



Município de Palmital - 2020

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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	
2801-1 ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA												20,00	0,00	20,00		20,00	0,00	
1543	04/03/2020	1601	1589/2020	1594/2020	O	5010	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	20,00		20,00	148334	20,00			
3482-7 BIANCA PADILHA DE ANDRADE												158,07	0,00	158,07		158,07		0,00
1549	04/03/2020	1607	1061/2020	1123/2020	O	6070	00498	08.002	10.303.1001.2076	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	40,00		40,00	6240513	40,00			
1550	04/03/2020	1608	1062/2020	1122/2020	O	6070	00498	08.002	10.303.1001.2076	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	58,07		58,07	6240513	58,07			
2403	27/03/2020	2465	2060/2020	2056/2020	O	6070	00498	08.002	10.303.1001.2076	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	6240513	60,00			
696-3 CARLOS GARDACHO												132,12	0,00	132,12		132,12		0,00
1969	18/03/2020	1995	1805/2020	1900/2020	O	2020	00103	07.002	12.361.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	132,12		132,12	10553	132,12			
2605-1 DILCELIA REGINA MARTINS												6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00		0,00
1542	04/03/2020	1600	1588/2020	1606/2020	O	3890	00310	08.002	10.302.1001.2085	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	90220	3.000,00			
2141	19/03/2020	2146	2016/2020	1982/2020	O	3890	00310	08.002	10.302.1001.2085	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	90220	3.000,00			
605-0 IZANETE PRESTE LIBER												15,50	0,00	15,50		15,50		0,00
2205	24/03/2020	2210	1580/2020	1565/2020	O	3960	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	15,50		15,50	3242	15,50			
2982-3 JOELSON GONCALVES												1.800,00	0,00	1.800,00		1.800,00		0,00
1700	09/03/2020	1756	1641/2020	1681/2020	O	1320	00000	05.002	20.606.2001.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.800,00		1.800,00	148334	1.800,00			
563-1 MARIZA DE FATIMA DA SILVA												44,99	0,00	44,99		44,99		0,00
1551	04/03/2020	1609	1063/2020	1121/2020	O	6070	00498	08.002	10.303.1001.2076	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	44,99		44,99	213977	44,99			
731-5 RENE PRESTES FALCAO												150,01	0,00	150,01		150,01		0,00
1537	03/03/2020	1595	1583/2020	1592/2020	O	4620	00000	09.004	08.244.0801.2093	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,01		50,01	148334	50,01			
1665	05/03/2020	1723	1600/2020	1619/2020	O	4620	00000	09.004	08.244.0801.2093	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334	100,00			
255-1 SIMONE DE ANDRADE												174,68	0,00	174,68		174,68		0,00
1544	04/03/2020	1602	1590/2020	1593/2020	O	5010	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	174,68		174,68	148334	174,68			
332-8 THAINARA MORADOR LOPES												18,50	0,00	18,50		18,50		0,00
2206	24/03/2020	2211	1581/2020	1566/2020	O	3960	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	18,50		18,50	3242	18,50			
2978-5 VALDENEI DE SOUZA												1.242,70	0,00	1.242,70		1.242,70		0,00
1547	04/03/2020	1605	1593/2020	1620/2020	O	190	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	466,67		466,67	148334	466,67			
1949	13/03/2020	1975	1793/2020	1805/2020	O	190	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	443,03		443,03	148334	443,03			
1971	18/03/2020	1997	1807/2020	1926/2020	O	190	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	333,00		333,00	148334	333,00			
Total:											9.756,57	0,00	9.756,57		9.756,57		0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/03/2020 à 31/03/2020
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



Município de Palmital - 2020
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:2

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor

Número: