



Município de Palmital - 2020

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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
3482-7 BIANCA PADILHA DE ANDRADE												76,73	0,00	76,73		76,73	0,00
7111	24/09/2020	7148	6271/2020	6292/2020	O	6070	00498	08.002	10.303.1001.2076	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	76,73		76,73	6240513	76,73		
696-3 CARLOS GARDACHO												50,00	0,00	50,00		50,00	0,00
7323	29/09/2020	7414	6650/2020	6488/2020	O	2020	00103	07.002	12.361.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	10553	50,00		
464-2 CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS												6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00	0,00
6741	04/09/2020	6815	6108/2020	6150/2020	O	3270	00494	08.002	10.301.1001.2063	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	6240599	3.000,00		
7325	29/09/2020	7416	6652/2020	6684/2020	O	3300	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		
2660-3 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS												45,00	0,00	45,00		45,00	0,00
6901	11/09/2020	6975	6039/2020	6011/2020	O	3300	00334	08.002	10.301.1001.2066	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	20,00		20,00	22831	20,00		
7078	18/09/2020	7115	6364/2020	6294/2020	O	6270	00341	08.002	10.301.1001.2063	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	25,00		25,00	6240599	25,00		
2586-1 MARTA BORGES												274,50	0,00	274,50		274,50	0,00
6743	04/09/2020	6817	6038/2020	6010/2020	O	3300	00334	08.002	10.301.1001.2066	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	164,50		164,50	22831	164,50		
7079	18/09/2020	7116	6365/2020	6295/2020	O	6270	00341	08.002	10.301.1001.2063	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	110,00		110,00	6240599	110,00		
552-5 RONALDO DE CAMPOS												50,00	0,00	50,00		50,00	0,00
6796	08/09/2020	6870	6159/2020	6132/2020	O	680	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	618	50,00		
3048-1 ROSENILDA BALES												104,01	0,00	104,01		104,01	0,00
7330	30/09/2020	7421	6702/2020	6735/2020	O	2440	00000	07.002	12.361.1201.2049	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	104,01		104,01	90018	104,01		
Total:											6.600,24	0,00	6.600,24		6.600,24	0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/09/2020 à 30/09/2020
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: