



Município de Palmital - 2021

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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
4311	10/06/2021	4356	3963/2021	4029/2021	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										45,00	0,00	45,00		45,00		0,00
4582	21/06/2021	4582	4090/2021	4094/2021	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										85,00	0,00	85,00		85,00		0,00
4299	10/06/2021	4344	3951/2021	3902/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	85,00		85,00	89893	85,00		
658-1	JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHUK										45,00	0,00	45,00		45,00		0,00
4301	10/06/2021	4346	3954/2021	3899/2021	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		
3874-1	LORENI DE ALMEIDA SANTOS										74,15	0,00	74,15		74,15		0,00
4603	23/06/2021	4603	4141/2021	4164/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	74,15		74,15	89893	74,15		
351-4	MARIA EDILENE SWIRKOWSKI										130,00	0,00	130,00		130,00		0,00
4580	21/06/2021	4580	4089/2021	4093/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	80,00		80,00	89893	80,00		
4581	21/06/2021	4581	4091/2021	4095/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	89893	50,00		
2588-7	NATANE CARLA CAMARGO DA SILVA										45,00	0,00	45,00		45,00		0,00
4443	18/06/2021	4469	3953/2021	3900/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	15,00		15,00	89893	15,00		
4601	23/06/2021	4601	4143/2021	4166/2021	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		
7879-4	ROSALINA DE MELO										141,00	0,00	141,00		141,00		0,00
4300	10/06/2021	4345	3952/2021	3901/2021	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		
4579	21/06/2021	4579	4088/2021	4092/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	51,00		51,00	89893	51,00		
4602	23/06/2021	4602	4142/2021	4165/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	89893	60,00		
Total:											3.565,15	0,00	3.565,15		3.565,15		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/06/2021 à 30/06/2021
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: