



Município de Palmital - 2019

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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
3482-7	BIANCA PADILHA ANDRADE										90,51	0,00	90,51		90,51		0,00
8121	16/09/2019	8176	7069/2019	7107/2019	O	5340	00498	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	44,02		44,02	6240513	44,02		
8122	16/09/2019	8177	7204/2019	7209/2019	O	5340	00498	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	46,49		46,49	6240513	46,49		
696-3	CARLOS GARDACHO										100,02	0,00	100,02		100,02		0,00
8137	17/09/2019	8192	7513/2019	7510/2019	O	1830	00103	07.002	12.361.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,02		100,02	10553	100,02		
2605-1	DILCELIA REGINA MARTINS										6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00		0,00
7623	03/09/2019	7714	7052/2019	7058/2019	O	3440	00310	08.002	10.302.1001.2085	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	90220	3.000,00		
8136	17/09/2019	8191	7512/2019	7509/2019	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		
2982-3	JOELSON GONCALVES										130,04	0,00	130,04		130,04		0,00
7752	05/09/2019	7843	7063/2019	7128/2019	O	1210	00000	05.002	20.606.2001.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	130,04		130,04	148334	130,04		
643-2	JOSNEI DE LIMA MOREIRA										285,00	0,00	285,00		285,00		0,00
7771	06/09/2019	7859	7166/2019	7129/2019	O	1210	00000	05.002	20.606.2001.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	148334	60,00		
7973	12/09/2019	8028	7331/2019	7241/2019	O	4170	00000	09.004	08.244.0801.2093	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	225,00		225,00	90042	225,00		
423-5	REGIANE SOARES DA LUZ										30,00	0,00	30,00		30,00		0,00
8315	23/09/2019	8351	7469/2019	7438/2019	O	3500	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	3242	30,00		
753-6	REGIELE MATOZO FERNANDES										113,99	0,00	113,99		113,99		0,00
8040	13/09/2019	8095	6906/2019	6751/2019	O	3500	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	64,00		64,00	3242	64,00		
8041	13/09/2019	8096	6918/2019	6724/2019	O	3500	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	49,99		49,99	3242	49,99		
731-5	RENE PRESTES FALCAO										50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
8272	18/09/2019	8327	7515/2019	7486/2019	O	4170	00000	09.004	08.244.0801.2093	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	90093	50,00		
2978-5	VALDENEI DE SOUZA										1.306,37	0,00	1.306,37		1.306,37		0,00
7782	06/09/2019	7870	7177/2019	7130/2019	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	688,92		688,92	90018	688,92		
8287	19/09/2019	8342	7528/2019	7535/2019	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	617,45		617,45	90018	617,45		
Total:											8.105,93	0,00	8.105,93		8.105,93		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/09/2019 à 30/09/2019
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: