



Município de Palmital - 2020

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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												116,90	0,00	116,90		116,90	0,00
4069	01/06/2020	4136	3794/2020	3688/2020	O	6070	00498	08.002	10.303.1001.2076	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	66,90		66,90	6240513		66,90	
4350	16/06/2020	4403	3878/2020	3896/2020	O	6070	00498	08.002	10.303.1001.2076	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	6240513		50,00	
373-5 CECILIA ZAIATZ												35,00	0,00	35,00		35,00	0,00
4368	16/06/2020	4421	4011/2020	4003/2020	O	3890	00310	08.002	10.302.1001.2085	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	35,00		35,00	90220		35,00	
464-2 CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS												2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00
4551	25/06/2020	4580	4171/2020	4207/2020	O	3300	00334	08.002	10.301.1001.2066	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	2.000,00		2.000,00	22831		2.000,00	
1143-6 DENIZE DOS SANTOS KATCHUK												103,00	0,00	103,00		103,00	0,00
4072	01/06/2020	4139	3797/2020	3685/2020	O	3530	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	53,00		53,00	89893		53,00	
4373	16/06/2020	4426	4016/2020	4002/2020	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	
2660-3 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS												105,00	0,00	105,00		105,00	0,00
4374	16/06/2020	4427	4017/2020	4006/2020	O	3890	00310	08.002	10.302.1001.2085	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	105,00		105,00	90220		105,00	
554-1 LOURIVAL LATZUK												111,60	0,00	111,60		111,60	0,00
4070	01/06/2020	4137	3795/2020	3687/2020	O	3530	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	111,60		111,60	89893		111,60	
351-4 MARIA EDILENE SWIRKOWSKI												90,00	0,00	90,00		90,00	0,00
4369	16/06/2020	4422	4012/2020	4004/2020	O	3890	00310	08.002	10.302.1001.2085	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	90,00		90,00	90220		90,00	
2586-1 MARTA BORGES												240,14	0,00	240,14		240,14	0,00
4071	01/06/2020	4138	3796/2020	3686/2020	O	3530	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	69,00		69,00	89893		69,00	
4375	16/06/2020	4428	4018/2020	4005/2020	O	3890	00310	08.002	10.302.1001.2085	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	171,14		171,14	90220		171,14	
552-5 RONALDO DE CAMPOS												50,00	0,00	50,00		50,00	0,00
4371	16/06/2020	4424	4014/2020	4040/2020	O	4620	00000	09.004	08.244.0801.2093	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	618		50,00	
400-6 TEREZINHA PANIZZON												37,00	0,00	37,00		37,00	0,00
4500	19/06/2020	4530	4010/2020	4049/2020	O	3890	00310	08.002	10.302.1001.2085	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	15,00		15,00	90220		15,00	
4501	19/06/2020	4531	4008/2020	4007/2020	O	3890	00310	08.002	10.302.1001.2085	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	22,00		22,00	90220		22,00	
Total:											2.888,64	0,00	2.888,64		2.888,64	0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/06/2020 à 30/06/2020
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: