



Município de Palmital - 2020
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/08/2020 até 30/08/2020

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												63,44	0,00	63,44		63,44	0,00
6244	26/08/2020	6309	5690/2020	5725/2020	O	6070	00498	08.002	10.303.1001.2076	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	63,44		63,44	6240513	63,44		
373-5 CECILIA ZAIATZ												65,00	0,00	65,00		65,00	0,00
5753	04/08/2020	5854	5167/2020	4979/2020	O	3890	00310	08.002	10.302.1001.2085	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	35,00		35,00	90220	35,00		
6018	18/08/2020	6118	5434/2020	5435/2020	O	3530	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	89893	30,00		
1143-6 DENIZE DOS SANTOS KATCHUK												30,00	0,00	30,00		30,00	0,00
5751	04/08/2020	5852	5166/2020	4978/2020	O	3890	00310	08.002	10.302.1001.2085	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	90220	30,00		
15467-9 ELIO SANDRO PAWLUK												570,06	0,00	570,06		570,06	0,00
5858	07/08/2020	5958	5343/2020	5396/2020	O	4620	00000	09.004	08.244.0801.2093	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,06		50,06	148334	50,06		
5915	12/08/2020	6015	5384/2020	5472/2020	O	5640	00000	12.002	23.695.1801.2123	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	148334	500,00		
6245	26/08/2020	6310	5694/2020	5733/2020	O	3530	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	20,00		20,00	89893	20,00		
2660-3 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS												240,00	0,00	240,00		240,00	0,00
5750	04/08/2020	5851	5165/2020	4977/2020	O	3890	00310	08.002	10.302.1001.2085	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	90220	60,00		
6069	19/08/2020	6156	5504/2020	5551/2020	O	3890	00310	08.002	10.302.1001.2085	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	180,00		180,00	90220	180,00		
579-7 JANDIRA APARECIDA VIEIRA												16,00	0,00	16,00		16,00	0,00
6237	24/08/2020	6302	5666/2020	5509/2020	O	4400	00000	09.003	08.243.0801.6094	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	16,00		16,00	618	16,00		
554-1 LOURIVAL LATZUK												45,00	0,00	45,00		45,00	0,00
5752	04/08/2020	5853	5168/2020	4980/2020	O	3890	00310	08.002	10.302.1001.2085	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	45,00		45,00	90220	45,00		
2586-1 MARTA BORGES												80,00	0,00	80,00		80,00	0,00
6070	19/08/2020	6157	5505/2020	5552/2020	O	3890	00310	08.002	10.302.1001.2085	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	80,00		80,00	90220	80,00		
306-9 MEIRY LARISSA DE OLIVEIRA SILVESTRE												45,00	0,00	45,00		45,00	0,00
5754	04/08/2020	5855	5169/2020	4981/2020	O	3890	00310	08.002	10.302.1001.2085	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	45,00		45,00	90220	45,00		
Total:											1.154,50	0,00	1.154,50		1.154,50	0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/08/2020 à 30/08/2020
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: