



Município de Palmital - 2021
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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
56-6 CARLOS SANTOS MARTINS											100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
8349	08/10/2021	8377	7691/2021	7732/2021	O	4680	00000	09.003	08.243.0801.6094	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018	100,00		
464-2 CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS											3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00
8941	27/10/2021	9007	8288/2021	8125/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	89893	3.000,00		
2012-5 DANIELI CRISTINA DOS PASSOS											29,00	0,00	29,00		29,00		0,00
8334	08/10/2021	8362	7676/2021	7669/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	29,00		29,00	89893	29,00		
1143-6 DENIZE DOS SANTOS KATCHUK											55,00	0,00	55,00		55,00		0,00
8335	08/10/2021	8363	7677/2021	7670/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	55,00		55,00	89893	55,00		
11674-2 EDSON AMREIN											498,50	0,00	498,50		498,50		0,00
8333	08/10/2021	8361	7675/2021	7668/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	228,50		228,50	89893	228,50		
8563	20/10/2021	8563	7943/2021	7942/2021	O	4680	00000	09.003	08.243.0801.6094	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	90,00		90,00	618	90,00		
8662	21/10/2021	8662	7900/2021	7867/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	180,00		180,00	89893	180,00		
3357-0 ERILDA MACHADO CHAVES FAGUNDES											68,00	0,00	68,00		68,00		0,00
8665	21/10/2021	8665	7889/2021	7755/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	68,00		68,00	89893	68,00		
3161-5 FERNANDO FRANCISCO DE OLIVEIRA											57,00	0,00	57,00		57,00		0,00
8564	20/10/2021	8564	7944/2021	7941/2021	O	1640	00000	06.002	26.782.2601.2032	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	57,00		57,00	618	57,00		
2660-3 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS											230,00	0,00	230,00		230,00		0,00
8060	01/10/2021	8121	7138/2021	7118/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	85,00		85,00	89893	85,00		
8336	08/10/2021	8364	7678/2021	7671/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	55,00		55,00	89893	55,00		
8663	21/10/2021	8663	7890/2021	7756/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	89893	30,00		
8664	21/10/2021	8664	7898/2021	7865/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	89893	60,00		
23860-1 JAIR MACHADO											95,00	0,00	95,00		95,00		0,00
8061	01/10/2021	8122	7137/2021	7117/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	45,00		45,00	89893	45,00		
8340	08/10/2021	8368	7682/2021	7675/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	89893	30,00		
8670	21/10/2021	8671	7888/2021	7754/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	20,00		20,00	89893	20,00		
658-1 JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHUK											30,00	0,00	30,00		30,00		0,00
8667	21/10/2021	8667	7893/2021	7860/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	89893	30,00		
359-0 JOSIANE DA SILVA KNAPP											20,00	0,00	20,00		20,00		0,00
8337	08/10/2021	8365	7679/2021	7672/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	20,00		20,00	89893	20,00		
3874-1 LORENI DE ALMEIDA SANTOS											33,00	0,00	33,00		33,00		0,00
8660	21/10/2021	8660	7894/2021	7861/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	33,00		33,00	89893	33,00		
351-4 MARIA EDILENE SWIRKOWSKI											125,49	0,00	125,49		125,49		0,00
8338	08/10/2021	8366	7680/2021	7673/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	58,99		58,99	89893	58,99		
8668	21/10/2021	8669	7887/2021	7753/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	25,00		25,00	89893	25,00		
8669	21/10/2021	8670	7895/2021	7862/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	41,50		41,50	89893	41,50		
568-1 MARINA FERREIRA DOS SANTOS											45,00	0,00	45,00		45,00		0,00
8597	21/10/2021	8597	7897/2021	7864/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	45,00		45,00	89893	45,00		



Município de Palmital - 2021

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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
2588-7	NATANE CARLA CAMARGO DA SILVA										30,00	0,00	30,00		30,00	0,00	
8062	01/10/2021	8123	7139/2021	7119/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	89893	30,00		
7879-4	ROSALINA DE MELO										194,75	0,00	194,75		194,75	0,00	
8063	01/10/2021	8124	7136/2021	7116/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	69,75		69,75	89893	69,75		
8666	21/10/2021	8666	7896/2021	7863/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	125,00		125,00	89893	125,00		
2980-7	ROSILDA GOMES DA SILVA										30,00	0,00	30,00		30,00	0,00	
8351	08/10/2021	8379	7693/2021	7734/2021	O	5940	00000	12.002	23.695.1801.2123	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	618	30,00		
2978-5	VALDENEI DE SOUZA										600,03	0,00	600,03		600,03	0,00	
8350	08/10/2021	8378	7692/2021	7733/2021	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	618	200,00		
8702	26/10/2021	8703	8073/2021	8088/2021	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,03		200,03	618	200,03		
8945	28/10/2021	9011	8292/2021	8129/2021	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	618	200,00		
3053-8	VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA										219,00	0,00	219,00		219,00	0,00	
8339	08/10/2021	8367	7681/2021	7674/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	205,00		205,00	89893	205,00		
8661	21/10/2021	8661	7899/2021	7866/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	14,00		14,00	89893	14,00		
Total:											5.459,77	0,00	5.459,77		5.459,77	0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/10/2021 à 31/10/2021
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: