



Município de Palmital - 2018

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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										80,87	0,00	80,87		80,87		0,00
11179	19/12/2018	11307	9936/2018	9826/2018	O	3190	00498	08.002	10.303.1001.2076	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	80,87		80,87	6240513	80,87		
2605-1	DILCELIA REGINA MARTINS										6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00		0,00
10709	03/12/2018	10813	9707/2018	9617/2018	O	5180	00494	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	6240599	3.000,00		
11102	14/12/2018	11256	10101/2018	9902/2018	O	5180	00494	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	6240599	3.000,00		
1601-2	FERNANDO FERREIRA SOARES										540,65	0,00	540,65		540,65		0,00
10878	07/12/2018	10982	9851/2018	9686/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	295,35		295,35	89915	295,35		
11101	14/12/2018	11255	10100/2018	9898/2018	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	198,50		198,50	156299	198,50		
11112	17/12/2018	11266	10105/2018	10042/2018	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	46,80		46,80	148334	46,80		
605-0	IZANETE PRESTES LIBER										31,17	0,00	31,17		31,17		0,00
10961	13/12/2018	11064	9602/2018	9534/2018	O	3220	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	31,17		31,17	3242	31,17		
460-0	JOSE CARLOS CORREIA DE MELO										400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
10771	05/12/2018	10875	9757/2018	9684/2018	O	1340	00000	06.002	26.782.2601.2032	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	156299	400,00		
552-5	RONALDO DE CAMPOS										172,50	0,00	172,50		172,50		0,00
11273	20/12/2018	11401	10153/2018	10067/2018	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	172,50		172,50	90018	172,50		
3048-1	ROSENILDA BALES										152,96	0,00	152,96		152,96		0,00
10948	11/12/2018	11052	9932/2018	9802/2018	O	2010	00000	07.002	12.361.1201.2049	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	152,96		152,96	148334	152,96		
2978-5	VALDENEI DE SOUZA										99,91	0,00	99,91		99,91		0,00
11276	20/12/2018	11404	10151/2018	10065/2018	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	99,91		99,91	90018	99,91		
645-9	ZACARIAS CORREA DE MELO NETO										20,03	0,00	20,03		20,03		0,00
11277	20/12/2018	11405	10154/2018	10068/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	20,03		20,03	90018	20,03		
Total:											7.498,09	0,00	7.498,09		7.498,09		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/12/2018 à 31/12/2018
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: