



Município de Palmital - 2019

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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
2605-1 DILCELIA REGINA MARTINS												6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00	0,00
8714	04/10/2019	8803	8064/2019	8072/2019	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	
9183	21/10/2019	9238	8433/2019	8434/2019	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												200,00	0,00	200,00		200,00	0,00
9455	30/10/2019	9565	8767/2019	8804/2019	O	3360	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	89893		100,00	
9456	30/10/2019	9566	8768/2019	8805/2019	O	610	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334		100,00	
3291-3 ELIAS RODRIGUES DA SILVA												100,15	0,00	100,15		100,15	0,00
8925	11/10/2019	8998	8209/2019	8131/2019	O	4170	00000	09.004	08.244.0801.2093	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,15		100,15	148334		100,15	
2973-4 GISELI DIAS RIBEIRO VISENTIN												46,80	0,00	46,80		46,80	0,00
8722	04/10/2019	8811	8072/2019	7940/2019	O	3500	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	46,80		46,80	3242		46,80	
15354-1 KAROLINE ISNAK RODRIGUES												52,88	0,00	52,88		52,88	0,00
8721	04/10/2019	8810	8071/2019	7941/2019	O	3500	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	52,88		52,88	3242		52,88	
1660-8 LIDIANE SIMIANO												100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
9018	14/10/2019	9091	8332/2019	8320/2019	O	1820	00000	07.002	12.361.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	156299		100,00	
639-4 NEREIDE FERREIRA DE ANDRADE												150,00	0,00	150,00		150,00	0,00
9461	31/10/2019	9571	8775/2019	8806/2019	O	4980	00000	11.002	27.812.2701.2116	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	148334		150,00	
753-6 REGIELE MATOZO FERNANDES												50,00	0,00	50,00		50,00	0,00
8723	04/10/2019	8812	8073/2019	7938/2019	O	3500	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	3242		50,00	
731-5 RENE PRESTES FALCAO												50,07	0,00	50,07		50,07	0,00
8924	11/10/2019	8997	8208/2019	8199/2019	O	1210	00000	05.002	20.606.2001.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,07		50,07	148334		50,07	
552-5 RONALDO DE CAMPOS												50,00	0,00	50,00		50,00	0,00
8715	04/10/2019	8804	8065/2019	8051/2019	O	610	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	148334		50,00	
2978-5 VALDENEI DE SOUZA												1.100,98	0,00	1.100,98		1.100,98	0,00
8927	11/10/2019	9000	8211/2019	8162/2019	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	654,40		654,40	89915		654,40	
9225	25/10/2019	9280	8521/2019	8533/2019	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	446,58		446,58	90018		446,58	
389-1 VERIDIANA GARROSO												45,60	0,00	45,60		45,60	0,00
8724	04/10/2019	8813	8074/2019	7942/2019	O	3500	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	45,60		45,60	3242		45,60	
Total:											7.946,48	0,00	7.946,48		7.946,48	0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/10/2019 à 31/10/2019
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: