



Município de Palmital - 2021

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Equiplano

Página:1

Pagamento	Data	Previsão	Liquidização	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
463-4 ANA PAULA SNAK											30,00	0,00	30,00		30,00		0,00
7448	17/09/2021	7473	6590/2021	6630/2021	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		
56-6 CARLOS SANTOS MARTINS											150,04	0,00	150,04		150,04		0,00
7886	29/09/2021	7947	7404/2021	7421/2021	O	4680	00000	09.003	08.243.0801.6094	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,04		150,04	89915	150,04		
464-2 CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS											6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00		0,00
7166	03/09/2021	7224	6636/2021	6678/2021	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		
7885	29/09/2021	7946	7403/2021	7247/2021	O	6650	00341	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	6240599	3.000,00		
2012-5 DANIELI CRISTINA DOS PASSOS											20,00	0,00	20,00		20,00		0,00
7447	17/09/2021	7472	6593/2021	6633/2021	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		
11674-2 EDSON AMREIN											182,50	0,00	182,50		182,50		0,00
7392	16/09/2021	7417	6591/2021	6631/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	182,50		182,50	89893	182,50		
2660-3 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS											286,00	0,00	286,00		286,00		0,00
7025	03/09/2021	7083	6418/2021	6179/2021	O	3560	00303	08.002	10.301.1001.2069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	115,00		115,00	89893	115,00		
7388	16/09/2021	7413	6592/2021	6632/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	31,00		31,00	89893	31,00		
7597	21/09/2021	7597	7037/2021	6945/2021	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		
7600	21/09/2021	7600	7040/2021	6741/2021	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		
3874-1 LORENI DE ALMEIDA SANTOS											23,00	0,00	23,00		23,00		0,00
7014	03/09/2021	7074	6417/2021	6178/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	23,00		23,00	89893	23,00		
351-4 MARIA EDILENE SWIRKOWSKI											298,87	0,00	298,87		298,87		0,00
7026	03/09/2021	7084	6419/2021	6180/2021	O	3570	00303	08.002	10.301.1001.2075	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	99,87		99,87	89893	99,87		
7598	21/09/2021	7598	7038/2021	6946/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	95,00		95,00	89893	95,00		
7601	21/09/2021	7601	7041/2021	6742/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	104,00		104,00	89893	104,00		
10720-4 MARÇAL CRISTOFOLLI DOS SANTOS											289,95	0,00	289,95		289,95		0,00
7444	17/09/2021	7469	6953/2021	6947/2021	O	4900	00000	09.004	08.244.0801.2093	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	289,95		289,95	89915	289,95		
731-5 RENE PRESTES FALCAO											194,00	0,00	194,00		194,00		0,00
7312	10/09/2021	7337	6772/2021	6806/2021	O	4680	00000	09.003	08.243.0801.6094	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	194,00		194,00	90018	194,00		
7879-4 ROSALINA DE MELO											175,00	0,00	175,00		175,00		0,00
7027	03/09/2021	7085	6420/2021	6181/2021	O	3570	00303	08.002	10.301.1001.2075	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	70,00		70,00	89893	70,00		
7393	16/09/2021	7418	6594/2021	6634/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	15,00		15,00	89893	15,00		
7599	21/09/2021	7599	7039/2021	6740/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	90,00		90,00	89893	90,00		
2978-5 VALDENEI DE SOUZA											489,31	0,00	489,31		489,31		0,00
7172	09/09/2021	7230	6703/2021	6708/2021	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		
7325	13/09/2021	7350	6817/2021	6815/2021	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	99,47		99,47	618	99,47		
7593	21/09/2021	7593	7033/2021	6996/2021	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		
7624	23/09/2021	7624	7097/2021	7075/2021	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	139,84		139,84	618	139,84		
Total:											8.138,67	0,00	8.138,67		8.138,67		0,00



Município de Palmital - 2021
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/09/2021 à 30/09/2021
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:

