



Município de Palmital - 2021

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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
3482-7	BIANCA PADILHA DE ANDRADE										109,00	0,00	109,00		109,00		0,00
1751	12/03/2021	1751	1525/2021	1533/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	44,00		44,00	89893	44,00		
1917	23/03/2021	1917	1797/2021	1754/2021	O	6500	00498	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	65,00		65,00	6240513	65,00		
464-2	CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS										3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00
1892	17/03/2021	1892	1743/2021	1744/2021	O	3400	00494	08.002	10.301.1001.2063	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	6240599	3.000,00		
1143-6	DENIZE DOS SANTOS KATCHUK										50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
1907	19/03/2021	1907	1789/2021	1755/2021	O	3400	00494	08.002	10.301.1001.2063	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	6240599	50,00		
2660-3	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS										25,00	0,00	25,00		25,00		0,00
1906	19/03/2021	1906	1788/2021	1756/2021	O	3400	00494	08.002	10.301.1001.2063	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	25,00		25,00	6240599	25,00		
658-1	JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHIK										30,00	0,00	30,00		30,00		0,00
1929	24/03/2021	1929	1856/2021	1834/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	89893	30,00		
351-4	MARIA EDILENE SWIRKOWSKI										40,50	0,00	40,50		40,50		0,00
1768	15/03/2021	1768	1599/2021	1599/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	40,50		40,50	89893	40,50		
7879-4	ROSALINA DE MELO										91,75	0,00	91,75		91,75		0,00
1512	08/03/2021	1573	1356/2021	1338/2021	O	3400	00494	08.002	10.301.1001.2063	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	51,50		51,50	6240599	51,50		
1766	15/03/2021	1766	1598/2021	1600/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	0,25		0,25	89893	0,25		
1767	15/03/2021	1767	1597/2021	1600/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	40,00		40,00	89893	40,00		
2978-5	VALDENEI DE SOUZA										418,95	0,00	418,95		418,95		0,00
1897	17/03/2021	1897	1748/2021	1746/2021	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	418,95		418,95	618	418,95		
Total:											3.765,20	0,00	3.765,20		3.765,20		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/03/2021 à 31/03/2021
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: