



Município de Palmital - 2019

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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
481-2 ANA CAROLINE BUDSKE											67,64	0,00	67,64		67,64		0,00
9915	13/11/2019	9987	8492/2019	8478/2019	O	3500	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	67,64		67,64	3242	67,64		
3482-7 BIANCA PADILHA ANDRADE											54,99	0,00	54,99		54,99		0,00
9914	13/11/2019	9986	8462/2019	8396/2019	O	5340	00498	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	54,99		54,99	6240513	54,99		
696-3 CARLOS GARDACHO											50,03	0,00	50,03		50,03		0,00
9724	08/11/2019	9832	8957/2019	8942/2019	O	1830	00103	07.002	12.361.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,03		50,03	10553	50,03		
2605-1 DILCELIA REGINA MARTINS											3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00
9895	13/11/2019	9967	9045/2019	9148/2019	O	3440	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											73,14	0,00	73,14		73,14		0,00
9913	13/11/2019	9985	8493/2019	8479/2019	O	3500	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	73,14		73,14	3242	73,14		
460-0 JOSE CARLOS CORREIA DE MELO											500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
10186	25/11/2019	10239	9306/2019	9305/2019	O	1480	00000	06.002	26.782.2601.2032	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	148334	500,00		
359-0 JOSIANE DA SILVA KNAPP											830,00	0,00	830,00		830,00		0,00
9723	08/11/2019	9831	8956/2019	8980/2019	O	3500	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	800,00		800,00	3242	800,00		
9912	13/11/2019	9984	8459/2019	8459/2019	O	3500	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	3242	30,00		
3048-1 ROSENILDA BALES											318,28	0,00	318,28		318,28		0,00
10002	14/11/2019	10074	9099/2019	9150/2019	O	2160	00000	07.002	12.361.1201.2049	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	318,28		318,28	90042	318,28		
2980-7 ROSILDA GOMES DA SILVA											410,44	0,00	410,44		410,44		0,00
10456	29/11/2019	10567	9522/2019	9336/2019	O	5190	00000	12.002	23.695.1801.2123	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	410,44		410,44	90018	410,44		
2978-5 VALDENEI DE SOUZA											746,06	0,00	746,06		746,06		0,00
9732	08/11/2019	9840	8965/2019	8964/2019	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	348,59		348,59	90018	348,59		
10000	14/11/2019	10072	9097/2019	9086/2019	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	223,60		223,60	90042	223,60		
10401	27/11/2019	10512	9492/2019	9502/2019	O	180	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	173,87		173,87	90093	173,87		
655-6 VIVIANE AURELIO DUTRA FRANCO											1.100,00	0,00	1.100,00		1.100,00		0,00
9515	01/11/2019	9625	8864/2019	8891/2019	O	3680	00935	09.002	08.242.0801.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.100,00		1.100,00	221996	1.100,00		
Total:											7.150,58	0,00	7.150,58		7.150,58		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/11/2019 à 30/11/2019
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: