



Município de Palmital - 2020

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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
3482-7	BIANCA PADILHA DE ANDRADE										21,57	0,00	21,57		21,57	0,00	
3653	18/05/2020	3696	3300/2020	3285/2020	O	6070	00498	08.002	10.303.1001.2076	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	21,57		21,57	6240513	21,57		
373-5	CECILIA ZAIATZ										95,00	0,00	95,00		95,00	0,00	
3597	14/05/2020	3640	3118/2020	3093/2020	O	3530	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	35,00		35,00	89893	35,00		
3657	18/05/2020	3700	3296/2020	3210/2020	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		
1143-6	DENIZE DOS SANTOS KATCHUK										50,00	0,00	50,00		50,00	0,00	
3660	18/05/2020	3703	3297/2020	3282/2020	O	3530	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	89893	50,00		
2660-3	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS										135,07	0,00	135,07		135,07	0,00	
3649	18/05/2020	3692	3299/2020	3284/2020	O	3740	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	118,10		118,10	89893	118,10		
3650	18/05/2020	3693	3122/2020	3097/2020	O	3530	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	16,97		16,97	89893	16,97		
3874-1	LORENI DE ALMEIDA SANTOS										23,00	0,00	23,00		23,00	0,00	
3658	18/05/2020	3701	3295/2020	3209/2020	O	3530	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	23,00		23,00	89893	23,00		
351-4	MARIA EDILENE SWIRKOWSKI										60,00	0,00	60,00		60,00	0,00	
3552	11/05/2020	3595	3121/2020	3096/2020	O	3530	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	89893	30,00		
3659	18/05/2020	3702	3294/2020	3208/2020	O	3530	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	89893	30,00		
3095-3	MARIANA VICENTIN										610,00	0,00	610,00		610,00	0,00	
3792	25/05/2020	3807	3489/2020	3493/2020	O	4620	00000	09.004	08.244.0801.2093	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	610,00		610,00	148334	610,00		
2586-1	MARTA BORGES										108,90	0,00	108,90		108,90	0,00	
3553	11/05/2020	3596	3119/2020	3094/2020	O	3530	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	7,90		7,90	89893	7,90		
3554	11/05/2020	3597	3120/2020	3095/2020	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		
3656	18/05/2020	3699	3298/2020	3283/2020	O	3740	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	41,00		41,00	89893	41,00		
Total:											1.103,54	0,00	1.103,54		1.103,54	0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/05/2020 à 31/05/2020
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: