



Município de Palmital - 2016

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/02/2016 até 28/02/2016

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
2457-1 ALESSANDRO TIZONY RAMOS												650,00	0,00	650,00		650,00	0,00
854	12/02/2016	976	680/2016	669/2016	O	3310	00000	11.002	27.812.2701.2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	90018	500,00		
871	12/02/2016	993	697/2016	669/2016	O	3310	00000	11.002	27.812.2701.2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	90018	150,00		
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												150,00	0,00	150,00		150,00	0,00
1016	22/02/2016	1098	796/2016	800/2016	O	1440	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	10553	150,00		
108-2 FERNANDA APARECIDA DE SOUZA												105,00	0,00	105,00		105,00	0,00
615	05/02/2016	769	534/2016	606/2016	O	2490	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	105,00		105,00	148334	105,00		
1826-1 JAIR FELDE												3.150,00	0,00	3.150,00		3.150,00	0,00
960	18/02/2016	1048	744/2016	783/2016	O	3230	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.150,00		3.150,00	148334	3.150,00		
602-5 JAIR JOSE DOS SANTOS												190,00	0,00	190,00		190,00	0,00
773	10/02/2016	900	611/2016	589/2016	O	2490	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	90,00		90,00	90018	90,00		
809	10/02/2016	936	647/2016	627/2016	O	2490	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018	100,00		
680-7 JOAO ELITO DE OLIVEIRA												600,00	0,00	600,00		600,00	0,00
1017	22/02/2016	1099	797/2016	802/2016	O	2400	00497	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	171352	600,00		
3-5 JOAO MARIA ALVES DA SILVA												1.794,76	0,00	1.794,76		1.794,76	0,00
818	11/02/2016	945	656/2016	605/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	384,45		384,45	90018	384,45		
893	15/02/2016	1015	721/2016	649/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	125,09		125,09	148334	125,09		
894	15/02/2016	1016	722/2016	701/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	285,22		285,22	148334	285,22		
1014	19/02/2016	1096	794/2016	795/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.000,00		1.000,00	148334	1.000,00		
61-2 JOAO MARTINS AURELIO												467,00	0,00	467,00		467,00	0,00
586	01/02/2016	740	507/2016	536/2016	O	2160	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	467,00		467,00	89893	467,00		
2547-0 MARCIO CRISTIANO MESSIAS ARRUDA												400,00	0,00	400,00		400,00	0,00
1060	24/02/2016	1136	834/2016	860/2016	O	2640	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	90093	400,00		
19-1 MARLENE HUCHAK												1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00
962	18/02/2016	1050	746/2016	782/2016	O	2160	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00		1.500,00	89893	1.500,00		
644-1 RENATO PADILHA												50,00	0,00	50,00		50,00	0,00
1058	24/02/2016	1134	832/2016	858/2016	O	1130	00000	06.002	26.782.2601.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	148334	50,00		
731-5 RENE PRESTES FALCAO												180,00	0,00	180,00		180,00	0,00
961	18/02/2016	1049	745/2016	784/2016	O	1440	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	180,00		180,00	10553	180,00		
2548-8 RITA DA CRUZ FEITOZA												150,00	0,00	150,00		150,00	0,00
963	18/02/2016	1051	747/2016	761/2016	O	2640	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	148334	150,00		
118-0 VALDECIR MULLER												950,00	0,00	950,00		950,00	0,00
810	10/02/2016	937	648/2016	626/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	90018	500,00		
1059	24/02/2016	1135	833/2016	859/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	450,00		450,00	90093	450,00		
107-4 VALDEMIR DA LUZ PINTO												30,00	0,00	30,00		30,00	0,00
1036	24/02/2016	1118	816/2016	803/2016	O	1440	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	10553	30,00		
712-9 VILOARTE JOSE DE OLIVEIRA												40,00	0,00	40,00		40,00	0,00



Município de Palmital - 2016

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/02/2016 até 28/02/2016

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
1023	23/02/2016	1105	803/2016	835/2016	O	1130	00000	06.002	26.782.2601.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	40,00		40,00	148334	40,00		
Total:											10.406,76	0,00	10.406,76		10.406,76		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/02/2016 à 28/02/2016
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: