



Município de Palmital - 2021
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/07/2021 até 30/07/2021

Equiplano

Página:1

Pagamento	Data	Previsão	Liquidatção	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3482-7 BIANCA PADILHA DE ANDRADE												24,00	0,00	24,00		24,00	0,00
5212	08/07/2021	5272	4825/2021	4773/2021	O	6500	00498	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	24,00		24,00	6240513		24,00	
464-2 CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS												3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00
5170	07/07/2021	5230	4782/2021	4842/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	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												126,50	0,00	126,50		126,50	0,00
5014	05/07/2021	5076	4578/2021	4566/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	41,50		41,50	89893		41,50	
5163	06/07/2021	5223	4663/2021	4660/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	35,00		35,00	89893		35,00	
5794	28/07/2021	5855	5132/2021	4966/2021	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	
3357-0 ERILDA MACHADO CHAVES FAGUNDES												48,00	0,00	48,00		48,00	0,00
5164	06/07/2021	5224	4581/2021	4569/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	48,00		48,00	89893		48,00	
2660-3 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS												160,60	0,00	160,60		160,60	0,00
5795	28/07/2021	5856	5130/2021	5032/2021	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	
5796	28/07/2021	5857	5135/2021	4968/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	130,60		130,60	89893		130,60	
658-1 JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHUK												30,00	0,00	30,00		30,00	0,00
5167	06/07/2021	5227	4661/2021	4658/2021	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	
351-4 MARIA EDILENE SWIRKOWSKI												160,00	0,00	160,00		160,00	0,00
5013	05/07/2021	5075	4579/2021	4567/2021	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	
5168	06/07/2021	5228	4662/2021	4659/2021	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	
5798	28/07/2021	5859	5131/2021	4965/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	25,00		25,00	89893		25,00	
5799	28/07/2021	5860	5129/2021	5031/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	25,00		25,00	89893		25,00	
626-2 MARTA LUCIA MYSZKA												60,00	0,00	60,00		60,00	0,00
5800	28/07/2021	5861	5128/2021	5030/2021	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	
306-9 MEIRY LARISSA DE OLIVEIRA SILVESTRE												15,00	0,00	15,00		15,00	0,00
5797	28/07/2021	5858	5133/2021	4969/2021	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	
2588-7 NATANE CARLA CAMARGO DA SILVA												78,00	0,00	78,00		78,00	0,00
5012	05/07/2021	5074	4580/2021	4568/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	48,00		48,00	89893		48,00	
5165	06/07/2021	5225	4664/2021	4661/2021	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												247,49	0,00	247,49		247,49	0,00
5015	05/07/2021	5077	4577/2021	4570/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	53,40		53,40	89893		53,40	
5166	06/07/2021	5226	4660/2021	4657/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	90,00		90,00	89893		90,00	
5801	28/07/2021	5862	5127/2021	5029/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	20,00		20,00	89893		20,00	
5802	28/07/2021	5863	5134/2021	4967/2021	O	3660	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	84,09		84,09	89893		84,09	
2978-5 VALDENEI DE SOUZA												300,00	0,00	300,00		300,00	0,00
5267	09/07/2021	5327	4855/2021	4881/2021	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	
5533	19/07/2021	5533	4977/2021	5022/2021	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	
Total:											4.249,59	0,00	4.249,59		4.249,59	0,00	



Município de Palmital - 2021
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/07/2021 até 30/07/2021

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: 01/07/2021 à 30/07/2021
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:

