



Município de Palmital - 2021

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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	
448-1 ADRIANA DE FATIMA SCHMEGEL												908,91	0,00	908,91		908,91		0,00
10180	30/11/2021	10245	9413/2021	9318/2021	O	680	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	908,91		908,91	90093		908,91		
2792-8 ALINE DE SOUZA PINTO												32,01	0,00	32,01		32,01		0,00
9599	19/11/2021	9599	8880/2021	8742/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	32,01		32,01	89893		32,01		
463-4 ANA PAULA SNAK												35,00	0,00	35,00		35,00		0,00
9600	19/11/2021	9600	8881/2021	8740/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	35,00		35,00	89893		35,00		
2-7 ANTONIO SIMIANO												955,66	0,00	955,66		955,66		0,00
9541	17/11/2021	9570	8827/2021	8722/2021	O	1060	00000	04.003	04.121.0401.2024	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	492,92		492,92	90018		492,92		
9782	24/11/2021	9782	8845/2021	8847/2021	O	1060	00000	04.003	04.121.0401.2024	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	462,74		462,74	90093		462,74		
464-2 CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS												3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00
9753	23/11/2021	9753	8919/2021	8989/2021	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		
1143-6 DENIZE DOS SANTOS KATCHUK												55,00	0,00	55,00		55,00		0,00
9603	19/11/2021	9603	8884/2021	8741/2021	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												233,49	0,00	233,49		233,49		0,00
9602	19/11/2021	9602	8883/2021	8736/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	112,50		112,50	89893		112,50		
9789	24/11/2021	9789	8870/2021	8868/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	120,99		120,99	89893		120,99		
3357-0 ERILDA MACHADO CHAVES FAGUNDES												82,49	0,00	82,49		82,49		0,00
9176	05/11/2021	9238	8472/2021	8352/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	37,49		37,49	89893		37,49		
9604	19/11/2021	9604	8885/2021	8743/2021	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		
2660-3 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS												172,24	0,00	172,24		172,24		0,00
9177	05/11/2021	9239	8470/2021	8354/2021	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		
9619	19/11/2021	9619	8900/2021	8738/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	142,24		142,24	89893		142,24		
2937-8 HEMILLY APARECIDA FERREIRA ULCHAK WALIGURA												17,00	0,00	17,00		17,00		0,00
9178	05/11/2021	9240	8469/2021	8355/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	17,00		17,00	89893		17,00		
10093-5 JELSON RICARDO GODOY												49,50	0,00	49,50		49,50		0,00
9598	19/11/2021	9598	8879/2021	8735/2021	O	6500	00498	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	49,50		49,50	6240513		49,50		
2588-7 NATANE CARLA CAMARGO DA SILVA												45,00	0,00	45,00		45,00		0,00
9175	05/11/2021	9237	8471/2021	8353/2021	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		
10097	30/11/2021	10162	8873/2021	8871/2021	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		
7879-4 ROSALINA DE MELO												173,50	0,00	173,50		173,50		0,00
9173	05/11/2021	9235	8474/2021	8351/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	103,50		103,50	89893		103,50		
9601	19/11/2021	9601	8882/2021	8737/2021	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		
9790	24/11/2021	9790	8872/2021	8870/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	40,00		40,00	89893		40,00		
2978-5 VALDENEI DE SOUZA												350,03	0,00	350,03		350,03		0,00
9166	04/11/2021	9228	8567/2021	8587/2021	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,03		150,03	618		150,03		
9760	23/11/2021	9760	8926/2021	8916/2021	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												648,00	0,00	648,00		648,00		0,00



Município de Palmital - 2021
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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
9613	19/11/2021	9613	8894/2021	8739/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	105,00		105,00	89893	105,00		
9787	24/11/2021	9787	8871/2021	8869/2021	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		
9788	24/11/2021	9788	8869/2021	8872/2021	O	3870	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	363,00		363,00	89893	363,00		
Total:											6.757,83	0,00	6.757,83		6.757,83		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/11/2021 à 30/11/2021
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:

