCIAL LTDA	735,00	8,82	726,18	27958	726,18		
3073	3297	2720/2025	2777/2025	O	3030	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.06.00	25327-8 MAIQUE FERREIRA LEMES	1.214,28	194,28	1.020,00	27958	1.020,00		
3074	3298	2718/2025	521/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	27798-3 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	1.696,00	20,35	1.675,65	27958	1.675,65		
3075	3299	2719/2025	519/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	27798-3 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	424,00	5,09	418,91	27958	418,91		
3076	3300	2721/2025	377/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	20309-2 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.070,80	24,85	2.045,95	27958	2.045,95		
3077	3301	2722/2025	698/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	20309-2 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	790,60	9,49	781,11	27958	781,11		
3078	3302	2723/2025	2230/2025	O	1240	00107	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	6720206	5.000,00		
3079	3303	2724/2025	2838/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.36.00	28623-1 DNIT - DEPTO. NACIONAL DE	156,18		156,18	87904	156,18		
3080	3304	2725/2025	2818/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.66.00	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	3.144,12		3.144,12	255025	3.144,12		
04/04/2025											110.065,48	519,86	109.545,62		109.545,62		0,00
3081	3305	2726/2025	416/2025	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	1.345,00		1.345,00	255025	1.345,00		
3082	3306	2727/2025	1094/2025	O	2110	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	366,02		366,02	255025	366,02		
3083	3307	2728/2025	1095/2025	O	2110	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	117,80		117,80	255025	117,80		
3084	3308	2729/2025	1103/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	120,00		120,00	255025	120,00		
3085	3309	2730/2025	1104/2025	O	3050	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	95,00		95,00	255025	95,00		
3086	3310	2731/2025	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		
3087	3311	2732/2025	2839/2025	O	2300	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.36.35.00	29988-0 MARIA EDUARDA GONDIM RODRIGUES	1.518,00	242,88	1.275,12	121886	1.275,12		
3088	3312	2733/2025	2519/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	104,40		104,40	34848	104,40		
3089	3313	2734/2025	2917/2025	O	2130	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	557,81		557,81	121886	557,81		
3090	3314	2735/2025	1477/2025	O	2170	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.99.03	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	4.909,80		4.909,80	27958	4.909,80		
3091	3315	2736/2025	2407/2025	O	2360	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	49,50		49,50	121886	49,50		
3092	3316	2737/2025	2901/2025	O	890	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	28241-3 MATOS E OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA	1.681,54		1.681,54	79030	1.681,54		
3093	3317	2738/2025	2902/2025	O	890	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	28241-3 MATOS E OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA	13.306,16		13.306,16	79030	13.306,16		
3094	3318	2739/2025	2904/2025	O	890	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	28241-3 MATOS E OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA	19.660,42		19.660,42	79030	19.660,42		
3095	3319	2740/2025	2908/2025	O	890	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 N G VAZ	6.471,23		6.471,23	79030	6.471,23		
3096	3320	2741/2025	2903/2025	O	890	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	19632-1 N G VAZ	5.193,75		5.193,75	79030	5.193,75		
3097	3321	2742/2025	2910/2025	O	920	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	112,64		112,64	34848	112,64		
3098	3322	2743/2025	2911/2025	O	920	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	112,64		112,64	34848	112,64		
3099	3323	2744/2025	2865/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.12.00	31717-9 VLI RAD EQUIPAMENTOS LTDA	2.500,00		2.500,00	27958	2.500,00		
3100	3324	2745/2025	2899/2025	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.39.77.99	28402-5 A V GUEDES E CIA LTDA	1.560,00		1.560,00	27958	1.560,00		
3101	3325	2746/2025	2913/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.77.02	28402-5 A V GUEDES E CIA LTDA	1.560,00		1.560,00	27958	1.560,00		
3102	3326	2747/2025	2861/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.77.01	28402-5 A V GUEDES E CIA LTDA	9.900,00		9.900,00	34848	9.900,00		
3103	3327	2748/2025	2836/2025	O	610	00000	05.001	15.451.0005.1008	4.4.90.51.02.02	31615-6 DATHEOS CONSTRUÇÕES LTDA	6.689,67		6.689,67	27958	6.689,67		



Município de Sapopema - 2025
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Página:6

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3104	3328	2749/2025	2822/2025	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIANO COSTA GUERREIRO	225,00		225,00	27958	225,00		
3105	3329	2750/2025	2823/2025	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	27958	3.000,00		
3106	3330	2753/2025	2488/2025	O	1250	00149	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.934,00		2.934,00	29442	2.934,00		
3107	3331	2754/2025	2874/2025	O	2950	00776	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	859,86		859,86	126144	859,86		
3108	3332	2755/2025	2877/2025	O	2950	00776	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	432,42		432,42	126144	432,42		
3109	3333	2586/2025	2394/2025	O	3153	00866	10.001	08.244.0011.2029	4.4.90.52.42.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	850,00		850,00	133663	850,00		
3110	3334	2751/2025	2250/2025	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.40.14.00	28017-8 VOXCITY TECNOLOGIA LTDA	5.770,07	276,98	5.493,09	27958	5.493,09		
3111	3335	2752/2025	2819/2025	O	380	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.91.05.00	26290-1 ANGELICA LUZ DOS SANTOS	10.911,62		10.911,62	255025	10.911,62		
3112	3336	2756/2025	2040/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.07	28213-8 GEAN NASCIMENTO DA SILVA - MEI	250,04		250,04	27958	250,04		
3113	3337	2757/2025	2041/2025	O	1290	00000	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.19.07	28213-8 GEAN NASCIMENTO DA SILVA - MEI	400,00		400,00	27958	400,00		
3114	3338	2758/2025	2043/2025	O	1940	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.19.07	28213-8 GEAN NASCIMENTO DA SILVA - MEI	1.482,08		1.482,08	27958	1.482,08		
3115	3339	2759/2025	2044/2025	O	3050	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.19.07	28213-8 GEAN NASCIMENTO DA SILVA - MEI	950,01		950,01	27958	950,01		
3116	3340	2760/2025	1092/2025	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	2.669,00		2.669,00	27958	2.669,00		
07/04/2025											70.937,88	1.062,43	69.875,45		69.875,45		0,00
3117	3344	2764/2025	2430/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	31933-3 PAR-PACK LTDA	161,21		161,21	121886	161,21		
3118	3345	2765/2025	2924/2025	O	2090	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	1.350,00		1.350,00	121886	1.350,00		
3119	3346	2766/2025	2856/2025	O	3002	00856	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.99.02	31924-4 PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	146,00		146,00	124435	146,00		
3120	3347	2767/2025	2875/2025	O	2950	00776	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.617,54		1.617,54	126144	1.617,54		
3121	3348	2768/2025	1387/2025	O	2957	00833	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.21.00	30782-3 Bela Kompra Distribuidora Eireli	11,50		11,50	114510	11,50		
3122	3349	2769/2025	2748/2025	O	1250	00149	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.950,10	35,40	2.914,70	29442	2.914,70		
3123	3350	2770/2025	2933/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.99.99	16024-5 CREA/PR	103,03		103,03	255025	103,03		
3124	3351	2771/2025	2920/2025	O	2350	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.69.02	20567-2 PORTO SEGURO COMPANHIA DE	4.334,35	104,02	4.230,33	121886	4.230,33		
3125	3355	2774/2025	2449/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29810-7 PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE	260,00		260,00	6240522	260,00		
3126	3356	2775/2025	2820/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	401,34		401,34	6240522	401,34		
3127	3357	2776/2025	2135/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	30582-1 NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	13,84		13,84	6240522	13,84		
3128	3358	2777/2025	2898/2025	O	3050	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.99.99	25106-2 V. BRIZOLA DA SILVA & CIA LTDA	3.990,00		3.990,00	27958	3.990,00		
3129	3359	2778/2025	2863/2025	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	27958	450,00		
3130	3360	2779/2025	2931/2025	O	2110	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.44.00	30975-3 MC PLACAS	180,00		180,00	27958	180,00		
3131	3361	2780/2025	2954/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	22416-2 EVERALDO LUZ COSTA	750,00		750,00	27958	750,00		
3132	3362	2781/2025	2952/2025	O	2900	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.14.14.01	26079-7 IVAN DOS SANTOS	750,00		750,00	27958	750,00		
3133	3363	2782/2025	2955/2025	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	600,00		600,00	27958	600,00		
3134	3364	2783/2025	2956/2025	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.14.14.02	18758-5 PEDRO HENRIQUE PEREIRA	450,00		450,00	27958	450,00		
3135	3365	2784/2025	2953/2025	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.14.14.01	20322-0 EDIMARA APARECIDA DA SILVA CRUZ	80,00		80,00	27958	80,00		
3136	3366	2785/2025	2811/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	28806-3 ALEXANDRE DE ARAUJO PEREIRA	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		
3137	3367	2786/2025	2809/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	32065-0 DAIANE APARECIDA PONCE CORDEIRO	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		
3138	3368	2787/2025	2787/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	29716-0 DAIANE DOMINGUES DE PAULA	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		
3139	3369	2788/2025	2922/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31669-5 EDSON NOGUEIRA	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Página:7

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3140	3370	2789/2025	2782/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	32063-3 MARCIA APARECIDA PEREIRA	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		
3141	3371	2790/2025	2783/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	24260-8 MARIA PEDROLINA FERREIRA DA SILVA	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		
3142	3372	2791/2025	2797/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	27932-3 OSIEL DOS SANTOS CORREIA	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		
3143	3373	2792/2025	2794/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31314-9 RAISSA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		
3144	3374	2793/2025	2807/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	32062-5 ROSA RODRIGUES BISCAIA	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		
3145	3375	2794/2025	2801/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	25045-7 ERICA DE OLIVEIRA ALVES	1.140,00		1.140,00	27958	1.140,00		
3146	3376	2795/2025	2793/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31975-9 SIMONE DE OLIVEIRA	1.140,00		1.140,00	27958	1.140,00		
3147	3377	2796/2025	2805/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	22241-1 ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	1.080,00		1.080,00	27958	1.080,00		
3148	3378	2797/2025	2804/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	30014-4 ANGELICA CARNEIRO LUZ DE LIMA	1.080,00		1.080,00	27958	1.080,00		
3149	3379	2798/2025	2806/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31734-9 BIANCA DA SILVA VIEIRA	1.080,00		1.080,00	27958	1.080,00		
3150	3380	2799/2025	2810/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31974-1 DANIELLA CAROLINA COELHO PEREIRA	1.080,00		1.080,00	27958	1.080,00		
3151	3381	2800/2025	2815/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	20713-6 ELIAS CANDIDO DE OLIVEIRA	1.080,00		1.080,00	27958	1.080,00		
3152	3382	2801/2025	2799/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	28366-5 JOSIMARA DE MATOS ALVES	1.080,00		1.080,00	27958	1.080,00		
3153	3383	2802/2025	2798/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31586-9 KACIA SANTOS BARBOSA DA SILVA	1.080,00		1.080,00	27958	1.080,00		
3154	3384	2803/2025	2790/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31735-7 LIANDRA MARCELA DE CAMPOS VIDAL	1.080,00		1.080,00	27958	1.080,00		
3155	3385	2804/2025	2786/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31376-9 LUCIA ROLIM DE OLIVEIRA	1.080,00		1.080,00	27958	1.080,00		
3156	3386	2805/2025	2814/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31493-5 SANDRA APARECIDA DOS SANTOS	1.080,00		1.080,00	27958	1.080,00		
3157	3387	2806/2025	2784/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31964-3 SOLANGE APARECIDA DE ANDRADE	1.080,00		1.080,00	27958	1.080,00		
3158	3388	2807/2025	2808/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	32066-8 SUELEN CORREA DOS SANTOS	1.080,00		1.080,00	27958	1.080,00		
3159	3389	2808/2025	2812/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	23466-4 CARLOS OLIVEIRA ALVES	1.020,00		1.020,00	27958	1.020,00		
3160	3390	2809/2025	2803/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31090-5 DAIANE CORREA BATISTA SANTARENO	1.020,00		1.020,00	27958	1.020,00		
3161	3391	2810/2025	2817/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	28385-1 JOEL DE OLIVEIRA	1.020,00		1.020,00	27958	1.020,00		
3162	3392	2811/2025	2800/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	19973-7 JOELMA DA LUZ PROENÇA	1.020,00		1.020,00	27958	1.020,00		
3163	3393	2812/2025	2785/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	27369-4 KAROLINY APARECIDA RIBEIRO CIOF	1.020,00		1.020,00	27958	1.020,00		
3164	3394	2813/2025	2791/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	30716-5 SILVANA APARECIDA GONÇALVES	1.020,00		1.020,00	27958	1.020,00		
3165	3395	2814/2025	2789/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31085-9 SABRINA PEREIRA DINIZ	960,00		960,00	27958	960,00		
3166	3396	2815/2025	2816/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	29948-1 VANDER UILIAN DA SILVA LIMA	960,00		960,00	27958	960,00		
3167	3397	2816/2025	2792/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	29947-2 ROSENIDIA DE JESUS FERREIRA	840,00		840,00	27958	840,00		
3168	3398	2817/2025	2788/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	25944-6 THAIS DE OLIVEIRA	780,00		780,00	27958	780,00		
3169	3399	2818/2025	2813/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	26549-7 NATÂ MAINARDES CAMARGO	660,00		660,00	27958	660,00		
3170	3400	2819/2025	2921/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	28725-3 LAURA RODRIGUES DOS SANTOS	600,00		600,00	27958	600,00		
3171	3401	2820/2025	2802/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	32180-0 DULCINEIA BUENO DOMINGUES	540,00		540,00	27958	540,00		
3172	3402	2821/2025	2796/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	29094-7 NILCEIA APARECIDA PEREIRA TEIXEIRA	420,00		420,00	27958	420,00		
3173	3403	2822/2025	2795/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	27261-2 SIDINEIA APARECIDA DE LIMA ROSA	360,00		360,00	27958	360,00		
3174	3404	2823/2025	2833/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	32183-4 ELISIA MOYSES BRESCANSIM	120,00		120,00	27958	120,00		
3175	3405	2824/2025	2867/2025	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		
3176	3406	2825/2025	2866/2025	O	3340	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.48.99.01	22470-7 MARIA DE LOURDES CANDIDO	600,00		600,00	27958	600,00		



Município de Sapopema - 2025
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Página:8

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3177	3407	2826/2025	2829/2025	O	3340	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.48.99.01	23304-8 ANDREIA FELIX	600,00		600,00	27958	600,00		
3178	3408	2827/2025	2827/2025	O	3340	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.48.99.01	26727-9 FERNANDA AMARO BORGES	600,00		600,00	27958	600,00		
3179	3409	2828/2025	2831/2025	O	3340	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.48.99.01	25803-2 JACKSON PEREIRA CANDIDO	600,00		600,00	27958	600,00		
3180	3410	2829/2025	2828/2025	O	3340	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.48.99.01	27577-8 JOSINEI DE LIMA ROSA	600,00		600,00	27958	600,00		
3181	3411	2830/2025	2832/2025	O	3340	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.48.99.01	24982-3 MAURICIO SOARES PEREIRA CÂNDIDO	600,00		600,00	27958	600,00		
3182	3412	2831/2025	2830/2025	O	3340	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.48.99.01	27206-0 ROSA DE LIMA ROSA	600,00		600,00	27958	600,00		
3183	3413	2832/2025	2826/2025	O	3340	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.48.99.01	31876-1 WILSON LIMA DA SILVA	600,00		600,00	27958	600,00		
3184	3414	2833/2025	2303/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	22093-1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	130,00	1,56	128,44	6240522	128,44		
3185	3415	2834/2025	2451/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	28918-3 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E	1.026,99	12,32	1.014,67	6240522	1.014,67		
3186	3416	2835/2025	2450/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	28918-3 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E	2.053,98	24,65	2.029,33	6240522	2.029,33		
3187	3417	2836/2025	2925/2025	O	730	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.36.99.01	28832-2 JOSÉ RIVA PAULINO DA SILVA	2.400,00	384,00	2.016,00	27958	2.016,00		
3188	3418	2837/2025	2929/2025	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		
3189	3419	2838/2025	2927/2025	O	730	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.36.99.01	20382-3 MARCOS ANTONIO MOREIRA	1.518,00	242,88	1.275,12	27958	1.275,12		
08/04/2025											67.842,67	104,41	67.738,26		67.738,26		0,00
3190	3420	2839/2025	2959/2025	O	3050	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.96.00	26799-6 ANGELITA SUBTIL GUERREIRO DA SILVA	395,00		395,00	27958	395,00		
3191	3421	2840/2025	2045/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.19.07	28213-8 GEAN NASCIMENTO DA SILVA - MEI	400,02		400,02	27958	400,02		
3192	3422	2841/2025	2046/2025	O	3320	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.39.19.07	28213-8 GEAN NASCIMENTO DA SILVA - MEI	2.000,01		2.000,01	27958	2.000,01		
3193	3423	2842/2025	2935/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.16.00	25056-2 TOMAZGRAF GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	480,00		480,00	59332	480,00		
3194	3424	2843/2025	2878/2025	O	920	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	26716-3 EXTINCOP-COMERCIO DE EXTINTORES	199,92		199,92	34848	199,92		
3195	3425	2844/2025	2937/2025	O	810	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	25886-5 PARANÁ TACÓGRAFOS LTDA	112,94		112,94	34848	112,94		
3196	3426	2845/2025	2938/2025	O	920	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	25886-5 PARANÁ TACÓGRAFOS LTDA	440,33		440,33	34848	440,33		
3197	3427	2846/2025	2907/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	335,64		335,64	59332	335,64		
3198	3428	2847/2025	2869/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	700,00		700,00	59332	700,00		
3199	3429	2848/2025	2870/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	37,00		37,00	59332	37,00		
3200	3430	2849/2025	2873/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	182,94		182,94	59332	182,94		
3201	3431	2850/2025	2923/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.90.00	28193-0 PUBLDIASSERVIÇOS DE PUBLICIDADE	441,00	21,17	419,83	27958	419,83		
3202	3432	2851/2025	2747/2025	O	540	00511	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	933,20	11,20	922,00	59324	922,00		
3203	3433	2852/2025	219/2025	E	1230	00000	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.04.01	31811-6 SERENITY COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	22.472,80		22.472,80	27958	22.472,80		
3204	3434	2853/2025	221/2025	E	1560	00000	06.001	12.365.0006.2016	3.3.90.32.04.01	31811-6 SERENITY COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	20.000,00		20.000,00	27958	20.000,00		
3205	3435	2854/2025	2562/2025	O	3060	00776	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	126144	1.735,20		
3206	3436	2855/2025	2563/2025	O	3060	00776	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.05.00	27485-2 ELENICE APARECIDA DUTRA MEI	1.564,51		1.564,51	126144	1.564,51		
3207	3437	2856/2025	2569/2025	O	2600	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.41.00	28983-3 MARINEIDE VICENTE MUNIZ - MEI	1.430,00		1.430,00	91669	1.430,00		
3208	3438	2857/2025	2538/2025	O	3700	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	800,00		800,00	255025	800,00		
3209	3439	2858/2025	2537/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	1.600,00		1.600,00	255025	1.600,00		
3210	3440	2859/2025	2534/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.01.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	122,39		122,39	255025	122,39		
3211	3441	2860/2025	2535/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.01.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	409,19		409,19	34848	409,19		
3212	3442	2861/2025	2536/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.79.00	17920-5 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	8.004,00		8.004,00	34848	8.004,00		



Município de Sapopema - 2025
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Página:9

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3213	3443	2862/2025	2943/2025	O	1190	00000	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.07.99	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	78,80	1,08	77,72	27958	77,72		
3214	3444	2863/2025	2944/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.99.01	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	11,16		11,16	34848	11,16		
3215	3445	2864/2025	2919/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.69.02	20567-2 PORTO SEGURO COMPANHIA DE	991,33	23,79	967,54	27958	967,54		
3216	3446	2865/2025	2268/2025	O	2840	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.39.69.03	20567-2 PORTO SEGURO COMPANHIA DE	465,22	11,17	454,05	27958	454,05		
3217	3447	2866/2025	2565/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.69.01	20567-2 PORTO SEGURO COMPANHIA DE	1.500,07	36,00	1.464,07	34848	1.464,07		
09/04/2025											88.591,10	252,60	88.338,50		88.338,50		0,00
3218	3448	2867/2025	2440/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.90.00	30916-8 EDITORA BEM PARANA LTDA	304,00	14,59	289,41	27958	289,41		
3219	3449	2868/2025	2447/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.90.00	30916-8 EDITORA BEM PARANA LTDA	646,00	31,01	614,99	27958	614,99		
3220	3450	2869/2025	2992/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.99.99	30919-2 CLAUDIO SEIDI NONACA	30,00		30,00	27958	30,00		
3221	3451	2870/2025	2967/2025	O	2390	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.40.08.00	32142-7 BRAVO & GODOY LTDA ME	5.700,00		5.700,00	6240522	5.700,00		
3222	3452	2871/2025	2973/2025	O	920	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.07	28213-8 GEAN NASCIMENTO DA SILVA - MEI	2.530,04		2.530,04	34848	2.530,04		
3223	3453	2872/2025	2961/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.99.99	279-8 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	531,75		531,75	27958	531,75		
3224	3454	2873/2025	2964/2025	O	920	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	112,64		112,64	34848	112,64		
3225	3455	2874/2025	2960/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	338,51		338,51	74373	338,51		
3226	3456	2875/2025	2962/2025	O	890	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	30300-3 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS BRIZOLA	871,20		871,20	79030	871,20		
3227	3457	2876/2025	2963/2025	O	890	00136	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.33.03.00	30300-3 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS BRIZOLA	3.065,04		3.065,04	79030	3.065,04		
3228	3458	2877/2025	2743/2025	O	3050	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.05.00	30978-8 MELLO & LIMA LTDA	4.114,61		4.114,61	9174	4.114,61		
3229	3459	2878/2025	2977/2025	O	3170	00000	10.001	08.244.0011.2030	3.3.90.36.99.01	31381-5 PRISCILA DE FATIMA DA SILVA	540,00		540,00	27958	540,00		
3230	3460	2879/2025	2970/2025	O	3110	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.48.99.01	28275-8 ROMILDA DE OLIVEIRA	1.518,00		1.518,00	27958	1.518,00		
3231	3461	2880/2025	2506/2025	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		
3232	3462	2881/2025	2507/2025	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		
3233	3463	2882/2025	2508/2025	O	2550	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	11.678,70		11.678,70	91669	11.678,70		
3234	3464	2883/2025	2514/2025	O	3060	00776	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	126144	2.000,00		
3235	3465	2884/2025	2515/2025	O	3060	00776	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	126144	2.000,00		
3236	3466	2885/2025	2510/2025	O	2250	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	5.560,00		5.560,00	121886	5.560,00		
3237	3467	2886/2025	2526/2025	O	1260	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	5.900,00		5.900,00	34848	5.900,00		
3238	3468	2887/2025	2837/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.05.00	27340-6 LEANDRA MENINO RODRIGUES MEI	1.419,12		1.419,12	34848	1.419,12		
3239	3469	2888/2025	2842/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.05.00	30555-3 BRUNA TOME DE SOUZA DE MELO-MEI	1.182,60		1.182,60	34848	1.182,60		
3240	3470	2889/2025	2841/2025	O	1600	00103	06.001	12.365.0006.2016	3.3.90.39.05.00	30544-8 ANI GABRIELI PEREIRA DE PAULA - MEI	1.044,00		1.044,00	34848	1.044,00		
3241	3471	2890/2025	2843/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.05.00	25669-2 ELIANE DE CARVALHO MATIAS - MEI	1.004,40		1.004,40	34848	1.004,40		
3242	3472	2891/2025	2876/2025	O	3050	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.05.00	31114-6 Instituto Makro Marketing Cursos e Treinamentos	4.312,50	207,00	4.105,50	27958	4.105,50		
3243	3473	2892/2025	2745/2025	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		
3244	3474	2893/2025	2742/2025	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.39.99.99	24649-2 RONALDO DOS SANTOS FARIAS - MEI	2.286,24		2.286,24	27958	2.286,24		
3245	3475	2894/2025	2520/2025	O	3430	00511	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	110,00		110,00	59324	110,00		
3246	3476	2895/2025	2509/2025	O	2240	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	11.990,70		11.990,70	91669	11.990,70		
10/04/2025											1.728.333,87	373.983,61	1.354.350,26		1.354.350,26		0,00
3247	3479	2898/2025	2467/2025	O	450	00000	03.001	28.846.0002.2005	4.6.90.71.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	112.601,91		112.601,91	27958	112.601,91		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Página:10

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3248	3353	2773/2025	2958/2025	O	1530	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.94.01.00	31075-1 ELIANE SOTTOMAIOR DE ALMEIDA	51,53	51,53					
3249	3354	2773/2025	2958/2025	O	1530	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.94.01.00	31075-1 ELIANE SOTTOMAIOR DE ALMEIDA	853,74		853,74	34871	853,74		
3250	2839	2312/2025	2464/2025	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.94.01.00	29018-1 LUIS FERNANDO NUNES	201,81	201,81					
3251	2840	2312/2025	2464/2025	O	500	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.94.01.00	29018-1 LUIS FERNANDO NUNES	4.582,01		4.582,01	27958	4.582,01		
3252	2901	2380/2025	2550/2025	O	2890	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.94.01.00	31448-0 ELLEN BEATRIZ VIEIRA BERNARDO	250,60	250,60					
3253	2902	2380/2025	2550/2025	O	2890	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.94.01.00	31448-0 ELLEN BEATRIZ VIEIRA BERNARDO	4.935,60		4.935,60	27958	4.935,60		
3254	2927	2414/2025	2578/2025	O	3270	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.1.90.94.01.00	28159-0 JOSMAR APARECIDO VAZ	578,48	578,48					
3255	2928	2414/2025	2578/2025	O	3270	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.1.90.94.01.00	28159-0 JOSMAR APARECIDO VAZ	7.063,26		7.063,26	27958	7.063,26		
3256	3480	2899/2025	3043/2025	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	75,00		75,00	27958	75,00		
3257	3481	2900/2025	3025/2025	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		
3258	3482	2901/2025	3040/2025	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		
3259	3483	2902/2025	3017/2025	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		
3260	3484	2903/2025	3019/2025	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.36.15.00	18017-3 SOLANGE DE MELLO VIEIRA	3.000,00		3.000,00	27958	3.000,00		
3261	3485	2905/2025	3004/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	208,80		208,80	34848	208,80		
3262	3486	2906/2025	2983/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.17.00	28050-0 RODHIER FERRAZ FARIAS - MEI	4.255,09		4.255,09	34848	4.255,09		
3263	3487	2904/2025	2941/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.21.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	102,00	1,22	100,78	34848	100,78		
3264	3488	2907/2025	3041/2025	O	920	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	195,65		195,65	34848	195,65		
3265	3489	2908/2025	2988/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.99.99	27833-5 GILMARA PEREIRA DA SILVA MEI	770,00		770,00	34848	770,00		
3266	3490	2909/2025	2989/2025	O	2370	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	27833-5 GILMARA PEREIRA DA SILVA MEI	770,00		770,00	6240522	770,00		
3267	3491	2910/2025	2990/2025	O	3060	00776	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.99.99	27833-5 GILMARA PEREIRA DA SILVA MEI	770,00		770,00	126144	770,00		
3268	2929	2415/2025	2579/2025	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.11.75.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.289,85	4.289,85					
3269	2930	2415/2025	2579/2025	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.11.75.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.438,15		12.438,15	74373	12.438,15		
3270	2931	2416/2025	2580/2025	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.11.75.02	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	906,05	906,05					
3271	2932	2416/2025	2580/2025	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		
3272	2935	2419/2025	2583/2025	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	33.158,16	33.158,16					
3273	2936	2419/2025	2583/2025	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	32.043,57		32.043,57	74373	32.043,57		
3274	2937	2420/2025	2584/2025	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	913,26		913,26	74373	913,26		
3275	2938	2421/2025	2585/2025	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		
3276	2939	2422/2025	2586/2025	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.149,81	7.149,81					
3277	2940	2422/2025	2586/2025	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	36.525,04		36.525,04	74373	36.525,04		
3278	2941	2423/2025	2587/2025	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.179,69	1.179,69					
3279	2942	2423/2025	2587/2025	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	22.298,02		22.298,02	74373	22.298,02		
3280	2943	2424/2025	2588/2025	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.898,91		13.898,91	74373	13.898,91		
3281	2944	2425/2025	2589/2025	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.11.42.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.877,36		2.877,36	74373	2.877,36		
3282	2945	2426/2025	2590/2025	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.11.44.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.262,05		5.262,05	74373	5.262,05		
3283	2946	2427/2025	2591/2025	O	200	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.262,05		5.262,05	74373	5.262,05		
3284	2949	2430/2025	2594/2025	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	20.044,80	20.044,80					



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Página:11

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3285	2950	2430/2025	2594/2025	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	30.752,38		30.752,38	74373	30.752,38		
3286	2951	2431/2025	2595/2025	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	85,48		85,48	74373	85,48		
3287	2952	2432/2025	2596/2025	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.09.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	664,48		664,48	74373	664,48		
3288	2953	2433/2025	2597/2025	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.193,12		8.193,12	74373	8.193,12		
3289	2954	2434/2025	2598/2025	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.465,37	1.465,37					
3290	2955	2434/2025	2598/2025	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.390,86		9.390,86	74373	9.390,86		
3291	2956	2435/2025	2599/2025	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.997,73		1.997,73	74373	1.997,73		
3292	2957	2436/2025	2600/2025	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.348,97		5.348,97	74373	5.348,97		
3293	2958	2437/2025	2601/2025	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	874,75	874,75					
3294	2959	2437/2025	2601/2025	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		
3295	2960	2438/2025	2602/2025	O	480	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.123,37		1.123,37	74373	1.123,37		
3296	2963	2441/2025	2605/2025	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.410,72	12.410,72					
3297	2964	2441/2025	2605/2025	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	30.941,96		30.941,96	74373	30.941,96		
3298	2965	2442/2025	2606/2025	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.537,52		6.537,52	74373	6.537,52		
3299	2966	2443/2025	2607/2025	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.129,15	2.129,15					
3300	2967	2443/2025	2607/2025	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	12.932,49		12.932,49	74373	12.932,49		
3301	2968	2444/2025	2608/2025	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.389,94		1.389,94	74373	1.389,94		
3302	2969	2445/2025	2609/2025	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.903,42		3.903,42	74373	3.903,42		
3303	2970	2446/2025	2610/2025	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	746,86		746,86	74373	746,86		
3304	2971	2447/2025	2611/2025	O	690	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	874,75	874,75					
3305	2972	2447/2025	2611/2025	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		
3306	2976	2451/2025	2615/2025	O	980	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	88.465,46	88.465,46					
3307	2977	2451/2025	2615/2025	O	980	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	174.602,71		174.602,71	104906	174.602,71		
3308	2978	2452/2025	2616/2025	O	990	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.735,07	13.735,07					
3309	2979	2452/2025	2616/2025	O	990	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	41.188,61		41.188,61	104906	41.188,61		
3310	2980	2453/2025	2617/2025	O	990	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	241,44		241,44	104906	241,44		
3311	2981	2454/2025	2618/2025	O	980	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.893,82	7.893,82					
3312	2982	2454/2025	2618/2025	O	980	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	33.394,50		33.394,50	104906	33.394,50		
3313	2983	2455/2025	2619/2025	O	990	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	227,20	227,20					
3314	2984	2455/2025	2619/2025	O	990	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.723,60		1.723,60	104906	1.723,60		
3315	2985	2456/2025	2620/2025	O	990	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	353,14	353,14					
3316	2986	2456/2025	2620/2025	O	990	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.076,72		4.076,72	104906	4.076,72		
3317	2987	2457/2025	2621/2025	O	980	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	506,06	506,06					
3318	2988	2457/2025	2621/2025	O	980	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.671,04		10.671,04	104906	10.671,04		
3319	2989	2458/2025	2622/2025	O	990	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.705,14	2.705,14					
3320	2990	2458/2025	2622/2025	O	990	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.354,59		2.354,59	104906	2.354,59		
3321	2991	2459/2025	2623/2025	O	980	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.183,35	1.183,35					



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Página:12

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3322	2992	2459/2025	2623/2025	O	980	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	24.531,22		24.531,22	104906	24.531,22		
3323	2993	2460/2025	2624/2025	O	990	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	929,10	929,10					
3324	2994	2460/2025	2624/2025	O	990	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.136,08		6.136,08	104906	6.136,08		
3325	2998	2464/2025	2628/2025	O	1450	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	13.202,73	13.202,73					
3326	2999	2464/2025	2628/2025	O	1450	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.182,67		17.182,67	104906	17.182,67		
3327	3000	2465/2025	2629/2025	O	1460	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.315,03	1.315,03					
3328	3001	2465/2025	2629/2025	O	1460	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.238,97		3.238,97	104906	3.238,97		
3329	3002	2466/2025	2630/2025	O	1450	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	946,45	946,45					
3330	3003	2466/2025	2630/2025	O	1450	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.280,25		3.280,25	104906	3.280,25		
3331	3004	2467/2025	2631/2025	O	1450	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	390,24	390,24					
3332	3005	2467/2025	2631/2025	O	1450	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.805,23		2.805,23	104906	2.805,23		
3333	3006	2468/2025	2632/2025	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		
3334	3007	2469/2025	2633/2025	O	1450	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	171,86	171,86					
3335	3008	2469/2025	2633/2025	O	1450	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.614,24		2.614,24	104906	2.614,24		
3336	3009	2470/2025	2634/2025	O	1460	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	698,28		698,28	104906	698,28		
3337	3012	2473/2025	2637/2025	O	1660	00101	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.667,18	9.667,18					
3338	3013	2473/2025	2637/2025	O	1660	00101	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.171,22		9.171,22	104906	9.171,22		
3339	3014	2474/2025	2638/2025	O	1660	00101	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	891,17	891,17					
3340	3015	2474/2025	2638/2025	O	1660	00101	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.05.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.610,55		3.610,55	104906	3.610,55		
3341	3016	2475/2025	2639/2025	O	1660	00101	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	53,24	53,24					
3342	3017	2475/2025	2639/2025	O	1660	00101	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.572,15		2.572,15	104906	2.572,15		
3343	3019	2477/2025	2641/2025	O	1680	00101	06.001	12.366.0006.2018	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.228,83	3.228,83					
3344	3020	2477/2025	2641/2025	O	1680	00101	06.001	12.366.0006.2018	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.480,77		1.480,77	104906	1.480,77		
3345	3021	2478/2025	2642/2025	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		
3346	3022	2479/2025	2643/2025	O	1680	00101	06.001	12.366.0006.2018	3.1.90.11.07.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	454,36		454,36	104906	454,36		
3347	3023	2480/2025	2644/2025	O	1680	00101	06.001	12.366.0006.2018	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.057,66		2.057,66	104906	2.057,66		
3348	3025	2482/2025	2646/2025	O	1740	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	737,24	737,24					
3349	3026	2482/2025	2646/2025	O	1740	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.236,58		7.236,58	74373	7.236,58		
3350	3027	2483/2025	2647/2025	O	1740	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	874,75	874,75					
3351	3028	2483/2025	2647/2025	O	1740	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.207,50		4.207,50	74373	4.207,50		
3352	3031	2486/2025	2650/2025	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	972,02	972,02					
3353	3032	2486/2025	2650/2025	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.362,36		4.362,36	74373	4.362,36		
3354	3033	2487/2025	2651/2025	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	633,18	633,18					
3355	3034	2487/2025	2651/2025	O	1860	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.820,94		5.820,94	74373	5.820,94		
3356	3037	2490/2025	2654/2025	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	34.670,92	34.670,92					
3357	3038	2490/2025	2654/2025	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	60.143,15		60.143,15	91669	60.143,15		
3358	3039	2491/2025	2655/2025	O	2000	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	44.640,84	44.640,84					



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Página:13

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3359	3040	2491/2025	2655/2025	O	2000	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	60.643,85		60.643,85	6240522	60.643,85		
3360	3041	2492/2025	2656/2025	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	185,55		185,55	91669	185,55		
3361	3042	2493/2025	2657/2025	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.531,22	1.531,22					
3362	3043	2493/2025	2657/2025	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	21.024,55		21.024,55	91669	21.024,55		
3363	3044	2494/2025	2658/2025	O	2000	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	24.631,10		24.631,10	6240522	24.631,10		
3364	3045	2495/2025	2659/2025	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	929,38	929,38					
3365	3046	2495/2025	2659/2025	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	8.182,70		8.182,70	91669	8.182,70		
3366	3047	2496/2025	2660/2025	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.642,97		7.642,97	91669	7.642,97		
3367	3048	2497/2025	2661/2025	O	2000	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.100,00		2.100,00	6240522	2.100,00		
3368	3049	2498/2025	2662/2025	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	366,71	366,71					
3369	3050	2498/2025	2662/2025	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.354,76		11.354,76	91669	11.354,76		
3370	3051	2499/2025	2663/2025	O	2000	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	10.496,32		10.496,32	6240522	10.496,32		
3371	3052	2500/2025	2664/2025	O	2000	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.372,27		1.372,27	6240522	1.372,27		
3372	3053	2501/2025	2665/2025	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		
3373	3054	2502/2025	2666/2025	O	1990	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.331,03		4.331,03	91669	4.331,03		
3374	3058	2506/2025	2670/2025	O	2500	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18.356,79	18.356,79					
3375	3059	2506/2025	2670/2025	O	2500	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	44.393,10		44.393,10	91669	44.393,10		
3376	3060	2507/2025	2671/2025	O	2500	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.04.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.150,40		2.150,40	91669	2.150,40		
3377	3061	2508/2025	2672/2025	O	2500	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	16.233,41		16.233,41	91669	16.233,41		
3378	3062	2509/2025	2673/2025	O	2500	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	176,57	176,57					
3379	3063	2509/2025	2673/2025	O	2500	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.038,36		2.038,36	91669	2.038,36		
3380	3064	2510/2025	2674/2025	O	2500	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	709,19		709,19	91669	709,19		
3381	3065	2511/2025	2675/2025	O	2500	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.328,88		7.328,88	91669	7.328,88		
3382	3066	2512/2025	2676/2025	O	2500	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.11.45.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.793,95		2.793,95	91669	2.793,95		
3383	3067	2513/2025	2677/2025	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		
3384	3070	2516/2025	2680/2025	O	2640	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.612,02	3.612,02					
3385	3071	2516/2025	2680/2025	O	2640	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.495,98		5.495,98	6240522	5.495,98		
3386	3072	2517/2025	2681/2025	O	2640	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.138,49		2.138,49	6240522	2.138,49		
3387	3073	2518/2025	2682/2025	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		
3388	3074	2519/2025	2683/2025	O	2640	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	485,76		485,76	6240522	485,76		
3389	3075	2520/2025	2684/2025	O	2640	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.11.99.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	398,69		398,69	6240522	398,69		
3390	3077	2522/2025	2686/2025	O	2780	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.389,78	2.389,78					
3391	3078	2522/2025	2686/2025	O	2780	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	11.611,94		11.611,94	74373	11.611,94		
3392	3079	2523/2025	2687/2025	O	2780	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.11.42.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	777,87		777,87	74373	777,87		
3393	3082	2526/2025	2690/2025	O	2870	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.782,10	7.782,10					
3394	3083	2526/2025	2690/2025	O	2870	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	18.431,88		18.431,88	74373	18.431,88		
3395	3084	2527/2025	2691/2025	O	2870	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	680,30	680,30					



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Página:14

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3396	3085	2527/2025	2691/2025	O	2870	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.521,62		5.521,62	74373	5.521,62		
3397	3086	2528/2025	2692/2025	O	2870	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	700,00		700,00	74373	700,00		
3398	3087	2529/2025	2693/2025	O	2870	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.102,34		2.102,34	74373	2.102,34		
3399	3088	2530/2025	2694/2025	O	2870	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	987,57	987,57					
3400	3089	2530/2025	2694/2025	O	2870	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.094,68		4.094,68	74373	4.094,68		
3401	3093	2534/2025	2698/2025	O	3180	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	918,37	918,37					
3402	3094	2534/2025	2698/2025	O	3180	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	599,63		599,63	74373	599,63		
3403	3095	2535/2025	2699/2025	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		
3404	3097	2537/2025	2701/2025	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	493,02	493,02					
3405	3098	2537/2025	2701/2025	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		
3406	3099	2538/2025	2702/2025	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	529,71	529,71					
3407	3100	2538/2025	2702/2025	O	3250	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.115,08		6.115,08	74373	6.115,08		
3408	3101	2539/2025	2703/2025	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		
3409	3102	2540/2025	2704/2025	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		
3410	3105	2543/2025	2707/2025	O	3370	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.489,36	1.489,36					
3411	3106	2543/2025	2707/2025	O	3370	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.246,63		6.246,63	74373	6.246,63		
3412	3107	2544/2025	2708/2025	O	3370	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.1.90.11.10.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.367,82		1.367,82	74373	1.367,82		
3413	3108	2545/2025	2709/2025	O	3370	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.644,15	1.644,15					
3414	3109	2545/2025	2709/2025	O	3370	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.132,58		9.132,58	74373	9.132,58		
3415	3110	2546/2025	2710/2025	O	3370	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.1.90.11.33.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	400,00		400,00	74373	400,00		
3416	3111	2547/2025	2711/2025	O	3370	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.1.90.11.37.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.799,81		1.799,81	74373	1.799,81		
3417	3114	2550/2025	2714/2025	O	3550	00000	13.001	23.691.0014.2035	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	384,10	384,10					
3418	3115	2550/2025	2714/2025	O	3550	00000	13.001	23.691.0014.2035	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.159,86		3.159,86	74373	3.159,86		
3419	3117	2552/2025	2716/2025	O	3640	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	986,32	986,32					
3420	3118	2552/2025	2716/2025	O	3640	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.31.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	9.897,66		9.897,66	74373	9.897,66		
3421	3119	2553/2025	2717/2025	O	3640	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	874,75	874,75					
3422	3120	2553/2025	2717/2025	O	3640	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.1.90.11.74.00	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.207,50		4.207,50	74373	4.207,50		
3423	3123	2556/2025	2720/2025	O	3740	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.379,08	1.379,08					
3424	3124	2556/2025	2720/2025	O	3740	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.01.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	66.163,91		66.163,91	64100	66.163,91		
3425	3125	2557/2025	2721/2025	O	3750	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.014,90	4.014,90					
3426	3126	2557/2025	2721/2025	O	3750	00550	14.001	09.272.0015.2037	3.1.90.03.01.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	41.044,02		41.044,02	64100	41.044,02		
3427	3127	2429/2025	2593/2025	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	2.539,93	2.539,93					
3428	3128	2463/2025	2627/2025	O	1010	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	1.733,96	1.733,96					
3429	3129	2504/2025	2668/2025	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	5.649,61	5.649,61					
3430	3498	2915/2025	2993/2025	O	3000	00776	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.04	27247-7 SANDRA DA SILVEIRA PUGAS MEI	2.790,40		2.790,40	126144	2.790,40		
3431	3499	2918/2025	2740/2025	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		
3432	3500	2921/2025	2568/2025	O	2361	00350	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	32117-6 ALESSANDRA MATEUS FURQUINI - ME	4.500,00		4.500,00	121886	4.500,00		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Página:15

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3433	3501	2916/2025	2270/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	20559-1 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES	2.816,00	33,79	2.782,21	6240522	2.782,21		
3434	3502	2917/2025	2272/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	20559-1 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES	50,00	0,60	49,40	6240522	49,40		
3435	3503	2919/2025	2949/2025	O	2130	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	27798-3 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS	270,90	3,25	267,65	121886	267,65		
3436	3504	2920/2025	2459/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	118,57	1,42	117,15	121886	117,15		
3437	3505	2922/2025	3014/2025	O	1940	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.05.00	30690-8 ANDREIA DE SOUZA R. ALVES EVENTOS ME	1.114,98		1.114,98	27958	1.114,98		
3438	3506	2923/2025	1466/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	31781-1 METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL	25,00	0,30	24,70	6240522	24,70		
3439	3507	2924/2025	1852/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29812-3 MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	66,80	0,80	66,00	6240522	66,00		
3440	3508	2925/2025	2299/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	29983-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM	24,32	0,29	24,03	6240522	24,03		
3441	3509	2926/2025	3046/2025	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.36.07.00	32207-5 RITA SANTOS DA CUNHA	955,00	152,80	802,20	27958	802,20		
3442	3510	2927/2025	3044/2025	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.36.07.00	29498-5 VANESSA CRISTINA SILVESTRE	955,00	152,80	802,20	27958	802,20		
3443	3511	2928/2025	2054/2025	E	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	829,57	9,95	819,62	27958	819,62		
3444	3512	2929/2025	1948/2025	E	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	1.181,10	14,17	1.166,93	27958	1.166,93		
3445	3513	2929/2025	1948/2025	E	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	3.570,30	42,84	3.527,46	27958	3.527,46		
3446	3514	2930/2025	1951/2025	E	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	3.678,02	44,13	3.633,89	27958	3.633,89		
3447	3515	2930/2025	1951/2025	E	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.39.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	6.352,05	76,22	6.275,83	27958	6.275,83		
3448	3516	2931/2025	2055/2025	E	810	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	27572-7 SERVOPA CAMINHOS LTDA	204,18	2,45	201,73	34848	201,73		
3449	3517	2932/2025	2056/2025	E	920	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	27572-7 SERVOPA CAMINHOS LTDA	778,00	37,34	740,66	34848	740,66		
3450	3518	2933/2025	3063/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	593,65		593,65	9174	593,65		
3451	3519	2934/2025	3064/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	20,00		20,00	74373	20,00		
3452	3520	2935/2025	3065/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	6.194,07		6.194,07	74373	6.194,07		
3453	3521	2936/2025	3066/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	22,50		22,50	74373	22,50		
3454	3522	2937/2025	3067/2025	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		
3455	3523	2938/2025	3068/2025	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	87904	10,00		
3456	3524	2939/2025	3069/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	237,45		237,45	87904	237,45		
3457	3525	2940/2025	3070/2025	O	2340	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	58,07		58,07	91669	58,07		
3458	3526	2941/2025	3071/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	30,00		30,00	207144	30,00		
3459	3527	2942/2025	3072/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	58,07		58,07	207365	58,07		
3460	3528	2943/2025	3073/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	60,76		60,76	255025	60,76		
3461	3529	2944/2025	3074/2025	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		
3462	3530	2945/2025	3075/2025	O	370	00512	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	29,75		29,75	154288	29,75		
3463	3531	2946/2025	3076/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	52,00		52,00	25564	52,00		
3464	3532	2947/2025	3077/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	323,14		323,14	1992	323,14		
3465	3533	2948/2025	3078/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	124,78		124,78	561648	124,78		
11/04/2025											48.304,97	0,00	48.304,97		48.304,97		0,00
3466	3534	2949/2025	2230/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.600,00		1.600,00	6720206	1.600,00		
3467	3535	2950/2025	2036/2025	O	1220	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	133,87		133,87	6720206	133,87		
3468	3536	2951/2025	2231/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	749,00		749,00	6720206	749,00		



Município de Sapopema - 2025
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Página:16

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3469	3537	2952/2025	2396/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	449,00		449,00	6720206	449,00		
3470	3538	2953/2025	2859/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	67,20		67,20	6720206	67,20		
3471	3539	2954/2025	2965/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	749,00		749,00	6720206	749,00		
3472	3540	2955/2025	3002/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	527,50		527,50	6720206	527,50		
3473	3541	2956/2025	3059/2025	O	920	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	22344-1 FRANCIANE A. STETISKI OLIVEIRA DE	294,00		294,00	34848	294,00		
3474	3542	2957/2025	3053/2025	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.14.14.02	20311-4 AGUINALDO CASTURINO DA COSTA	80,00		80,00	27958	80,00		
3475	3543	2958/2025	3060/2025	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		
3476	3544	2959/2025	9925/2024	E	1130	00103	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.51.01.05	30692-4 CARLOS VALDECI BARBOSA LTDA	33.511,18		33.511,18	34848	33.511,18		
3477	3545	2960/2025	2932/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.35.00	32176-1 DICALAB MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS	2.122,00		2.122,00	121886	2.122,00		
3478	3546	2961/2025	2846/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.859,00		1.859,00	27958	1.859,00		
3479	3547	2962/2025	2847/2025	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	1.222,00		1.222,00	27958	1.222,00		
3480	3548	2963/2025	2848/2025	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	182,00		182,00	27958	182,00		
3481	3549	2964/2025	2849/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	988,00		988,00	34848	988,00		
3482	3550	2965/2025	2851/2025	O	2350	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	26,00		26,00	121886	26,00		
3483	3551	2966/2025	3055/2025	O	2550	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.34.00.00	25782-6 A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPEUTA	1.865,22		1.865,22	91669	1.865,22		
3484	3552	2967/2025	3052/2025	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		
14/04/2025											32.126,73	75,84	32.050,89		32.050,89		0,00
3485	3557	2986/2025	2781/2025	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.30.96.00	19371-2 PAULO CEZAR CARNEIRO FERREIRA	200,00		200,00	27958	200,00		
3486	3558	2987/2025	3114/2025	O	2370	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18ª REGIONAL SAUDE	28.494,70		28.494,70	6240522	28.494,70		
3487	3559	2988/2025	2273/2025	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	27958	108,68		
3488	3560	2989/2025	2271/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	20559-1 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES	180,00	2,16	177,84	27958	177,84		
3489	3561	2990/2025	2835/2025	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	27958	120,00		
3490	3562	2991/2025	2879/2025	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	27958	180,00		
3491	3563	2992/2025	2834/2025	E	2940	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.19.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	100,00	1,20	98,80	27958	98,80		
3492	3564	2993/2025	3085/2025	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	75,00		75,00	34848	75,00		
3493	3565	2994/2025	3122/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	31309-2 ANILTON SOARES CARNEIRO	1.500,00		1.500,00	27958	1.500,00		
3494	3497	2914/2025	3051/2025	O	1140	00104	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	25938-1 ELIANE ALMEIDA JORGE	1.095,87		1.095,87	34871	1.095,87		
3495	3496	2914/2025	3051/2025	O	1140	00104	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	25938-1 ELIANE ALMEIDA JORGE	71,16	71,16					
15/04/2025											108.539,90	364,05	108.175,85		108.175,85		0,00
3496	3566	2995/2025	2852/2025	O	2130	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	28014-3 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	360,00	4,32	355,68	121886	355,68		
3497	3567	2996/2025	2853/2025	O	2130	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	28014-3 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	559,00	6,71	552,29	121886	552,29		
3498	3568	2997/2025	2845/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.21.00	28014-3 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	297,00	3,56	293,44	59332	293,44		
3499	3569	3036/2025	2850/2025	O	1940	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	143,00		143,00	27958	143,00		
3500	3570	2998/2025	2821/2025	O	2130	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	29810-7 PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE	158,40		158,40	121886	158,40		
3501	3571	2999/2025	2571/2025	O	2610	00496	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.50.99	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	30.000,07		30.000,07	121886	30.000,07		
3502	3572	3000/2025	3094/2025	O	2350	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	1.440,00		1.440,00	121886	1.440,00		
3503	3573	3001/2025	3093/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	270,00		270,00	27958	270,00		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Página:17

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3504	3574	3002/2025	3091/2025	O	920	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	360,00		360,00	34848	360,00		
3505	3575	3003/2025	3092/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	450,00		450,00	34848	450,00		
3506	3576	3004/2025	3095/2025	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		
3507	3577	3005/2025	3096/2025	O	3320	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	360,00		360,00	27958	360,00		
3508	3578	3006/2025	3097/2025	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.99.99	29202-8 SMARQTRACK RASTREADORES LTDA	900,00		900,00	27958	900,00		
3509	3579	3007/2025	3098/2025	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		
3510	3580	3008/2025	3099/2025	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		
3511	3581	3009/2025	3100/2025	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		
3512	3582	3010/2025	3101/2025	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		
3513	3583	3011/2025	3102/2025	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		
3514	3584	3012/2025	2295/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.17.00	31774-8 FMR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	490,00	23,52	466,48	27958	466,48		
3515	3585	3013/2025	3038/2025	O	660	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	15.296,23	183,55	15.112,68	4072	15.112,68		
3516	3586	3014/2025	2100/2025	O	2820	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	4.299,00		4.299,00	27958	4.299,00		
3517	3587	3015/2025	2101/2025	O	1190	00000	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	9.582,00		9.582,00	27958	9.582,00		
3518	3588	3016/2025	2103/2025	O	2940	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	2.350,00		2.350,00	27958	2.350,00		
3519	3589	3017/2025	3139/2025	O	2130	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.361,18		2.361,18	121886	2.361,18		
3520	3590	3018/2025	1275/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	2.008,50	24,10	1.984,40	207365	1.984,40		
3521	3591	3019/2025	1427/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	2.477,24	29,73	2.447,51	207365	2.447,51		
3522	3592	3020/2025	1428/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	285,00	3,42	281,58	207365	281,58		
3523	3593	3021/2025	1429/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	750,00	9,00	741,00	207365	741,00		
3524	3594	3022/2025	1517/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	615,00	7,38	607,62	207365	607,62		
3525	3595	3023/2025	1518/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	822,50	9,87	812,63	207365	812,63		
3526	3596	3024/2025	693/2025	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.05.00	31741-1 AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS	13.000,00		13.000,00	27958	13.000,00		
3527	3597	3025/2025	3165/2025	O	2410	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.03	23717-5 IVONE DA SILVA LOPES DANTAS	35,00		35,00	27958	35,00		
3528	3598	3026/2025	3164/2025	O	2410	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.03	32221-1 JOEL HENRIQUE DANTAS	35,00		35,00	27958	35,00		
3529	3599	3027/2025	3145/2025	O	2830	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.36.15.00	19078-1 ROMEU RIBAS RODRIGUES	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
3530	3600	3028/2025	3163/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.99.99	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	235,00		235,00	34848	235,00		
3531	3601	3029/2025	2909/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.16.00	31640-7 MULTYGRAFIC EDITORA LTDA	1.490,00		1.490,00	59332	1.490,00		
3532	3602	3030/2025	3166/2025	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	392,00		392,00	27958	392,00		
3533	3603	3031/2025	3167/2025	O	750	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	1.765,00		1.765,00	27958	1.765,00		
3534	3604	3032/2025	3170/2025	O	2400	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	3.334,00		3.334,00	27958	3.334,00		
3535	3605	3033/2025	3171/2025	O	3230	00000	10.002	08.243.0012.6031	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	392,00		392,00	27958	392,00		
3536	3606	3034/2025	3168/2025	O	1340	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	5.052,69		5.052,69	34848	5.052,69		
3537	3607	3035/2025	3169/2025	O	1630	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.3.90.46.00.00	29599-0 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	2.873,51		2.873,51	34871	2.873,51		
3538	3494	2913/2025	3050/2025	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	26706-6 PATRICIA MATIAS DE OLIVEIRA	58,89	58,89					
3539	3495	2913/2025	3050/2025	O	1130	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.94.01.00	26706-6 PATRICIA MATIAS DE OLIVEIRA	1.162,69		1.162,69	34848	1.162,69		
16/04/2025											32.530,68	66,97	32.463,71		32.463,71		0,00



Município de Sapopema - 2025
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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
3540	3608	3045/2025	3180/2025	O	3420	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	484,83	5,15	479,68	27958	479,68		
3541	3609	3046/2025	3181/2025	O	3430	00511	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.659,93		1.659,93	59324	1.659,93		
3542	3610	3037/2025	3172/2025	O	2820	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	277,55	0,67	276,88	27958	276,88		
3543	3611	3038/2025	3176/2025	O	2940	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.006,50	2,42	1.004,08	27958	1.004,08		
3544	3612	3039/2025	3173/2025	O	720	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.579,72	3,79	1.575,93	27958	1.575,93		
3545	3613	3043/2025	3178/2025	O	2110	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	9.672,15	23,21	9.648,94	27958	9.648,94		
3546	3614	3044/2025	3179/2025	O	1900	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	627,08	1,50	625,58	27958	625,58		
3547	3615	3041/2025	3175/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.729,64	4,15	1.725,49	34848	1.725,49		
3548	3616	3042/2025	3177/2025	O	810	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	1.341,69	3,22	1.338,47	34848	1.338,47		
3549	3617	3040/2025	3174/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	899,57	2,16	897,41	59332	897,41		
3550	3618	3047/2025	3182/2025	O	530	00504	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.02	18655-4 POSTO PAINEIRA LTDA	438,04	1,05	436,99	122106	436,99		
3551	3619	3048/2025	2359/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.16.00	31037-9 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA - FILIAL	926,72		926,72	6240522	926,72		
3552	3620	3049/2025	3162/2025	O	2470	00494	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.35.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	1.311,00		1.311,00	6240522	1.311,00		
3553	3621	3050/2025	1408/2025	O	2970	00940	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.21.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	69,00	0,83	68,17	96652	68,17		
3554	3622	3051/2025	3150/2025	O	2950	00776	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	765,80		765,80	126144	765,80		
3555	3623	3052/2025	3149/2025	O	2950	00776	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	270,60		270,60	126144	270,60		
3556	3624	3053/2025	3134/2025	O	2350	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.04	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	2.700,00		2.700,00	121886	2.700,00		
3557	3625	3054/2025	3135/2025	O	2590	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.19.05	22056-6 MECANICA J C CAR LTDA ME	1.580,00		1.580,00	255025	1.580,00		
3558	3626	3055/2025	2982/2025	O	2360	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.17.00	28050-0 RODHIER FERRAZ FARIAS - MEI	3.515,96		3.515,96	121886	3.515,96		
3559	3627	3056/2025	3141/2025	O	2130	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	29,20		29,20	121886	29,20		
3560	3628	3057/2025	3140/2025	O	2130	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	77,20		77,20	121886	77,20		
3561	3629	3058/2025	3123/2025	O	2130	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	31780-2 Lemed Comercio de Material e Medicamentos	88,00	1,06	86,94	121886	86,94		
3562	3630	3059/2025	3124/2025	O	2130	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	31780-2 Lemed Comercio de Material e Medicamentos	420,00	5,04	414,96	121886	414,96		
3563	3631	3060/2025	3125/2025	O	2130	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	31780-2 Lemed Comercio de Material e Medicamentos	315,00	3,78	311,22	121886	311,22		
3564	3632	3061/2025	3128/2025	O	2130	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	31780-2 Lemed Comercio de Material e Medicamentos	220,00	2,64	217,36	121886	217,36		
3565	3633	3062/2025	3142/2025	O	2130	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	31780-2 Lemed Comercio de Material e Medicamentos	270,30	3,24	267,06	121886	267,06		
3566	3634	3063/2025	3143/2025	O	2130	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	31780-2 Lemed Comercio de Material e Medicamentos	171,20	2,05	169,15	121886	169,15		
3567	3635	3064/2025	3144/2025	O	2130	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.36.00	31780-2 Lemed Comercio de Material e Medicamentos	84,00	1,01	82,99	121886	82,99		
17/04/2025											411.333,78	101,36	411.232,42		411.232,42		0,00
3568	2933	2417/2025	2581/2025	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		
3569	2934	2418/2025	2582/2025	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		
3570	2947	2428/2025	2592/2025	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	6.234,51		6.234,51	74373	6.234,51		
3571	2948	2429/2025	2593/2025	O	210	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	12.367,42		12.367,42	74373	12.367,42		
3572	2961	2439/2025	2603/2025	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.644,55		1.644,55	74373	1.644,55		
3573	2962	2440/2025	2604/2025	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	12.817,36		12.817,36	74373	12.817,36		
3574	2973	2448/2025	2612/2025	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		
3575	2974	2449/2025	2613/2025	O	700	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	2.213,28		2.213,28	74373	2.213,28		



Município de Sapopema - 2025
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Página:19

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3576	2975	2450/2025	2614/2025	O	700	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	9.986,70		9.986,70	74373	9.986,70		
3577	2995	2461/2025	2625/2025	O	1010	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	632,36		632,36	104906	632,36		
3578	2996	2462/2025	2626/2025	O	1000	00101	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	48.731,93		48.731,93	104906	48.731,93		
3579	2997	2463/2025	2627/2025	O	1010	00102	06.001	12.361.0006.2012	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	8.150,06		8.150,06	104906	8.150,06		
3580	3010	2471/2025	2635/2025	O	1470	00101	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	5.775,33		5.775,33	104906	5.775,33		
3581	3011	2472/2025	2636/2025	O	1480	00102	06.001	12.365.0006.2015	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	897,92		897,92	104906	897,92		
3582	3018	2476/2025	2640/2025	O	1670	00101	06.001	12.365.0006.2017	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	3.706,49		3.706,49	104906	3.706,49		
3583	3024	2481/2025	2645/2025	O	1690	00101	06.001	12.366.0006.2018	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	1.226,15		1.226,15	104906	1.226,15		
3584	3029	2484/2025	2648/2025	O	1750	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.138,26		1.138,26	74373	1.138,26		
3585	3030	2485/2025	2649/2025	O	1750	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	725,49		725,49	74373	725,49		
3586	3035	2488/2025	2652/2025	O	1870	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	921,30		921,30	74373	921,30		
3587	3036	2489/2025	2653/2025	O	1870	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	761,48		761,48	74373	761,48		
3588	3055	2503/2025	2667/2025	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.300,74		1.300,74	91669	1.300,74		
3589	3056	2504/2025	2668/2025	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	22.578,28		22.578,28	91669	22.578,28		
3590	3057	2505/2025	2669/2025	O	2030	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	29.162,32		29.162,32	6240522	29.162,32		
3591	3068	2514/2025	2678/2025	O	2510	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	316,18		316,18	91669	316,18		
3592	3069	2515/2025	2679/2025	O	2510	00303	09.001	10.302.0009.2024	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	20.854,68		20.854,68	91669	20.854,68		
3593	3076	2521/2025	2685/2025	O	2650	00494	09.001	10.304.0009.2025	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	2.601,47		2.601,47	6240522	2.601,47		
3594	3080	2524/2025	2688/2025	O	2790	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	336,20		336,20	74373	336,20		
3595	3081	2525/2025	2689/2025	O	2790	00000	10.001	08.243.0011.6028	3.1.90.13.02.09	722-6 INSS	2.955,91		2.955,91	74373	2.955,91		
3596	3090	2531/2025	2695/2025	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		
3597	3091	2532/2025	2696/2025	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	885,33		885,33	74373	885,33		
3598	3092	2533/2025	2697/2025	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	4.142,01		4.142,01	74373	4.142,01		
3599	3096	2536/2025	2700/2025	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		
3600	3103	2541/2025	2705/2025	O	3260	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	948,56		948,56	74373	948,56		
3601	3104	2542/2025	2706/2025	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		
3602	3112	2548/2025	2712/2025	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.246,25		1.246,25	74373	1.246,25		
3603	3113	2549/2025	2713/2025	O	3380	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	2.636,14		2.636,14	74373	2.636,14		
3604	3116	2551/2025	2715/2025	O	3560	00000	13.001	23.691.0014.2035	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	505,89		505,89	74373	505,89		
3605	3121	2554/2025	2718/2025	O	3650	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.1.90.13.02.06	722-6 INSS	1.553,69		1.553,69	74373	1.553,69		
3606	3122	2555/2025	2719/2025	O	3650	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	725,49		725,49	74373	725,49		
3607	2219	1730/2025	1902/2025	O	2010	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	128,00		128,00	74373	128,00		
3608	2301	1809/2025	1970/2025	O	1110	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	70,37		70,37	34848	70,37		
3609	2302	1810/2025	1971/2025	O	1110	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	70,37		70,37	34848	70,37		
3610	2326	1818/2025	1975/2025	O	2010	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	228,00		228,00	74373	228,00		
3611	2327	1819/2025	2009/2025	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		
3612	2328	1820/2025	2011/2025	O	700	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.13.07.00	722-6 INSS	303,60		303,60	74373	303,60		



Município de Sapopema - 2025
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Página:20

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3613	2408	1933/2025	2073/2025	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	328,27		328,27	74373	328,27		
3614	2516	2010/2025	2162/2025	O	1110	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	133,97		133,97	34848	133,97		
3615	2519	2012/2025	2164/2025	O	1520	00104	06.001	12.365.0006.2016	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	72,46		72,46	34871	72,46		
3616	2522	2014/2025	2166/2025	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	350,60		350,60	91669	350,60		
3617	2523	2015/2025	2167/2025	O	2020	00303	09.001	10.301.0009.2023	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	189,17		189,17	91669	189,17		
3618	2528	2018/2025	2170/2025	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	126,98		126,98	74373	126,98		
3619	2838	2311/2025	2463/2025	O	490	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	370,84		370,84	74373	370,84		
3620	2900	2379/2025	2549/2025	O	2880	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	444,18		444,18	74373	444,18		
3621	2926	2413/2025	2577/2025	O	3260	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	711,41		711,41	74373	711,41		
3622	3636	3065/2025	3219/2025	O	2170	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.99.04	30771-8 RESTAURANTE COALA LTDA	2.952,78		2.952,78	27958	2.952,78		
3623	3637	3066/2025	3243/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	1.246,03		1.246,03	34848	1.246,03		
3624	3638	3067/2025	3234/2025	O	920	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO	112,64		112,64	34848	112,64		
3625	3639	3068/2025	2146/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	3.900,24		3.900,24	27958	3.900,24		
3626	3640	3069/2025	3215/2025	O	3001	00843	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.04	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.576,80		1.576,80	119393	1.576,80		
3627	3641	3070/2025	3156/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	279,36		279,36	59332	279,36		
3628	3642	3071/2025	3148/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	37,00		37,00	59332	37,00		
3629	3643	3072/2025	3137/2025	O	920	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.04	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	15.000,00		15.000,00	34848	15.000,00		
3630	3644	3073/2025	3195/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.99.99	28244-8 MARIANA CHAGAS PINHEIRO - MEI	1.100,00		1.100,00	34848	1.100,00		
3631	3645	3074/2025	2979/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.99.99	29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI	100,00		100,00	34848	100,00		
3632	3646	3075/2025	2981/2025	O	3060	00776	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.99.99	29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI	100,00		100,00	126144	100,00		
3633	3647	3076/2025	2980/2025	O	2350	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI	100,00		100,00	121886	100,00		
3634	3648	3077/2025	3208/2025	O	3060	00776	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.99.99	29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI	600,00		600,00	126144	600,00		
3635	3649	3078/2025	3206/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.96.00	29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI	100,00		100,00	34848	100,00		
3636	3650	3079/2025	1925/2025	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTINS DOS SANTOS - ME	3.360,00		3.360,00	27958	3.360,00		
3637	3651	3080/2025	2406/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTINS DOS SANTOS - ME	163,35		163,35	27958	163,35		
3638	3652	3081/2025	2489/2025	O	1940	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTINS DOS SANTOS - ME	1.117,80		1.117,80	27958	1.117,80		
3639	3653	3082/2025	3221/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	30002-1 CRISTIAN PAULO SKAVINSKI BIATO	1.500,00		1.500,00	27958	1.500,00		
3640	3654	3083/2025	3220/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	1.500,00		1.500,00	27958	1.500,00		
3641	3655	3084/2025	3222/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	32092-7 MARCOS BORBA	1.500,00		1.500,00	27958	1.500,00		
3642	3656	3085/2025	3200/2025	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		
3643	3657	3086/2025	3223/2025	O	660	00507	05.001	15.451.0005.2009	3.3.90.39.43.10	32224-5 TMS URBANIZACAO LTDA	1.440,00		1.440,00	4072	1.440,00		
3644	3658	3087/2025	2776/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	13.278,13		13.278,13	207144	13.278,13		
3645	3659	1228/2025	1354/2025	O	1190	00000	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	747,84		747,84	27958	747,84		
3646	3660	1229/2025	1355/2025	O	1430	00000	06.001	12.364.0006.2014	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.878,72		1.878,72	27958	1.878,72		
3647	3661	1230/2025	1356/2025	O	1900	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	370,88		370,88	27958	370,88		
3648	3662	1231/2025	1357/2025	O	2110	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	7.563,52		7.563,52	27958	7.563,52		
3649	3663	1232/2025	1358/2025	O	2940	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	717,44		717,44	27958	717,44		



Município de Sapopema - 2025
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Página:21

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3650	3664	1233/2025	1359/2025	O	3290	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.331,52		1.331,52	27958	1.331,52		
3651	3665	1393/2025	1525/2025	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.781,60		4.781,60	27958	4.781,60		
3652	3666	1396/2025	1528/2025	O	1190	00000	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.483,52		1.483,52	27958	1.483,52		
3653	3667	1397/2025	1529/2025	O	2110	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	9.600,32		9.600,32	27958	9.600,32		
3654	3668	1398/2025	1530/2025	O	2940	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	650,56		650,56	27958	650,56		
3655	3669	1399/2025	1531/2025	O	3290	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	2.608,32		2.608,32	27958	2.608,32		
3656	3670	870/2025	983/2025	O	3290	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	862,40		862,40	27958	862,40		
3657	3671	871/2025	984/2025	O	3420	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	10.780,00		10.780,00	27958	10.780,00		
3658	3672	153/2025	108/2025	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.617,00		1.617,00	27958	1.617,00		
3659	3673	155/2025	110/2025	O	720	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.541,54		1.541,54	27958	1.541,54		
3660	3674	156/2025	111/2025	O	3290	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.368,75		3.368,75	27958	3.368,75		
3661	3675	157/2025	112/2025	O	3420	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.134,13		4.134,13	27958	4.134,13		
3662	3676	382/2025	447/2025	O	3290	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.627,29		1.627,29	27958	1.627,29		
3663	3677	379/2025	444/2025	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	4.184,46		4.184,46	27958	4.184,46		
3664	3678	381/2025	446/2025	O	2110	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	14.390,46		14.390,46	27958	14.390,46		
3665	3679	158/2025	113/2025	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	3.470,04		3.470,04	27958	3.470,04		
3666	3680	160/2025	115/2025	O	1900	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.474,20		1.474,20	27958	1.474,20		
3667	3681	161/2025	116/2025	O	2110	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	19.697,58		19.697,58	27958	19.697,58		
3668	3682	162/2025	117/2025	O	3290	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.30.01.03	21900-2 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA	1.134,00		1.134,00	27958	1.134,00		
3669	3554	2969/2025	3080/2025	O	710	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.94.01.00	29870-1 ROSINILZA DE LIMA ROSA	79,69	79,69					
3670	3555	2969/2025	3080/2025	O	710	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.94.01.00	29870-1 ROSINILZA DE LIMA ROSA	1.590,11		1.590,11	27958	1.590,11		
3671	3556	2968/2025	3079/2025	O	700	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.1.90.13.02.08	722-6 INSS	21,67	21,67					
3672	3683	3088/2025	3286/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	795,86		795,86	9174	795,86		
3673	3684	3089/2025	3287/2025	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		
3674	3685	3090/2025	3288/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	2.556,61		2.556,61	74373	2.556,61		
3675	3686	3091/2025	3289/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	9,28		9,28	74373	9,28		
3676	3687	3092/2025	3290/2025	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		
3677	3688	3093/2025	3291/2025	O	460	00000	03.001	28.846.0002.2006	3.2.90.21.01.00	26741-4 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ	16.931,10		16.931,10	74373	16.931,10		
3678	3689	3094/2025	3292/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	6,22		6,22	87904	6,22		
3679	3690	3095/2025	3293/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	10,00		10,00	207365	10,00		
3680	3691	3096/2025	3294/2025	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5,88		5,88	62618	5,88		
3681	3692	3097/2025	3295/2025	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	210,17		210,17	62618	210,17		
3682	3693	3098/2025	3296/2025	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		
3683	3694	3099/2025	3297/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	98,00		98,00	25564	98,00		
3684	3695	3100/2025	3298/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	378,78		378,78	1992	378,78		
3685	3696	3101/2025	3299/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	740,16		740,16	561648	740,16		
22/04/2025											180.648,93	1.273,00	179.375,93		179.375,93		0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Página:22

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3686	3697	3102/2025	2862/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.99.99	29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI	1.600,00		1.600,00	27958	1.600,00		
3687	3698	3103/2025	3203/2025	O	1940	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.99.99	29329-6 JOSILIANA LOPES CORDEIRO - MEI	200,00		200,00	27958	200,00		
3688	3699	3104/2025	3239/2025	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		
3689	3700	3105/2025	3207/2025	O	2950	00776	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	865,24		865,24	126144	865,24		
3690	3701	3106/2025	3204/2025	O	2950	00776	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.23.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	754,75		754,75	126144	754,75		
3691	3702	3107/2025	2951/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	270,00		270,00	207144	270,00		
3692	3703	3108/2025	2991/2025	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	207144	120,00		
3693	3704	3109/2025	3012/2025	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	207144	120,00		
3694	3705	3110/2025	3229/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.47.01	21824-3 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	218,87		218,87	207144	218,87		
3695	3706	3111/2025	3054/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	1.224,00		1.224,00	207144	1.224,00		
3696	3707	3112/2025	3113/2025	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	27958	14.924,80		
3697	3708	3113/2025	3188/2025	O	2361	00350	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	6.412,00		6.412,00	121886	6.412,00		
3698	3709	3114/2025	3189/2025	O	2370	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	15.840,00		15.840,00	6240522	15.840,00		
3699	3710	3115/2025	3190/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	74.033,52		74.033,52	74373	74.033,52		
3700	3711	3116/2025	3250/2025	O	3050	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.96.00	18023-8 SILVANA MARIA ROCHA CALIXTO	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
3701	3712	3117/2025	3300/2025	O	250	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.96.00	20336-0 ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI	1.000,00		1.000,00	27958	1.000,00		
3702	3713	3118/2025	3251/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.96.00	18642-2 FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA	1.380,00		1.380,00	34848	1.380,00		
3703	3714	3119/2025	2286/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	32033-1 POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.729,00	20,75	1.708,25	6720206	1.708,25		
3704	3715	3120/2025	3192/2025	O	2950	00776	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.07.99	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	506,90	6,08	500,82	126144	500,82		
3705	3716	3121/2025	2266/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	438,00	5,26	432,74	6720206	432,74		
3706	3717	3122/2025	3005/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.932,40	23,19	1.909,21	6720206	1.909,21		
3707	3718	3123/2025	3201/2025	O	2950	00776	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	698,40		698,40	126144	698,40		
3708	3719	3124/2025	3193/2025	O	2950	00776	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.905,70		1.905,70	126144	1.905,70		
3709	3720	3125/2025	2150/2025	O	2940	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	2.686,30		2.686,30	27958	2.686,30		
3710	3721	3126/2025	2891/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	3.250,00		3.250,00	6720206	3.250,00		
3711	3722	3127/2025	3245/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	152,28		152,28	6720206	152,28		
3712	3723	3128/2025	2230/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	4.379,72		4.379,72	6720206	4.379,72		
3713	3724	3129/2025	2057/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.944,40	23,33	1.921,07	74373	1.921,07		
3714	3725	3130/2025	2058/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	859,85	10,33	849,52	74373	849,52		
3715	3726	3131/2025	2059/2025	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.393,28	40,75	3.352,53	74373	3.352,53		
3716	3727	3132/2025	2061/2025	O	1940	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	587,20	7,03	580,17	74373	580,17		
3717	3728	3133/2025	2062/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7.922,54	95,34	7.827,20	74373	7.827,20		
3718	3729	3134/2025	2063/2025	O	3050	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.364,91	16,48	1.348,43	74373	1.348,43		
3719	3730	3135/2025	2064/2025	O	3470	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.229,78	26,75	2.203,03	74373	2.203,03		
3720	3731	3136/2025	2065/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.057,82	12,99	1.044,83	74373	1.044,83		
3721	3732	3137/2025	2060/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.634,63	43,62	3.591,01	34848	3.591,01		
3722	3733	3138/2025	2327/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.055,54	98,67	1.956,87	74373	1.956,87		



Município de Sapopema - 2025
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Página:23

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3723	3734	3139/2025	2324/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	13.893,44	666,89	13.226,55	74373	13.226,55		
3724	3735	3140/2025	2325/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.205,29	105,85	2.099,44	34848	2.099,44		
3725	3736	3141/2025	2326/2025	O	1600	00103	06.001	12.365.0006.2016	3.3.90.39.43.30	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.430,37	68,66	1.361,71	34848	1.361,71		
23/04/2025											19.327,42	38,53	19.288,89		19.288,89		0,00
3726	3737	3152/2025	962/2025	O	2980	00941	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.137,95		1.137,95	104191	1.137,95		
3727	3738	3153/2025	3212/2025	O	2950	00776	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.21.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	262,68	3,15	259,53	126144	259,53		
3728	3739	3154/2025	3213/2025	O	2950	00776	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.07.99	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	934,60	11,55	923,05	126144	923,05		
3729	3740	3155/2025	3214/2025	O	2950	00776	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.99.01	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	27,90		27,90	126144	27,90		
3730	3741	3156/2025	3210/2025	O	3001	00843	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.04	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	158,00	1,90	156,10	119393	156,10		
3731	3742	3157/2025	3217/2025	O	3001	00843	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.04	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	926,00	11,11	914,89	119393	914,89		
3732	3743	3158/2025	3151/2025	O	2958	00843	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	72,80		72,80	119393	72,80		
3733	3744	3159/2025	3154/2025	O	2958	00843	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.07.99	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	1.386,40		1.386,40	119393	1.386,40		
3734	3745	3160/2025	3258/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	34,90		34,90	121886	34,90		
3735	3746	3161/2025	3262/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.19.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	25,79		25,79	121886	25,79		
3736	3747	3162/2025	3263/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	84,35		84,35	121886	84,35		
3737	3748	3163/2025	3264/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.26.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	28,95		28,95	121886	28,95		
3738	3749	3164/2025	3265/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	15,59		15,59	121886	15,59		
3739	3750	3165/2025	3266/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	22,99		22,99	121886	22,99		
3740	3751	3166/2025	3086/2025	O	2130	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	562,70	6,75	555,95	121886	555,95		
3741	3752	3167/2025	3225/2025	O	2130	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	300,00	3,60	296,40	121886	296,40		
3742	3753	3168/2025	3301/2025	O	2130	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	39,00	0,47	38,53	121886	38,53		
3743	3754	3169/2025	3218/2025	O	2130	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	2.953,14		2.953,14	121886	2.953,14		
3744	3755	3170/2025	3226/2025	O	2350	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.03	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	1.055,76		1.055,76	121886	1.055,76		
3745	3756	3171/2025	3227/2025	O	2350	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	223,77		223,77	121886	223,77		
3746	3757	3172/2025	3228/2025	O	2130	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	21720-4 V. BARBOSA AUTO CENTER LTDA	2.591,31		2.591,31	121886	2.591,31		
3747	3758	3173/2025	3324/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.02	21292-0 FLAMINIO SILVA DA LUZ	1.500,00		1.500,00	27958	1.500,00		
3748	3759	3174/2025	3320/2025	O	2900	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.14.14.02	26799-6 ANGELITA SUBTIL GUERREIRO DA SILVA	200,00		200,00	27958	200,00		
3749	3760	3175/2025	3321/2025	O	2900	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.14.14.02	26799-6 ANGELITA SUBTIL GUERREIRO DA SILVA	80,00		80,00	27958	80,00		
3750	3761	3176/2025	3322/2025	O	2900	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.14.14.02	29927-8 PEDRO LUCAS DE LIMA SILVA	200,00		200,00	27958	200,00		
3751	3762	3177/2025	3323/2025	O	2900	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.14.14.02	29927-8 PEDRO LUCAS DE LIMA SILVA	80,00		80,00	27958	80,00		
3752	3763	3178/2025	3247/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	701,75		701,75	34848	701,75		
3753	3764	3179/2025	3248/2025	O	2360	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	701,75		701,75	121886	701,75		
3754	3765	3180/2025	3249/2025	O	3070	00934	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	701,76		701,76	96733	701,76		
3755	3766	3181/2025	3246/2025	O	2360	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	247,00		247,00	121886	247,00		
3756	3767	3182/2025	3305/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	79,00		79,00	34848	79,00		
3757	3768	3183/2025	3306/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	499,50		499,50	34848	499,50		
3758	3769	3184/2025	2300/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.388,20		1.388,20	6240522	1.388,20		



Município de Sapopema - 2025
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Página:24

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3759	3770	3185/2025	1597/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30782-3 Bela Kompra Distribuidora Eireli	46,00		46,00	6240522	46,00		
3760	3771	3186/2025	2385/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	30782-3 Bela Kompra Distribuidora Eireli	57,88		57,88	6240522	57,88		
24/04/2025											348.309,58	13.736,59	334.572,99		334.572,99		0,00
3761	3772	3187/2025	2455/2025	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	28516-1 J P BELEZE	7.416,80	916,80	6.500,00	27958	6.500,00		
3762	3773	3188/2025	320/2025	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.39.19.99	28516-1 J P BELEZE	2.000,00	96,00	1.904,00	27958	1.904,00		
3763	3774	3189/2025	431/2025	O	3470	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.39.19.99	28516-1 J P BELEZE	7.920,00	380,16	7.539,84	27958	7.539,84		
3764	3775	3190/2025	891/2025	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		
3765	3776	3191/2025	3337/2025	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.96.00	18065-3 VILSON SALVADOR DA SILVA	250,00		250,00	27958	250,00		
3766	3777	3192/2025	3331/2025	O	1440	00000	06.001	12.364.0006.2014	3.3.90.39.96.00	21254-7 NILSON CHIMITHE	1.500,00		1.500,00	27958	1.500,00		
3767	3778	3193/2025	3332/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.96.00	25302-2 MARINES MARTINS	353,00		353,00	34848	353,00		
3768	3779	3194/2025	3233/2025	O	1940	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.05.00	30690-8 ANDREIA DE SOUZA R. ALVES EVENTOS ME	3.126,64		3.126,64	28055	3.126,64		
3769	3780	3195/2025	2566/2025	O	3530	00000	12.001	18.541.0013.2034	3.3.71.70.39.01	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA	19.349,20		19.349,20	207365	19.349,20		
3770	3781	3196/2025	2567/2025	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		
3771	3782	3197/2025	958/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.05.00	25771-1 INTEGRAÇÃO ENGENHARIA E ASSESSORIA	13.045,00		13.045,00	9174	13.045,00		
3772	3783	3198/2025	3357/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.96.00	16665-1 VALDENIR CHEDE	1.500,00		1.500,00	27958	1.500,00		
3773	3784	3199/2025	1016/2025	O	1780	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.30.21.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	17,46	0,21	17,25	27958	17,25		
3774	3785	3200/2025	1054/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	423,55	5,22	418,33	27958	418,33		
3775	3786	3201/2025	1053/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.19.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	11,85		11,85	27958	11,85		
3776	3787	3202/2025	1255/2025	O	3680	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.21.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	89,50	1,07	88,43	27958	88,43		
3777	3788	3203/2025	1254/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	290,00	3,48	286,52	27958	286,52		
3778	3789	3204/2025	1411/2025	O	3680	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.21.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	41,40	0,50	40,90	27958	40,90		
3779	3790	3205/2025	1410/2025	O	1780	00000	07.001	13.392.0007.2021	3.3.90.30.21.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	13,80	0,17	13,63	27958	13,63		
3780	3791	3206/2025	1613/2025	O	3680	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.21.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	6,30	0,08	6,22	27958	6,22		
3781	3792	3207/2025	2282/2025	O	3680	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.3.90.30.21.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	7,70	0,09	7,61	27958	7,61		
3782	3793	3208/2025	2284/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	445,85	5,35	440,50	27958	440,50		
3783	3794	3209/2025	2310/2025	O	1230	00000	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	328,00	3,94	324,06	27958	324,06		
3784	3795	3210/2025	2457/2025	O	1230	00000	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	290,00	3,48	286,52	27958	286,52		
3785	3796	3211/2025	2287/2025	O	1230	00000	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	2.578,24	78,24	2.500,00	27958	2.500,00		
3786	3797	3212/2025	3273/2025	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		
3787	3798	3213/2025	3272/2025	O	1540	00103	06.001	12.365.0006.2016	3.3.90.30.04.00	29383-1 GÁS SILVA FERREIRA COMERCIO E	428,00	1,03	426,97	34848	426,97		
3788	3799	3214/2025	3271/2025	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		
3789	3800	3215/2025	3242/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	163,51		163,51	59332	163,51		
3790	3801	3216/2025	2939/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.16.00	29426-8 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	826,68	9,92	816,76	59332	816,76		
3791	3802	3217/2025	2940/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.16.00	29426-8 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	770,00	9,24	760,76	59332	760,76		
3792	3803	3218/2025	693/2025	O	180	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.05.00	31741-1 AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS	14.000,00		14.000,00	27958	14.000,00		
3793	3804	3219/2025	3345/2025	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		
3794	3805	3220/2025	3348/2025	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		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Página:25

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3795	3806	3221/2025	3350/2025	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		
3796	3807	3222/2025	3351/2025	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		
3797	3808	3223/2025	3346/2025	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		
3798	3809	3224/2025	3347/2025	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		
3799	3810	3225/2025	3309/2025	O	3470	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.39.99.99	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	45,00		45,00	27958	45,00		
3800	3811	3226/2025	3159/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.21.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	40,00		40,00	34848	40,00		
3801	3812	3227/2025	3325/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	156,00		156,00	27958	156,00		
3802	3813	3228/2025	3326/2025	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	2.171,00		2.171,00	27958	2.171,00		
3803	3814	3229/2025	3327/2025	O	740	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	169,00		169,00	27958	169,00		
3804	3815	3230/2025	3329/2025	O	1940	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	208,00		208,00	27958	208,00		
3805	3816	3231/2025	3328/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS - ME	988,00		988,00	34848	988,00		
3806	3817	3232/2025	3340/2025	O	1200	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.30.04.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	104,40		104,40	34848	104,40		
3807	3818	3233/2025	3341/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	37,00		37,00	59332	37,00		
3808	3819	3234/2025	10568/2024	E	1942	00854	08.001	27.813.0008.2022	4.4.90.51.01.99	31111-1 CDA ENGENHARIA LTDA	76.019,02	8.904,80	67.114,22	125407	67.114,22		
3809	3820	2175/2025	305/2025	E	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.06.00	30535-9 VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	8.758,29		8.758,29	6720206	8.758,29		
3810	3821	3235/2025	143/2025	O	3470	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	643,22		643,22	255025	643,22		
3811	3822	3236/2025	279/2025	E	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.19.99	508-8 PARANA EQUIP. SA.	1.886,55	90,55	1.796,00	255025	1.796,00		
3812	3823	3237/2025	2737/2025	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.40.08.00	29015-7 RORATO & MOLERO LTDA ME	721,69		721,69	255025	721,69		
3813	3824	3238/2025	10567/2024	E	1941	00608	08.001	27.813.0008.2022	4.4.90.51.01.99	31111-1 CDA ENGENHARIA LTDA	136.000,00		136.000,00	12558	136.000,00		
25/04/2025											30.166,75	51,10	30.115,65		30.115,65		0,00
3814	3825	3239/2025	3382/2025	O	3470	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.39.96.00	21758-1 ALTAIR CARDOSO	75,00		75,00	27958	75,00		
3815	3826	3240/2025	2105/2025	O	720	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	5.880,00		5.880,00	27958	5.880,00		
3816	3827	3241/2025	2106/2025	O	2110	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	19470-1 ALAN DA SILVA VAZ - DIESEL	5.751,00		5.751,00	27958	5.751,00		
3817	3828	3242/2025	616/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	30256-2 Distribuidora de Medicamentos Backes	18,00	0,21	17,79	6240522	17,79		
3818	3829	3243/2025	2417/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	30256-2 Distribuidora de Medicamentos Backes	180,00	2,16	177,84	6240522	177,84		
3819	3830	3244/2025	2306/2025	O	2150	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	5,25	0,06	5,19	6240522	5,19		
3820	3831	3245/2025	3185/2025	O	2488	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.35.00	29249-4 J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	672,18		672,18	121894	672,18		
3821	3832	3246/2025	3257/2025	O	2488	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.42.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	1.140,00		1.140,00	121894	1.140,00		
3822	3833	3247/2025	3355/2025	O	2488	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.35.00	29125-1 BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE	2.340,00	28,08	2.311,92	121894	2.311,92		
3823	3834	3248/2025	10584/2024	E	2441	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.42.00	31402-1 FELIPE MOISES GARCIA - ME	1.540,00		1.540,00	121894	1.540,00		
3824	3835	3249/2025	3302/2025	O	2360	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.99.99	16668-5 GRAFICA EXECUTIVA LTDA	250,00		250,00	121886	250,00		
3825	3836	3250/2025	3335/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.047,60		1.047,60	121886	1.047,60		
3826	3837	3251/2025	2978/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.19.00	25455-0 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	46,80	0,56	46,24	121886	46,24		
3827	3838	3252/2025	3184/2025	O	2130	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	1.118,00	13,42	1.104,58	121886	1.104,58		
3828	3839	3253/2025	3259/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.09.00	1807-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	320,00	3,84	316,16	121886	316,16		
3829	3840	3254/2025	3256/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.24.00	31008-5 MAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	230,98	2,77	228,21	121886	228,21		
3830	3841	3255/2025	3358/2025	O	1890	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	75,00		75,00	27958	75,00		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Página:26

Pagamento	Previsão	Liquidiação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3831	3842	3256/2025	3353/2025	O	3070	00934	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTINS DOS SANTOS - ME	1.845,94		1.845,94	96733	1.845,94		
3832	3843	3258/2025	3275/2025	O	850	00150	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.30.39.99	25886-5 PARANÁ TACÓGRAFOS LTDA	155,00		155,00	71862	155,00		
3833	3844	3259/2025	3276/2025	O	950	00150	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	25886-5 PARANÁ TACÓGRAFOS LTDA	472,00		472,00	71862	472,00		
3834	3845	3260/2025	3278/2025	O	1250	00149	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	2.052,00		2.052,00	29442	2.052,00		
3835	3846	3261/2025	3277/2025	O	1250	00149	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	31147-2 JOÃO DOMINGOS SUTIL	3.452,00		3.452,00	29442	3.452,00		
3836	3847	3263/2025	3383/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.96.00	19382-8 EDSON DE LIMA	1.500,00		1.500,00	27958	1.500,00		
28/04/2025											163.059,44	5.284,82	157.774,62		157.774,62		0,00
3837	3848	3257/2025	3354/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	585,74	7,03	578,71	121886	578,71		
3838	3849	3262/2025	9226/2024	E	1140	00104	06.001	12.361.0006.2017	4.4.90.51.01.05	30692-4 CARLOS VALDECI BARBOSA LTDA	79.966,58	5.277,79	74.688,79	34871	74.688,79		
3839	3850	3265/2025	3396/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.36.00	24782-1 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	104,12		104,12	74373	104,12		
3840	3851	3266/2025	304/2025	E	1230	00000	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.06.00	30535-9 VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	12.000,00		12.000,00	207144	12.000,00		
3841	3852	3267/2025	3369/2025	O	310	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.36.15.00	18017-3 SOLANGE DE MELLO VIEIRA	3.000,00		3.000,00	27958	3.000,00		
3842	3853	3268/2025	3365/2025	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		
3843	3854	3269/2025	3403/2025	O	2090	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	20332-7 EMANUELE ANTONIA CHEDE SUBTIL	900,00		900,00	121886	900,00		
3844	3855	3270/2025	3409/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	28808-0 PETROS AVELINO GABRIEL PINHEIRO E	1.500,00		1.500,00	27958	1.500,00		
3845	3856	3271/2025	3398/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	27244-2 VALDINEI CANDIDO DA CRUZ	1.500,00		1.500,00	27958	1.500,00		
3846	3857	3272/2025	3404/2025	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	25712-5 PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	1.200,00		1.200,00	27958	1.200,00		
3847	3858	3273/2025	3402/2025	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.14.14.01	18642-2 FATIMA RODRIGUES DE ALMEIDA	900,00		900,00	34848	900,00		
3848	3859	3274/2025	3401/2025	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.14.14.02	20311-4 AGUINALDO CASTURINO DA COSTA	80,00		80,00	27958	80,00		
3849	3860	3275/2025	3400/2025	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		
3850	3861	3276/2025	3399/2025	O	3280	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.14.14.01	21259-8 GUSTAVO GUIMARAES MARTINS	75,00		75,00	27958	75,00		
3851	3862	3277/2025	3042/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	240,00		240,00	9174	240,00		
3852	3863	3278/2025	3090/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.90.00	18161-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE	240,00		240,00	9174	240,00		
3853	3864	3279/2025	3062/2025	E	3470	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.39.05.00	31615-6 DATHEOS CONSTRUÇÕES LTDA	6.345,20		6.345,20	74373	6.345,20		
3854	3865	3280/2025	3061/2025	E	3471	00860	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.39.05.00	31615-6 DATHEOS CONSTRUÇÕES LTDA	51.654,80		51.654,80	116696	51.654,80		
3855	3866	3281/2025	3205/2025	O	2950	00776	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.99.01	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	88,00		88,00	126144	88,00		
29/04/2025											109.504,01	2.052,55	107.451,46		107.451,46		0,00
3856	3867	3245/2025	3185/2025	O	2488	00500	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.35.00	29249-4 J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	10,35		10,35	121894	10,35		
3857	3868	3282/2025	3187/2025	O	2489	00518	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.35.00	29249-4 J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	453,87	13,80	440,07	103888	440,07		
3858	3869	3283/2025	3186/2025	O	2489	00518	09.001	10.301.0009.2023	4.4.90.52.35.00	29249-4 J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	13,60		13,60	103888	13,60		
3859	3870	3284/2025	3024/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.90.00	28193-0 PUBLIDIASSEVIÇOS DE PUBLICIDADE	515,20	24,73	490,47	27958	490,47		
3860	3871	3285/2025	2915/2025	O	2590	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.82.03	20721-7 MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA EPP	3.300,00	158,40	3.141,60	27958	3.141,60		
3861	3872	3307/2025	3349/2025	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		
3862	3873	3286/2025	3232/2025	O	330	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.40.97.00	30406-9 ICARUS - PONTO ELETRONICO	1.080,86		1.080,86	27958	1.080,86		
3863	3874	3287/2025	3281/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.90.00	30916-8 EDITORA BEM PARANA LTDA	1.674,00	80,35	1.593,65	27958	1.593,65		
3864	3875	3288/2025	3282/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.90.00	30916-8 EDITORA BEM PARANA LTDA	1.634,00	78,43	1.555,57	27958	1.555,57		
3865	3876	3289/2025	2864/2025	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	27958	450,00		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Página:27

Pagamento	Previsão	Liquidiação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3866	3877	3290/2025	3372/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.21.00	27234-5 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	56,70		56,70	59332	56,70		
3867	3878	3291/2025	3407/2025	O	3580	00000	13.001	23.691.0014.2035	3.3.90.14.14.02	29770-4 TARINI GABRIELI GHIZONI FERRETI	80,00		80,00	27958	80,00		
3868	3879	3292/2025	3406/2025	O	2900	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.14.14.01	32067-6 MARIA JULIA TEIXEIRA DA SILVA	80,00		80,00	27958	80,00		
3869	3880	3293/2025	3408/2025	O	2900	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.14.14.02	26799-6 ANGELITA SUBTIL GUERREIRO DA SILVA	80,00		80,00	27958	80,00		
3870	3881	3294/2025	2246/2025	O	1900	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	826,34		826,34	27958	826,34		
3871	3882	3295/2025	2404/2025	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		
3872	3883	3296/2025	2405/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	97,14		97,14	27958	97,14		
3873	3884	3297/2025	2483/2025	O	520	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.740,00		1.740,00	27958	1.740,00		
3874	3885	3298/2025	2521/2025	O	3290	00000	11.001	18.541.0013.2032	3.3.90.30.07.99	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	13,89		13,89	27958	13,89		
3875	3886	3299/2025	2522/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.07.11	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	888,25		888,25	27958	888,25		
3876	3887	3300/2025	3160/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.198,00		1.198,00	6720206	1.198,00		
3877	3888	3301/2025	3003/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	17014-3 JAIR SILVA DE ANDRADE - ME	1.414,30		1.414,30	6720206	1.414,30		
3878	3889	3302/2025	3370/2025	O	1240	00107	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.32.05.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	184,20	2,21	181,99	6720206	181,99		
3879	3890	3303/2025	3391/2025	O	920	00103	06.001	12.361.0006.2011	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	1.443,00		1.443,00	34848	1.443,00		
3880	3891	3304/2025	3333/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.16.00	31037-9 SUNAB SERVICOS DIVERSOS LTDA - FILIAL	2.316,80		2.316,80	59332	2.316,80		
3881	3892	3305/2025	1108/2025	E	2110	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	5.280,00	123,36	5.156,64	27958	5.156,64		
3882	3893	3306/2025	3405/2025	O	2601	00346	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18; REGIONAL SAUDE	5.642,25		5.642,25	6240590	5.642,25		
3883	3894	3308/2025	3376/2025	O	2950	00776	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.07.99	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	211,00	9,18	201,82	126144	201,82		
3884	3895	3309/2025	3377/2025	O	2958	00843	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.07.99	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	554,40		554,40	119393	554,40		
3885	3896	3310/2025	3238/2025	O	2950	00776	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.21.00	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	30,24	0,36	29,88	126144	29,88		
3886	3897	3311/2025	3366/2025	O	2960	00934	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.07.99	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	173,00	2,08	170,92	96733	170,92		
3887	3898	3312/2025	3397/2025	O	3010	00934	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.32.03.01	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.533,33	54,40	4.478,93	96733	4.478,93		
3888	3899	3313/2025	3393/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	30946-0 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	329,75	3,96	325,79	121886	325,79		
3889	3900	3314/2025	3432/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	18086-6 ROZINEI MORAES PEREIRA	750,00		750,00	27958	750,00		
3890	3901	3315/2025	3431/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	26817-8 LEANDRO DE SOUZA FERREIRA	1.500,00		1.500,00	27958	1.500,00		
3891	3902	3316/2025	3433/2025	O	240	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.14.14.02	18758-5 PEDRO HENRIQUE PEREIRA	900,00		900,00	27958	900,00		
3892	3903	3317/2025	3375/2025	O	2370	00494	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.05.00	27410-1 INOVE ASSESSORIA E CONSULTORIA	800,00		800,00	6240522	800,00		
3893	3904	3318/2025	3387/2025	O	2360	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	20841-8 GILMAR RODRIGUES - MEI	351,00		351,00	121886	351,00		
3894	3905	3319/2025	3364/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	27234-5 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	113,40		113,40	121886	113,40		
3895	3906	3320/2025	3081/2025	E	2130	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.39.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	3.463,41	41,56	3.421,85	121886	3.421,85		
3896	3907	3321/2025	3082/2025	E	2350	00327	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.19.99	21888-0 RODO SERVICE LTDA	1.225,00	58,80	1.166,20	121886	1.166,20		
3897	3908	3322/2025	3379/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.99.01	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	4,00		4,00	121886	4,00		
3898	3909	3323/2025	3378/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.07.99	31925-2 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	548,21	6,63	541,58	121886	541,58		
3899	3910	3324/2025	1591/2025	O	2170	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.32.99.02	28022-4 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	3.576,00	42,91	3.533,09	27958	3.533,09		
3900	3911	3325/2025	3414/2025	O	1540	00103	06.001	12.365.0006.2016	3.3.90.30.04.00	29383-1 GÁS SILVA FERREIRA COMERCIO E	428,00	1,03	426,97	34848	426,97		
3901	3912	3326/2025	3415/2025	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		
3902	3913	3327/2025	1952/2025	O	720	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.30.24.00	26958-1 REALLUZ COMERCIO DE MATERIAIS	994,16		994,16	27958	994,16		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Página:28

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3903	3914	3328/2025	3011/2025	O	720	00000	05.001	15.452.0005.2010	3.3.90.30.26.00	26958-1 REALLUZ COMERCIO DE MATERIAIS	276,00		276,00	27958	276,00		
3904	3915	3329/2025	3198/2025	O	2950	00776	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.30.21.00	31933-3 PAR-PACK LTDA	172,50		172,50	126144	172,50		
3905	3916	3330/2025	3416/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.10.00	1040-5 ASSOCIACAO ACAO COMUNITARIA SANTANA	1.600,00		1.600,00	34848	1.600,00		
3906	3917	3331/2025	3410/2025	O	3030	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.15.00	1692-6 JOAO MARIA PINHEIRO	752,50		752,50	27958	752,50		
3907	3918	3332/2025	3413/2025	O	3030	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.36.15.00	1669-1 NAIR AP. RODRIGUES LOPES	752,50		752,50	27958	752,50		
3908	3919	3333/2025	3253/2025	O	1600	00103	06.001	12.365.0006.2016	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.232,85	59,18	1.173,67	34848	1.173,67		
3909	3920	3334/2025	3255/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	2.473,38	118,72	2.354,66	34848	2.354,66		
3910	3921	3335/2025	3254/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	1.648,93	79,15	1.569,78	255025	1.569,78		
3911	3922	3336/2025	3252/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	14.055,83	674,68	13.381,15	255025	13.381,15		
3912	3923	3337/2025	3032/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.635,39	67,97	5.567,42	34848	5.567,42		
3913	3924	3338/2025	3029/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.287,25	15,44	1.271,81	255025	1.271,81		
3914	3925	3339/2025	3030/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.097,21	25,18	2.072,03	255025	2.072,03		
3915	3926	3340/2025	3031/2025	O	570	00000	04.001	26.782.0004.2007	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.955,72	47,48	3.908,24	255025	3.908,24		
3916	3927	3341/2025	3033/2025	O	1940	00000	08.001	27.813.0008.2022	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.099,11	13,20	1.085,91	255025	1.085,91		
3917	3928	3342/2025	3034/2025	O	2330	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.803,25	129,63	10.673,62	255025	10.673,62		
3918	3929	3343/2025	3035/2025	O	3050	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.745,01	20,94	1.724,07	255025	1.724,07		
3919	3930	3344/2025	3036/2025	O	3470	00000	11.001	20.606.0013.2033	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.702,77	32,44	2.670,33	255025	2.670,33		
3920	3931	3345/2025	3037/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.418,16	65,32	5.352,84	255025	5.352,84		
30/04/2025											84.772,10	14,02	84.758,08		84.758,08		0,00
3921	3932	3346/2025	3486/2025	O	2070	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.14.14.01	18086-6 ROZINEI MORAES PEREIRA	200,00		200,00	27958	200,00		
3922	3933	3347/2025	3485/2025	O	3050	00000	10.001	08.244.0011.2029	3.3.90.39.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	340,00		340,00	27958	340,00		
3923	3934	3348/2025	3362/2025	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	207144	2.300,00		
3924	3935	3349/2025	3363/2025	O	2410	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	31379-3 ORLANDO RODRIGUEZ GINARTE	700,00		700,00	207144	700,00		
3925	3936	3350/2025	3360/2025	O	2410	00000	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.48.99.02	30013-6 MARIELLEN LAETICIA LIMA	700,00		700,00	207144	700,00		
3926	3937	3351/2025	3361/2025	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	207144	2.300,00		
3927	3938	3352/2025	3418/2025	O	260	00510	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.16.00	26135-1 BELLAS ARTES PAPELARIA LTDA	505,00		505,00	59332	505,00		
3928	3939	3353/2025	3261/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	28014-3 SNOF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	772,20	9,27	762,93	121896	762,93		
3929	3940	3354/2025	3260/2025	O	2140	00334	09.001	10.301.0009.2023	3.3.90.30.21.00	28014-3 SNOF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	49,50	0,59	48,91	121896	48,91		
3930	3941	3355/2025	3268/2025	O	2520	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.30.21.00	28014-3 SNOF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	346,50	4,16	342,34	255025	342,34		
3931	3942	3356/2025	3417/2025	O	3700	00000	13.001	23.695.0014.2036	3.3.90.39.99.99	29800-0 CLIQUE GRAFICA LTDA	560,00		560,00	27958	560,00		
3932	3943	3357/2025	3437/2025	O	1440	00000	06.001	12.364.0006.2014	3.3.90.39.96.00	28698-2 NIVALDO SANTOS DA SILVA	1.500,00		1.500,00	27958	1.500,00		
3933	3944	3358/2025	3434/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.96.00	30007-1 LARISSA KOLLER SIQUEIRA	775,00		775,00	34848	775,00		
3934	3945	3359/2025	3436/2025	O	1300	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.39.96.00	27954-4 GILSON ANTONIO DOS SANTOS CORREA	75,00		75,00	34848	75,00		
3935	3946	3360/2025	3435/2025	O	1170	00103	06.001	12.361.0006.2013	3.3.90.14.14.01	22825-7 JULIANO DE OLIVEIRA MATIAS	75,00		75,00	34848	75,00		
3936	3947	3361/2025	2570/2025	O	2590	00000	09.001	10.302.0009.2024	3.3.90.39.50.99	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	10.022,81		10.022,81	27958	10.022,81		
3937	3948	3362/2025	2572/2025	O	2630	00000	09.001	10.302.0009.2038	3.3.90.39.50.99	28546-3 CLINICA MEDICA PREVIT LTDA	56.625,84		56.625,84	27958	56.625,84		
3938	3949	3363/2025	3536/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	170,61		170,61	9174	170,61		



Equiplano

Município de Sapopema - 2025
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Página:29

Pagamento	Previsão	Liquidiação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3939	3950	3364/2025	3537/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	399,61		399,61	74373	399,61		
3940	3951	3365/2025	3538/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5.317,69		5.317,69	74373	5.317,69		
3941	3952	3366/2025	3539/2025	O	350	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	19,31		19,31	74373	19,31		
3942	3953	3367/2025	3540/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	22,69		22,69	207144	22,69		
3943	3954	3368/2025	3541/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	30,00		30,00	207365	30,00		
3944	3955	3369/2025	3542/2025	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	162,40		162,40	122106	162,40		
3945	3956	3370/2025	3543/2025	O	360	00504	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	126,03		126,03	122106	126,03		
3946	3957	3371/2025	3544/2025	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		
3947	3958	3372/2025	3545/2025	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		
3948	3959	3373/2025	3546/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	17029-1 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	10,00		10,00	25564	10,00		
3949	3960	3374/2025	3547/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	577,66		577,66	1992	577,66		
3950	3961	3375/2025	3548/2025	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.81.00	29886-7 SICREDI-SAPOPEMA COOPERATIVA DE	39,08		39,08	561648	39,08		
Total:											4.137.406,84	409.288,71	3.728.118,13		3.728.118,13		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025
Empenhos do exercício
Liquidiação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidiação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número: