



Município de Palmital - 2019

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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
3704-4	ANTONIO MACHADO DE JESUS FILHO											153,70	0,00	153,70		153,70	0,00
845	01/02/2019	912	663/2019	694/2019	O	4020	00000	09.003	08.243.0801.6095	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	153,70		153,70	90018	153,70		
696-3	CARLOS GARDACHO											100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
1406	22/02/2019	1412	1159/2019	1174/2019	O	1830	00103	07.002	12.361.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	10553	100,00		
2605-1	DILCELIA REGINA MARTINS											3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00
1249	14/02/2019	1255	983/2019	1029/2019	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		
667-0	DORISETE DE CAMPOS											215,07	0,00	215,07		215,07	0,00
1131	08/02/2019	1162	849/2019	898/2019	O	1480	00000	06.002	26.782.2601.2032	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	215,07		215,07	168807	215,07		
1693-4	MARLY KETES ROSSI											50,00	0,00	50,00		50,00	0,00
1375	18/02/2019	1381	1035/2019	1106/2019	O	4020	00000	09.003	08.243.0801.6095	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	148334	50,00		
2978-5	VALDENEI DE SOUZA											1.395,09	0,00	1.395,09		1.395,09	0,00
1180	11/02/2019	1211	940/2019	976/2019	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	372,34		372,34	90018	372,34		
1371	15/02/2019	1377	1031/2019	1063/2019	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	461,33		461,33	148334	461,33		
1407	22/02/2019	1413	1160/2019	1187/2019	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	561,42		561,42	148334	561,42		
Total:											4.913,86	0,00	4.913,86		4.913,86	0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/02/2019 à 28/02/2019
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: