



# Município de Palmital - 2022

## Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:1

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2792-8	ALINE DE SOUZA PINTO											90,00	0,00	90,00		90,00	0,00
5245	08/06/2022	5323	4572/2022	4422/2022	O	6730	00360	08.002	10.301.1001.2076	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	45,00		45,00	3420	45,00	
5817	23/06/2022	5817	5272/2022	5309/2022	O	6730	00360	08.002	10.301.1001.2076	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	45,00		45,00	3420	45,00	
25040-6	CARLOS PEREIRA											50,00	0,00	50,00		50,00	0,00
5656	20/06/2022	5656	5277/2022	5366/2022	O	6100	00000	12.002	18.542.1801.2111	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	618	50,00	
56-6	CARLOS SANTOS MARTINS											50,00	0,00	50,00		50,00	0,00
5262	08/06/2022	5340	4911/2022	5056/2022	O	5110	00000	09.004	08.244.0801.2089	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	90018	50,00	
464-2	CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS											3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00
5857	24/06/2022	5857	5431/2022	5518/2022	O	3440	00303	08.002	10.122.1001.2061	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	89893	3.000,00	
1143-6	DENIZE DOS SANTOS KATCHUK											30,00	0,00	30,00		30,00	0,00
5254	08/06/2022	5332	4744/2022	4730/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	89893	30,00	
3357-0	ERILDA MACHADO CHAVES FAGUNDES											73,00	0,00	73,00		73,00	0,00
5816	23/06/2022	5816	5274/2022	5248/2022	O	3940	00494	08.002	10.301.1001.2069	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	6240599	60,00	
5887	27/06/2022	5887	5298/2022	5371/2022	O	3940	00494	08.002	10.301.1001.2069	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	13,00		13,00	6240599	13,00	
2660-3	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS											365,00	0,00	365,00		365,00	0,00
5260	08/06/2022	5338	4740/2022	4726/2022	O	3940	00494	08.002	10.301.1001.2069	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	90,00		90,00	6240599	90,00	
5508	15/06/2022	5548	4921/2022	5007/2022	O	3940	00494	08.002	10.301.1001.2069	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	125,00		125,00	6240599	125,00	
5683	21/06/2022	5683	5051/2022	5163/2022	O	3940	00494	08.002	10.301.1001.2069	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	6240599	30,00	
5888	27/06/2022	5888	5299/2022	5369/2022	O	3940	00494	08.002	10.301.1001.2069	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	120,00		120,00	6240599	120,00	
23860-1	JAIR MACHADO											30,00	0,00	30,00		30,00	0,00
5258	08/06/2022	5336	4745/2022	4731/2022	O	3940	00494	08.002	10.301.1001.2069	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	6240599	30,00	
2591-7	JOSE DA LUZ DOS SANTOS CORDEIRO											100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
5102	03/06/2022	5188	4788/2022	4896/2022	O	1160	00000	04.004	04.129.0401.2024	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018	100,00	
359-0	JOSIANE DA SILVA KNAPP											45,90	0,00	45,90		45,90	0,00
5256	08/06/2022	5334	4743/2022	4729/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	15,00		15,00	89893	15,00	
5512	15/06/2022	5552	4917/2022	5009/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	30,90		30,90	89893	30,90	
3874-1	LORENI DE ALMEIDA SANTOS											50,00	0,00	50,00		50,00	0,00
5680	21/06/2022	5680	5054/2022	5162/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	89893	50,00	
554-1	LOURIVAL LATZUK											35,00	0,00	35,00		35,00	0,00
5682	21/06/2022	5682	5052/2022	5164/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	35,00		35,00	89893	35,00	
351-4	MARIA EDILENE SWIRKOWSKI											30,00	0,00	30,00		30,00	0,00
5873	27/06/2022	5873	5297/2022	5368/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	89893	30,00	
437-5	MARLI DOS SANTOS											60,00	0,00	60,00		60,00	0,00
5510	15/06/2022	5550	4919/2022	5010/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	89893	60,00	
3397-9	MAURICIO MENDES											620,00	0,00	620,00		620,00	0,00
5261	08/06/2022	5339	4739/2022	4725/2022	O	3940	00494	08.002	10.301.1001.2069	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	270,00		270,00	6240599	270,00	
5889	27/06/2022	5889	5296/2022	5367/2022	O	3940	00494	08.002	10.301.1001.2069	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	350,00		350,00	6240599	350,00	



**Município de Palmital - 2022**  
**Relatório de pagamentos por fornecedor**  
Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:2

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
2687-5	ROBERTO CARLOS ROSSI											200,00	0,00	200,00		200,00	0,00	
5098	02/06/2022	5184	4784/2022	4889/2022	O	210	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018	100,00		
6298	30/06/2022	6385	5871/2022	5921/2022	O	210	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018	100,00		
7879-4	ROSALINA DE MELO											180,00	0,00	180,00		180,00	0,00	
5255	08/06/2022	5333	4741/2022	4727/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	89893	60,00		
5511	15/06/2022	5551	4918/2022	5006/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	89893	60,00		
5681	21/06/2022	5681	5053/2022	5165/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	89893	60,00		
400-6	TEREZINHA PANIZZON											255,00	0,00	255,00		255,00	0,00	
5259	08/06/2022	5337	4742/2022	4728/2022	O	3940	00494	08.002	10.301.1001.2069	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	135,00		135,00	6240599	135,00		
5509	15/06/2022	5549	4920/2022	5008/2022	O	3940	00494	08.002	10.301.1001.2069	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	45,00		45,00	6240599	45,00		
5820	23/06/2022	5820	5273/2022	5247/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	75,00		75,00	89893	75,00		
2978-5	VALDENEI DE SOUZA											546,01	0,00	546,01		546,01	0,00	
5099	02/06/2022	5185	4785/2022	4887/2022	O	210	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	150,01		150,01	618	150,01		
5708	21/06/2022	5708	5312/2022	5372/2022	O	210	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	197,96		197,96	618	197,96		
5830	23/06/2022	5830	5385/2022	5443/2022	O	210	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	198,04		198,04	618	198,04		
3053-8	VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA											305,00	0,00	305,00		305,00	0,00	
5684	21/06/2022	5684	5050/2022	5166/2022	O	3940	00494	08.002	10.301.1001.2069	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	305,00		305,00	6240599	305,00		
<b>Total:</b>											<b>6.114,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.114,91</b>		<b>6.114,91</b>	<b>0,00</b>		

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
Período: 01/06/2022 à 30/06/2022  
Natureza da despesa: 3.3.90.30.96.00 até 3.3.90.30.96.00  
Empenhos do exercício  
Liquidação do exercício  
Empenhos dos exercícios anteriores  
Liquidação dos exercícios anteriores  
Todos os pagamentos  
Documento  
Número: