



Município de Palmital - 2020

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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											57,16	0,00	57,16		57,16	0,00
7782	16/10/2020	7837	6967/2020	6975/2020	O	6070	00498	08.002	10.303.1001.2076	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	57,16		57,16	6240513	57,16		
464-2	CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS											3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00
8071	28/10/2020	8108	7264/2020	7278/2020	O	3380	00494	08.002	10.301.1001.2067	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	6240599	3.000,00		
1143-6	DENIZE DOS SANTOS KATCHUK											39,00	0,00	39,00		39,00	0,00
7544	05/10/2020	7635	6687/2020	6486/2020	O	3890	00310	08.002	10.302.1001.2085	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	39,00		39,00	90220	39,00		
11674-2	EDSON AMREIN											45,04	0,00	45,04		45,04	0,00
7733	14/10/2020	7788	7025/2020	7051/2020	O	4620	00000	09.004	08.244.0801.2093	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	25,00		25,00	618	25,00		
8019	23/10/2020	8056	7208/2020	7232/2020	O	4620	00000	09.004	08.244.0801.2093	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	20,04		20,04	618	20,04		
2660-3	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS											140,00	0,00	140,00		140,00	0,00
7545	05/10/2020	7636	6688/2020	6487/2020	O	3890	00310	08.002	10.302.1001.2085	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	90220	50,00		
7778	15/10/2020	7833	7030/2020	6991/2020	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		
8049	28/10/2020	8086	7206/2020	7192/2020	O	3300	00334	08.002	10.301.1001.2066	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	22831	30,00		
351-4	MARIA EDILENE SWIRKOWSKI											60,00	0,00	60,00		60,00	0,00
8051	28/10/2020	8088	7205/2020	7195/2020	O	3300	00334	08.002	10.301.1001.2066	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	22831	30,00		
8069	28/10/2020	8106	7204/2020	7194/2020	O	3300	00334	08.002	10.301.1001.2066	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	22831	30,00		
2586-1	MARTA BORGES											639,84	0,00	639,84		639,84	0,00
7543	05/10/2020	7634	6686/2020	6485/2020	O	3890	00310	08.002	10.302.1001.2085	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	169,34		169,34	90220	169,34		
7779	15/10/2020	7834	7031/2020	6992/2020	O	3740	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,50		300,50	89893	300,50		
8050	28/10/2020	8087	7207/2020	7193/2020	O	3300	00334	08.002	10.301.1001.2066	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	170,00		170,00	22831	170,00		
552-5	RONALDO DE CAMPOS											100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
7443	02/10/2020	7534	6791/2020	6821/2020	O	680	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	618	100,00		
Total:											4.081,04	0,00	4.081,04		4.081,04	0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/10/2020 à 31/10/2020
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: