



Município de Palmital - 2019

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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										91,94	0,00	91,94		91,94		0,00
5056	13/06/2019	5112	3958/2019	3967/2019	O	5340	00498	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	29,99		29,99	6240513	29,99		
5057	13/06/2019	5113	2997/2019	3058/2019	O	5340	00498	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	29,98		29,98	6240513	29,98		
5197	19/06/2019	5232	4648/2019	4666/2019	O	5340	00498	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	31,97		31,97	6240513	31,97		
2605-1	DILCELIA REGINA MARTINS										3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00
5338	24/06/2019	5373	4797/2019	4822/2019	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		
1553-9	EDUARDO ORESTES TOMEN										70,00	0,00	70,00		70,00		0,00
5538	27/06/2019	5629	5077/2019	5095/2019	O	4600	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	70,00		70,00	148334	70,00		
3291-3	ELIAS RODRIGUES DA SILVA										200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
5547	28/06/2019	5638	5088/2019	5136/2019	O	4980	00000	11.002	27.812.2701.2116	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	89915	200,00		
753-6	REGIELE MATOZO FERNANDES										131,73	0,00	131,73		131,73		0,00
5198	19/06/2019	5233	4650/2019	4665/2019	O	3500	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	131,73		131,73	3242	131,73		
2978-5	VALDENEI DE SOUZA										373,10	0,00	373,10		373,10		0,00
5005	12/06/2019	5061	4418/2019	4562/2019	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	373,10		373,10	90018	373,10		
Total:											3.866,77	0,00	3.866,77		3.866,77		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/06/2019 à 30/06/2019
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: