



Município de Palmital - 2021

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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	
3482-7 BIANCA PADILHA DE ANDRADE												59,45	0,00	59,45		59,45		0,00
1297	26/02/2021	1359	1006/2021	1016/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	26,45		26,45	89893	26,45			
1298	26/02/2021	1360	1005/2021	1015/2021	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			
464-2 CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS												3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00
1231	24/02/2021	1293	1231/2021	1264/2021	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			
11674-2 EDSON AMREIN												160,50	0,00	160,50		160,50		0,00
1289	25/02/2021	1351	973/2021	945/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	160,50		160,50	89893	160,50			
3417-7 EDSON BAGNHUK												120,00	0,00	120,00		120,00		0,00
541	01/02/2021	602	560/2021	565/2021	O	4900	00000	09.004	08.244.0801.2093	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	70,00		70,00	90018	70,00			
1287	24/02/2021	1349	1233/2021	1271/2021	O	4900	00000	09.004	08.244.0801.2093	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	618	50,00			
2660-3 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS												275,00	0,00	275,00		275,00		0,00
703	09/02/2021	762	666/2021	656/2021	O	4040	00310	08.002	10.302.1001.2085	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	125,00		125,00	90220	125,00			
853	12/02/2021	853	847/2021	881/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	89893	150,00			
351-4 MARIA EDILENE SWIRKOWSKI												127,97	0,00	127,97		127,97		0,00
704	09/02/2021	763	667/2021	657/2021	O	4040	00310	08.002	10.302.1001.2085	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	55,00		55,00	90220	55,00			
852	12/02/2021	852	846/2021	880/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	72,97		72,97	89893	72,97			
644-1 RENATO PADILHA												150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
532	01/02/2021	593	646/2021	661/2021	O	4900	00000	09.004	08.244.0801.2093	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	90018	150,00			
7879-4 ROSALINA DE MELO												30,00	0,00	30,00		30,00		0,00
851	12/02/2021	851	845/2021	882/2021	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												848,04	0,00	848,04		848,04		0,00
652	04/02/2021	711	711/2021	710/2021	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	405,65		405,65	618	405,65			
1294	25/02/2021	1356	1273/2021	1268/2021	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	442,39		442,39	618	442,39			
Total:											4.770,96	0,00	4.770,96		4.770,96		0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/02/2021 à 28/02/2021
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: