



Município de Palmital - 2020

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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
2792-8	ALINE DE SOUZA PINTO										30,00	0,00	30,00		30,00		0,00
9138	30/11/2020	9193	8225/2020	7960/2020	O	3740	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	89893	30,00		
3482-7	BIANCA PADILHA DE ANDRADE										41,10	0,00	41,10		41,10		0,00
8595	13/11/2020	8649	7708/2020	7688/2020	O	6070	00498	08.002	10.303.1001.2076	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	41,10		41,10	209619	41,10		
464-2	CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS										3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00
8772	19/11/2020	8772	7857/2020	7868/2020	O	3740	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		
1143-6	DENIZE DOS SANTOS KATCHUK										40,00	0,00	40,00		40,00		0,00
8598	13/11/2020	8652	7705/2020	7689/2020	O	3530	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	40,00		40,00	89893	40,00		
2660-3	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS										36,00	0,00	36,00		36,00		0,00
9139	30/11/2020	9194	8226/2020	7959/2020	O	3890	00310	08.002	10.302.1001.2085	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	36,00		36,00	90220	36,00		
64-7	JULIANO ZANELA										151,21	0,00	151,21		151,21		0,00
9038	26/11/2020	9093	8170/2020	8190/2020	O	4620	00000	09.004	08.244.0801.2093	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	151,21		151,21	90018	151,21		
351-4	MARIA EDILENE SWIRKOWSKI										158,78	0,00	158,78		158,78		0,00
8596	13/11/2020	8650	7707/2020	7691/2020	O	3530	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	81,28		81,28	89893	81,28		
9143	30/11/2020	9198	8229/2020	7958/2020	O	3890	00310	08.002	10.302.1001.2085	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	77,50		77,50	90220	77,50		
2586-1	MARTA BORGES										60,00	0,00	60,00		60,00		0,00
8597	13/11/2020	8651	7706/2020	7690/2020	O	3530	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	89893	60,00		
Total:											3.517,09	0,00	3.517,09		3.517,09		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/11/2020 à 30/11/2020
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: