



Município de Palmital - 2021

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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
464-2	CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS										3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00
144	25/01/2021	144	277/2021	280/2021	O	4040	00310	08.002	10.302.1001.2085	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	90220	3.000,00		
1143-6	DENIZE DOS SANTOS KATCHUK										43,09	0,00	43,09		43,09		0,00
52	20/01/2021	52	31/2021	34/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	43,09		43,09	89893	43,09		
11674-2	EDSON AMREIN										352,49	0,00	352,49		352,49		0,00
201	26/01/2021	201	170/2021	115/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	352,49		352,49	89893	352,49		
3357-0	ERILDA MACHADO CHAVES FAGUNDES										30,00	0,00	30,00		30,00		0,00
58	20/01/2021	58	33/2021	36/2021	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		
2660-3	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS										120,00	0,00	120,00		120,00		0,00
51	20/01/2021	51	30/2021	33/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	120,00		120,00	89893	120,00		
3874-1	LORENI DE ALMEIDA SANTOS										50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
176	26/01/2021	176	168/2021	145/2021	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		
351-4	MARIA EDILENE SWIRKOWSKI										138,50	0,00	138,50		138,50		0,00
53	20/01/2021	53	32/2021	35/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	108,50		108,50	89893	108,50		
175	26/01/2021	175	169/2021	146/2021	O	3400	00494	08.002	10.301.1001.2063	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	6240599	30,00		
720-0	NEURACY PANIZZON MACHADO										20,00	0,00	20,00		20,00		0,00
56	20/01/2021	56	34/2021	37/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	20,00		20,00	89893	20,00		
412-0	NILZA DE FATIMA FERNANDES DE ALMEIDA										21,90	0,00	21,90		21,90		0,00
59	20/01/2021	59	35/2021	38/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	21,90		21,90	89893	21,90		
Total:											3.775,98	0,00	3.775,98		3.775,98		0,00

Critério de seleção:

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