



Município de Palmital - 2022
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/07/2022 até 30/07/2022

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												26,00	0,00	26,00		26,00	0,00
7022	19/07/2022	7064	6358/2022	6342/2022	O	6730	00360	08.002	10.301.1001.2076	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	26,00		26,00	3420	26,00		
463-4 ANA PAULA SNAK												135,00	0,00	135,00		135,00	0,00
6845	13/07/2022	6887	6057/2022	6160/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	45,00		45,00	89893	45,00		
7051	19/07/2022	7094	6365/2022	6244/2022	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		
7052	19/07/2022	7095	6372/2022	6347/2022	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		
3056-2 DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS												25,00	0,00	25,00		25,00	0,00
7129	25/07/2022	7129	6398/2022	6461/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	25,00		25,00	89893	25,00		
1143-6 DENIZE DOS SANTOS KATCHUK												90,00	0,00	90,00		90,00	0,00
7043	19/07/2022	7086	6369/2022	6344/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	45,00		45,00	89893	45,00		
7128	25/07/2022	7128	6399/2022	6462/2022	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		
7168	27/07/2022	7518	6459/2022	6520/2022	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		
7963-4 DIOSER MEIRA DOS SANTOS												135,00	0,00	135,00		135,00	0,00
6507	06/07/2022	6584	6045/2022	6086/2022	O	4950	00000	09.003	08.243.0802.6086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	135,00		135,00	90018	135,00		
18322-9 EDICARLA MATULLE												109,00	0,00	109,00		109,00	0,00
7038	19/07/2022	7080	6368/2022	6247/2022	O	3940	00494	08.002	10.301.1001.2069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	79,00		79,00	6240599	79,00		
7170	27/07/2022	7520	6460/2022	6521/2022	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		
11674-2 EDSON AMREIN												150,00	0,00	150,00		150,00	0,00
7127	25/07/2022	7127	6395/2022	6458/2022	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		
7171	27/07/2022	7521	6456/2022	6517/2022	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		
3417-7 EDSON BAGNHUK												650,81	0,00	650,81		650,81	0,00
6347	01/07/2022	6434	5962/2022	5998/2022	O	5110	00000	09.004	08.244.0801.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	276,78		276,78	618	276,78		
6860	13/07/2022	6902	6264/2022	6369/2022	O	5110	00000	09.004	08.244.0801.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	171,04		171,04	618	171,04		
7133	25/07/2022	7133	6547/2022	6594/2022	O	5110	00000	09.004	08.244.0801.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	202,99		202,99	618	202,99		
3357-0 ERILDA MACHADO CHAVES FAGUNDES												30,00	0,00	30,00		30,00	0,00
7044	19/07/2022	7087	6367/2022	6246/2022	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		
2660-3 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS												557,90	0,00	557,90		557,90	0,00
6848	13/07/2022	6890	6055/2022	6158/2022	O	3940	00494	08.002	10.301.1001.2069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	117,90		117,90	6240599	117,90		
7039	19/07/2022	7082	6364/2022	6243/2022	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		
7057	19/07/2022	7081	6359/2022	6388/2022	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		
7126	25/07/2022	7126	6397/2022	6460/2022	O	3940	00494	08.002	10.301.1001.2069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	190,00		190,00	6240599	190,00		
605-0 IZANETE PRESTE LIBER												21,91	0,00	21,91		21,91	0,00
7048	19/07/2022	7091	6360/2022	6389/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	21,91		21,91	89893	21,91		
23860-1 JAIR MACHADO												30,00	0,00	30,00		30,00	0,00
7125	25/07/2022	7125	6400/2022	6463/2022	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		
359-0 JOSIANE DA SILVA KNAPP												30,00	0,00	30,00		30,00	0,00
7049	19/07/2022	7092	6363/2022	6242/2022	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		



Município de Palmital - 2022
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/07/2022 até 30/07/2022

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	
309-3 LEOCIR MARTINS												58,72	0,00	58,72		58,72		0,00
7461	28/07/2022	7552	6522/2022	6589/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	58,72		58,72	89893	58,72			
3874-1 LORENI DE ALMEIDA SANTOS												225,00	0,00	225,00		225,00		0,00
7045	19/07/2022	7088	6362/2022	6241/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	127,00		127,00	89893	127,00			
7046	19/07/2022	7089	6366/2022	6245/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	22,00		22,00	89893	22,00			
7460	28/07/2022	7551	6521/2022	6588/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	76,00		76,00	89893	76,00			
6125-5 LUCIANA RODRIGUES												30,00	0,00	30,00		30,00		0,00
7037	19/07/2022	7079	6378/2022	6353/2022	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			
24878-9 LUZIA DA COSTA												30,00	0,00	30,00		30,00		0,00
7053	19/07/2022	7096	6376/2022	6351/2022	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			
22899-1 MARIA APARECIDA LEAL												23,00	0,00	23,00		23,00		0,00
7462	28/07/2022	7553	6523/2022	6590/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	23,00		23,00	89893	23,00			
411-1 MARIA ELIZABETE ARTIGAS												26,98	0,00	26,98		26,98		0,00
7024	19/07/2022	7066	6375/2022	6350/2022	O	3940	00494	08.002	10.301.1001.2069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	26,98		26,98	6240599	26,98			
2586-1 MARTA BORGES												200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
6852	13/07/2022	6894	6051/2022	6154/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	47,00		47,00	89893	47,00			
7047	19/07/2022	7090	6361/2022	6390/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	96,00		96,00	89893	96,00			
7130	25/07/2022	7130	6396/2022	6459/2022	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			
7167	27/07/2022	7517	6461/2022	6522/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	27,00		27,00	89893	27,00			
3397-9 MAURICIO MENDES												555,00	0,00	555,00		555,00		0,00
6847	13/07/2022	6889	6052/2022	6155/2022	O	3940	00494	08.002	10.301.1001.2069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	240,00		240,00	6240599	240,00			
7055	19/07/2022	7098	6381/2022	6356/2022	O	3940	00494	08.002	10.301.1001.2069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	315,00		315,00	6240599	315,00			
1178-9 NADIR SCHOMA CASTANHARI												29,28	0,00	29,28		29,28		0,00
7036	19/07/2022	7078	6380/2022	6355/2022	O	3940	00494	08.002	10.301.1001.2069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	29,28		29,28	6240599	29,28			
425-1 NILDA APARECIDA DE SOUZA SANTOS												30,00	0,00	30,00		30,00		0,00
7035	19/07/2022	7077	6374/2022	6349/2022	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			
311-5 NOELI MOREIRA												30,00	0,00	30,00		30,00		0,00
7023	19/07/2022	7065	6371/2022	6346/2022	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			
578-9 RENATA DE CAMPOS GARCIA												67,00	0,00	67,00		67,00		0,00
6849	13/07/2022	6891	6056/2022	6159/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	45,00		45,00	89893	45,00			
7042	19/07/2022	7085	6373/2022	6348/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	22,00		22,00	89893	22,00			
731-5 RENE PRESTES FALCAO												200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
6506	06/07/2022	6583	6044/2022	6087/2022	O	5110	00000	09.004	08.244.0801.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	90018	200,00			
7879-4 ROSALINA DE MELO												165,00	0,00	165,00		165,00		0,00
6851	13/07/2022	6893	6054/2022	6157/2022	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			
7050	19/07/2022	7093	6370/2022	6345/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	105,00		105,00	89893	105,00			
7169	27/07/2022	7519	6458/2022	6519/2022	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			



Município de Palmital - 2022

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/07/2022 até 30/07/2022

Equiplano

Página:3

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
564-9 SANDRA MARA DOS SANTOS MAKUCHO											30,00	0,00	30,00		30,00		0,00
7054	19/07/2022	7097	6379/2022	6354/2022	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		
562-2 SONIA CARRIEL ROCHA											35,00	0,00	35,00		35,00		0,00
7025	19/07/2022	7067	6377/2022	6352/2022	O	3940	00494	08.002	10.301.1001.2069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	35,00		35,00	6240599	35,00		
400-6 TEREZINHA PANIZZON											24,50	0,00	24,50		24,50		0,00
6850	13/07/2022	6892	6053/2022	6156/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	24,50		24,50	89893	24,50		
2978-5 VALDENEI DE SOUZA											1.046,70	0,00	1.046,70		1.046,70		0,00
6348	01/07/2022	6435	5963/2022	5922/2022	O	210	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	396,70		396,70	618	396,70		
6902	14/07/2022	6944	6326/2022	6429/2022	O	210	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	618	200,00		
7139	25/07/2022	7139	6553/2022	6561/2022	O	210	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	450,00		450,00	618	450,00		
3053-8 VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA											480,00	0,00	480,00		480,00		0,00
6841	12/07/2022	6883	6257/2022	6343/2022	O	3940	00494	08.002	10.301.1001.2069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	420,00		420,00	6240599	420,00		
7172	27/07/2022	7522	6457/2022	6518/2022	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		
Total:											5.276,80	0,00	5.276,80		5.276,80		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/07/2022 à 30/07/2022
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: