



Equiplano

Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
16/01/2025											420,00	0,00	420,00		420,00		0,00
45	45	44/2025	46/2025	O	3290	00000	13.002	10.301.1001.2080	3.3.90.93.02.02	1381-1 FLORESVAL DOS ANJOS	99,05		99,05	7050120	99,05		
Restituições Nº290460 Série: Outras Data: 06/01/2025 Valor:											99,05						
46	46	236/2025	46/2025	O	3290	00000	13.002	10.301.1001.2080	3.3.90.93.02.02	1381-1 FLORESVAL DOS ANJOS	0,95		0,95	7050120	0,95		
Nota Fiscal Eletrônica Nº290460 Série: 1 Data: 25/11/2024 Valor:											0,95						
47	47	43/2025	45/2025	O	3290	00000	13.002	10.301.1001.2080	3.3.90.93.99.00	1381-1 FLORESVAL DOS ANJOS	60,00		60,00	7050120	60,00		
Restituições Nº3036 Série: 1 Data: 06/01/2025 Valor:											60,00						
48	48	42/2025	57/2025	O	3290	00000	13.002	10.301.1001.2080	3.3.90.93.02.02	1381-1 FLORESVAL DOS ANJOS	100,00		100,00	7050120	100,00		
Restituições Nº10/2025 Série: Outras Data: 06/01/2025 Valor:											100,00						
146	146	41/2025	47/2025	O	3290	00000	13.002	10.301.1001.2080	3.3.90.93.02.02	1227-1 ADILSON VALDECI DOS SANTOS EMIDIO	100,00		100,00	7050120	100,00		
Restituições Nº05/2025 Série: 1 Data: 06/01/2025 Valor:											100,00						
161	161	305/2025	270/2025	O	740	00000	04.004	04.122.0401.2014	3.3.90.93.99.00	105149-1 LURDES TEREZINHA DE OLIVEIRA	60,00		60,00	7050120	60,00		
Cupom Fiscal Nº017629 Série: 1 Data: 14/01/2025 Valor:											60,00						
22/01/2025											272,82	0,00	272,82		272,82		0,00
260	261	334/2025	286/2025	O	1540	00000	08.002	12.361.1201.2035	3.3.90.93.99.00	111624-0 ALBANI DUDEK	272,82		272,82	7050120	272,82		
Recibos de entidades NºGUIA DETRAN Série: Outras Data: 22/01/2025 Valor:											272,82						
05/02/2025											76,00	0,00	76,00		76,00		0,00
586	590	691/2025	604/2025	O	740	00000	04.004	04.122.0401.2014	3.3.90.93.99.00	105149-1 LURDES TEREZINHA DE OLIVEIRA	76,00		76,00	7050120	76,00		
Cupom Fiscal Nº017394 Série: 1 Data: 22/11/2024 Valor:											51,00						
Cupom Fiscal Nº017395 Série: 1 Data: 22/11/2024 Valor:											25,00						
19/02/2025											50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
885	886	974/2025	795/2025	O	3290	00000	13.002	10.301.1001.2080	3.3.90.93.02.02	1381-1 FLORESVAL DOS ANJOS	50,00		50,00	7050120	50,00		
Cupom Fiscal Nº473266 Série: 1 Data: 11/11/2024 Valor:											50,00						
11/04/2025											38,00	0,00	38,00		38,00		0,00
2375	2375	2358/2025	2210/2025	O	740	00000	04.004	04.122.0401.2014	3.3.90.93.99.00	808-7 MARIA SALETE DA SILVA	38,00		38,00	7050120	38,00		
Cupom Fiscal Nº205934 Série: Outras Data: 05/04/2025 Valor:											38,00						
15/04/2025											258,98	0,00	258,98		258,98		0,00
2437	2438	2465/2025	2235/2025	O	740	00000	04.004	04.122.0401.2014	3.3.90.93.99.00	279-8 VALDIR CORDEIRO	258,98		258,98	7050120	258,98		
Cupom Fiscal Nº17338 Série: 1 Data: 31/03/2025 Valor:											49,00						
Nota Fiscal Eletrônica Nº024756 Série: 1 Data: 31/03/2025 Valor:											193,00						
Cupom Fiscal Nº1386868 Série: Outras Data: 01/04/2025 Valor:											16,98						
16/04/2025											399,87	0,00	399,87		399,87		0,00
2499	2500	2518/2025	2260/2025	O	3290	00000	13.002	10.301.1001.2080	3.3.90.93.02.02	110248-6 LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA	50,00		50,00	7050120	50,00		
Cupom Fiscal Nº126604 Série: Outras Data: 26/02/2025 Valor:											50,00						
2524	2525	2543/2025	2285/2025	O	3290	00000	13.002	10.301.1001.2080	3.3.90.93.02.02	106870-9 ANDERSON MARCILINO CHIMANSKI	180,04		180,04	1955450	180,04		
Cupom Fiscal Nº999160 Série: 1 Data: 28/02/2025 Valor:											100,00						
Cupom Fiscal Nº127317 Série: Outras Data: 28/02/2025 Valor:											50,00						



Equiplano

Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página:2

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
								Cupom Fiscal	Nº487974	Série: 1	Data: 25/02/2025	Valor:	30,04				
2525	2526	2544/2025	2286/2025	O	3290	00000	13.002	10.301.1001.2080	3.3.90.93.02.02	10109-5 KETLIN CRISCIANE PASQUALOTTO	169,83		169,83	1955450	169,83		
								Nota Fiscal Eletrônica	Nº2883	Série: 1	Data: 13/03/2025	Valor:	169,83				
05/05/2025											74,00	0,00	74,00		74,00		0,00
3074	3081	3093/2025	2815/2025	O	1540	00000	08.002	12.361.1201.2035	3.3.90.93.99.00	111624-0 ALBANI DUDEK	74,00		74,00	7050120	74,00		
								Cupom Fiscal	Nº061060	Série: 1	Data: 25/04/2025	Valor:	37,00				
								Cupom Fiscal	Nº061061	Série: 1	Data: 25/04/2025	Valor:	37,00				
16/05/2025											100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
3399	3400	3380/2025	3042/2025	O	740	00000	04.004	04.122.0401.2014	3.3.90.93.99.00	105695-6 FERNANDO ALVANI BORGES	100,00		100,00	7050120	100,00		
								Cupom Fiscal	Nº1824387	Série: Outras	Data: 16/05/2025	Valor:	60,00				
								Cupom Fiscal	Nº85857	Série: Outras	Data: 16/05/2025	Valor:	40,00				
23/05/2025											94,61	0,00	94,61		94,61		0,00
3583	3584	3492/2025	3205/2025	O	3290	00000	13.002	10.301.1001.2080	3.3.90.93.99.00	1227-1 ADILSON VALDECI DOS SANTOS EMIDIO	94,61		94,61	7050120	94,61		
								Guia de Recolhimento - Estado		NºAZN-8596	Série: Outras	Data: 23/05/2025	Valor:	94,61			
26/05/2025											30,00	0,00	30,00		30,00		0,00
3596	3597	3474/2025	3204/2025	O	3290	00000	13.002	10.301.1001.2080	3.3.90.93.99.00	105084-2 EMERSON PADILHA	30,00		30,00	7050120	30,00		
								Cupom Fiscal	Nº01	Série: Outras	Data: 23/05/2025	Valor:	30,00				
Total:											1.814,28	0,00	1.814,28		1.814,28		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/01/2025 à 30/06/2025
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número:
Detalhar os documentos fiscais
Histórico Padrão: REEMBOLSO