



Município de Palmital - 2019
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/08/2019 até 30/08/2019

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												191,03	0,00	191,03		191,03	0,00
6616	01/08/2019	6706	6119/2019	6087/2019	O	5340	00498	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	70,00		70,00	6240513	70,00		
6618	01/08/2019	6708	6121/2019	5668/2019	O	5340	00498	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	6240513	30,00		
7505	30/08/2019	7596	6898/2019	6929/2019	O	5340	00498	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	46,85		46,85	6240513	46,85		
7573	30/08/2019	7664	6969/2019	6970/2019	O	5340	00498	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	44,18		44,18	6240513	44,18		
696-3 CARLOS GARDACHO												100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
7251	23/08/2019	7284	6662/2019	6609/2019	O	1830	00103	07.002	12.361.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	10553	100,00		
2605-1 DILCELIA REGINA MARTINS												3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00
6792	09/08/2019	6880	6250/2019	6270/2019	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		
3291-3 ELIAS RODRIGUES DA SILVA												150,00	0,00	150,00		150,00	0,00
6674	08/08/2019	6762	6178/2019	6232/2019	O	4980	00000	11.002	27.812.2701.2116	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	90018	150,00		
5538-7 IGOR GALLO PAWLAK												94,70	0,00	94,70		94,70	0,00
6635	02/08/2019	6725	6139/2019	6023/2019	O	5190	00000	12.002	23.695.1801.2123	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	94,70		94,70	208310	94,70		
605-0 IZANETE PRESTE LIBER												37,58	0,00	37,58		37,58	0,00
6617	01/08/2019	6707	6120/2019	5816/2019	O	3500	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	37,58		37,58	3242	37,58		
753-6 REGIELE MATOZO FERNANDES												225,35	0,00	225,35		225,35	0,00
6613	01/08/2019	6703	5647/2019	5643/2019	O	3500	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	62,88		62,88	3242	62,88		
7265	27/08/2019	7298	6500/2019	6300/2019	O	3500	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	44,99		44,99	3242	44,99		
7266	27/08/2019	7299	6498/2019	6301/2019	O	3500	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	3242	50,00		
7267	27/08/2019	7300	6499/2019	6302/2019	O	3500	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	67,48		67,48	3242	67,48		
2978-5 VALDENEI DE SOUZA												263,20	0,00	263,20		263,20	0,00
6640	02/08/2019	6728	6141/2019	6164/2019	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	263,20		263,20	90018	263,20		
655-6 VIVIANE AURELIO DUTRA FRANCO												148,71	0,00	148,71		148,71	0,00
7058	16/08/2019	7111	6466/2019	6431/2019	O	4170	00000	09.004	08.244.0801.2093	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	148,71		148,71	90093	148,71		
Total:											4.210,57	0,00	4.210,57		4.210,57	0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/08/2019 à 30/08/2019
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: