



Município de Palmital - 2022

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:1

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Banco		Caixa	
															Valor	Código	Valor	
464-2 CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS												3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00	
1745	08/03/2022	1818	1549/2022	1708/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	89893		3.000,00		
11674-2 EDSON AMREIN												150,50	0,00	150,50		150,50	0,00	
1530	02/03/2022	1606	1525/2022	1562/2022	O	5110	00000	09.004	08.244.0801.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	618		60,00		
2641	31/03/2022	2729	2122/2022	2165/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	90,50		90,50	89893		90,50		
2660-3 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS												270,00	0,00	270,00		270,00	0,00	
1736	08/03/2022	1809	1465/2022	1476/2022	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		
2042	17/03/2022	2077	1780/2022	1816/2022	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		
2043	17/03/2022	2078	1773/2022	1749/2022	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		
2620	31/03/2022	2708	2195/2022	2241/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	90,00		90,00	89893		90,00		
19360-7 JAINE ANDRESSA DOS SANTOS LIMA												23,85	0,00	23,85		23,85	0,00	
1805	09/03/2022	1878	1463/2022	1474/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	23,85		23,85	89893		23,85		
23860-1 JAIR MACHADO												90,00	0,00	90,00		90,00	0,00	
1737	08/03/2022	1810	1466/2022	1477/2022	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		
2039	17/03/2022	2074	1776/2022	1752/2022	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		
2639	31/03/2022	2727	2123/2022	2166/2022	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		
10093-5 JELSON RICARDO GODOY												58,40	0,00	58,40		58,40	0,00	
2634	31/03/2022	2722	2081/2022	2136/2022	O	6450	00498	08.002	10.303.1001.2075	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	58,40		58,40	6240513		58,40		
460-0 JOSE CARLOS CORREIA DE MELO												300,00	0,00	300,00		300,00	0,00	
2277	24/03/2022	2277	2129/2022	2184/2022	O	5110	00000	09.004	08.244.0801.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	90018		300,00		
359-0 JOSIANE DA SILVA KNAPP												79,98	0,00	79,98		79,98	0,00	
2036	17/03/2022	2071	1775/2022	1751/2022	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		
2037	17/03/2022	2072	1779/2022	1815/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	49,98		49,98	89893		49,98		
4056-8 KATIA APARECIDA DE SOUZA												30,00	0,00	30,00		30,00	0,00	
1739	08/03/2022	1812	1467/2022	1478/2022	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		
351-4 MARIA EDILENE SWIRKOWSKI												28,00	0,00	28,00		28,00	0,00	
2038	17/03/2022	2073	1774/2022	1750/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	28,00		28,00	89893		28,00		
2586-1 MARTA BORGES												118,65	0,00	118,65		118,65	0,00	
1735	08/03/2022	1808	1464/2022	1475/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	70,75		70,75	89893		70,75		
2041	17/03/2022	2076	1777/2022	1813/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	47,90		47,90	89893		47,90		
3397-9 MAURICIO MENDES												105,00	0,00	105,00		105,00	0,00	
2631	31/03/2022	2719	2147/2022	2240/2022	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		
2632	31/03/2022	2720	2139/2022	2187/2022	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		
2687-5 ROBERTO CARLOS ROSSI												149,94	0,00	149,94		149,94	0,00	
2257	23/03/2022	2257	2089/2022	2137/2022	O	210	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	149,94		149,94	90018		149,94		
7879-4 ROSALINA DE MELO												508,00	0,00	508,00		508,00	0,00	
1738	08/03/2022	1811	1462/2022	1473/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	190,00		190,00	89893		190,00		



Município de Palmital - 2022

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

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
2035	17/03/2022	2070	1778/2022	1814/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	93,00		93,00	89893	93,00		
2619	31/03/2022	2707	2196/2022	2242/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	55,00		55,00	89893	55,00		
2630	31/03/2022	2718	2148/2022	2167/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	170,00		170,00	89893	170,00		
2978-5 VALDENEI DE SOUZA											938,37	0,00	938,37		938,37		0,00
1495	02/03/2022	1571	1036/2022	1135/2022	O	210	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	618	150,00		
2101	18/03/2022	2101	1954/2022	2016/2022	O	210	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	298,35		298,35	618	298,35		
2255	22/03/2022	2255	2062/2022	2124/2022	O	210	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	150,02		150,02	618	150,02		
2309	28/03/2022	2309	2165/2022	2256/2022	O	210	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	170,00		170,00	618	170,00		
2662	31/03/2022	2750	2554/2022	2573/2022	O	210	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	170,00		170,00	618	170,00		
3053-8 VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA											555,00	0,00	555,00		555,00		0,00
2040	17/03/2022	2075	1772/2022	1748/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	255,00		255,00	89893	255,00		
2640	31/03/2022	2728	2138/2022	2186/2022	O	4140	00303	08.002	10.301.1001.2077	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	89893	300,00		
2611-5 VANDERLEI RETCHESKI											100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
1511	02/03/2022	1587	929/2022	1076/2022	O	2900	00103	07.002	12.367.1201.2048	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	10553	100,00		
Total:											6.505,69	0,00	6.505,69		6.505,69		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/03/2022 à 31/03/2022
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: