



Município de Palmital - 2021

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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
6268	10/08/2021	6296	5706/2021	5755/2021	O	3440	00334	08.002	10.301.1001.2066	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	22831	3.000,00		
1143-6	DENIZE DOS SANTOS KATCHUK										95,50	0,00	95,50		95,50		0,00
6461	18/08/2021	6489	5881/2021	5746/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	95,50		95,50	89893	95,50		
3357-0	ERILDA MACHADO CHAVES FAGUNDES										45,00	0,00	45,00		45,00		0,00
6480	19/08/2021	6508	5897/2021	5834/2021	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		
2660-3	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS										181,14	0,00	181,14		181,14		0,00
6460	18/08/2021	6488	5880/2021	5743/2021	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		
6481	19/08/2021	6509	5898/2021	5837/2021	O	3510	00303	08.002	10.301.1001.2067	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	151,14		151,14	89893	151,14		
658-1	JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHIK										30,00	0,00	30,00		30,00		0,00
6462	18/08/2021	6490	5882/2021	5742/2021	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		
3874-1	LORENI DE ALMEIDA SANTOS										30,00	0,00	30,00		30,00		0,00
6484	19/08/2021	6512	5901/2021	5833/2021	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										50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
6463	18/08/2021	6491	5883/2021	5741/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	25,00		25,00	89893	25,00		
6483	19/08/2021	6511	5900/2021	5835/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	25,00		25,00	89893	25,00		
2588-7	NATANE CARLA CAMARGO DA SILVA										60,66	0,00	60,66		60,66		0,00
6482	19/08/2021	6510	5899/2021	5836/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,66		60,66	89893	60,66		
731-5	RENE PRESTES FALCAO										193,90	0,00	193,90		193,90		0,00
5996	03/08/2021	6057	5590/2021	5591/2021	O	4900	00000	09.004	08.244.0801.2093	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	193,90		193,90	90018	193,90		
406-5	RONALDO LOWEN										150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
6170	09/08/2021	6230	5664/2021	5723/2021	O	4900	00000	09.004	08.244.0801.2093	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	618	100,00		
6528	20/08/2021	6529	5915/2021	5983/2021	O	2010	00000	07.002	12.361.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	618	50,00		
7879-4	ROSALINA DE MELO										60,00	0,00	60,00		60,00		0,00
6458	18/08/2021	6486	5878/2021	5745/2021	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		
6459	18/08/2021	6487	5879/2021	5744/2021	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										600,00	0,00	600,00		600,00		0,00
6171	09/08/2021	6231	5665/2021	5702/2021	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	618	150,00		
6325	13/08/2021	6353	5731/2021	5831/2021	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	618	150,00		
6525	20/08/2021	6526	5912/2021	5957/2021	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	618	150,00		
6787	27/08/2021	6847	6338/2021	6177/2021	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	618	150,00		
Total:											4.496,20	0,00	4.496,20		4.496,20		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/08/2021 à 31/08/2021
Natureza da despesa: 3.3.90.30.96.00 até 3.3.90.30.96.00
Empenhos do exercício



Município de Palmital - 2021
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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

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

