



Município de Palmital - 2019

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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
696-3	CARLOS GARDACHO										200,08	0,00	200,08		200,08		0,00
3024	12/04/2019	3111	2789/2019	2799/2019	O	1830	00103	07.002	12.361.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,08		100,08	10553	100,08		
3624	26/04/2019	3715	3285/2019	3290/2019	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
2925	10/04/2019	3012	2713/2019	2761/2019	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		
667-0	DORISETE DE CAMPOS										30,00	0,00	30,00		30,00		0,00
3020	12/04/2019	3107	2785/2019	2774/2019	O	1480	00000	06.002	26.782.2601.2032	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	148334	30,00		
660-2	JUVELINA AP GONCALVES MARTINS										20,48	0,00	20,48		20,48		0,00
3620	26/04/2019	3711	1118/2019	1102/2019	O	1830	00103	07.002	12.361.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	20,48		20,48	10553	20,48		
731-5	RENE PRESTES FALCAO										50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
3354	17/04/2019	3391	2974/2019	2993/2019	O	2510	00103	07.003	12.365.1201.2040	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	10553	50,00		
2978-5	VALDENEI DE SOUZA										1.828,41	0,00	1.828,41		1.828,41		0,00
2846	08/04/2019	2933	2658/2019	2697/2019	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	533,49		533,49	148334	533,49		
3355	17/04/2019	3392	2975/2019	2990/2019	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	651,82		651,82	90018	651,82		
3626	26/04/2019	3717	3287/2019	3288/2019	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	643,10		643,10	90018	643,10		
Total:											5.128,97	0,00	5.128,97		5.128,97		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/04/2019 à 30/04/2019
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: