



Município de Palmital - 2021

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:1

Pagamento	Data	Previsão	Liquidatção	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3482-7 BIANCA PADILHA DE ANDRADE												105,00	0,00	105,00		105,00	0,00
2444	09/04/2021	2503	2200/2021	2212/2021	O	6500	00498	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	40,00		40,00	6240513		40,00	
2636	16/04/2021	2662	2385/2021	2395/2021	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
2535	09/04/2021	2561	2361/2021	2409/2021	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												165,00	0,00	165,00		165,00	0,00
2308	06/04/2021	2367	1927/2021	1926/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	65,00		65,00	89893		65,00	
2616	15/04/2021	2642	2387/2021	2394/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	55,00		55,00	89893		55,00	
2816	23/04/2021	2816	2570/2021	2561/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	45,00		45,00	89893		45,00	
11674-2 EDSON AMREIN												135,00	0,00	135,00		135,00	0,00
2309	06/04/2021	2368	1930/2021	1928/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	135,00		135,00	89893		135,00	
2660-3 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS												115,00	0,00	115,00		115,00	0,00
2306	06/04/2021	2365	1929/2021	1927/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	55,00		55,00	89893		55,00	
2614	15/04/2021	2640	2355/2021	2332/2021	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	
2615	15/04/2021	2641	2386/2021	2393/2021	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	
460-0 JOSE CARLOS CORREIA DE MELO												400,00	0,00	400,00		400,00	0,00
2822	23/04/2021	2822	2639/2021	2653/2021	O	5430	00000	10.003	15.452.1501.2108	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	90018		400,00	
3874-1 LORENI DE ALMEIDA SANTOS												65,00	0,00	65,00		65,00	0,00
2617	15/04/2021	2643	2357/2021	2334/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	65,00		65,00	89893		65,00	
351-4 MARIA EDILENE SWIRKOWSKI												30,00	0,00	30,00		30,00	0,00
2817	23/04/2021	2817	2569/2021	2560/2021	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	
2588-7 NATANE CARLA CAMARGO DA SILVA												16,00	0,00	16,00		16,00	0,00
2618	15/04/2021	2644	2356/2021	2333/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	16,00		16,00	89893		16,00	
552-5 RONALDO DE CAMPOS												60,00	0,00	60,00		60,00	0,00
3082	28/04/2021	3146	2892/2021	2695/2021	O	680	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	618		60,00	
406-5 RONALDO LOWEN												100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
2565	12/04/2021	2591	2399/2021	2446/2021	O	4900	00000	09.004	08.244.0801.2093	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018		100,00	
7879-4 ROSALINA DE MELO												60,00	0,00	60,00		60,00	0,00
2307	06/04/2021	2366	1928/2021	1929/2021	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	
2619	15/04/2021	2645	2354/2021	2331/2021	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	
2978-5 VALDENEI DE SOUZA												100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
2579	12/04/2021	2605	2413/2021	2396/2021	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	618		100,00	
Total:											4.351,00	0,00	4.351,00		4.351,00	0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/04/2021 à 30/04/2021
Natureza da despesa: 3.3.90.30.96.00 até 3.3.90.30.96.00



Município de Palmital - 2021
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número:

