



Município de Palmital - 2019
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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
2544-5	DANILO AMORIM SCHREINER										100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
4173	14/05/2019	4207	3677/2019	3668/2019	O	610	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	2831430	100,00		
2605-1	DILCELIA REGINA MARTINS										6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00		0,00
3743	02/05/2019	3834	3432/2019	3427/2019	O	3360	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		
4627	29/05/2019	4719	4197/2019	4198/2019	O	3360	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		
658-1	JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHUK										20,01	0,00	20,01		20,01		0,00
4401	24/05/2019	4435	3956/2019	3885/2019	O	610	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	20,01		20,01	148334	20,01		
2978-5	VALDENEI DE SOUZA										1.532,97	0,00	1.532,97		1.532,97		0,00
4174	14/05/2019	4208	3675/2019	3666/2019	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	399,60		399,60	90018	399,60		
4399	24/05/2019	4433	3954/2019	3951/2019	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	617,02		617,02	148334	617,02		
4636	30/05/2019	4728	4206/2019	4214/2019	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	516,35		516,35	90018	516,35		
655-6	VIVIANE AURELIO DUTRA FRANCO										145,32	0,00	145,32		145,32		0,00
4373	20/05/2019	4407	3771/2019	3822/2019	O	4170	00000	09.004	08.244.0801.2093	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	145,32		145,32	148334	145,32		
Total:											7.798,30	0,00	7.798,30		7.798,30		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/05/2019 à 31/05/2019
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: