



Município de Palmital - 2016
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

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												60,00	0,00	60,00		60,00	0,00
1615	21/03/2016	1673	1320/2016	1366/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	148334		60,00	
116-3 ANTONIO CARLOS CLAZER HALILA												153,04	0,00	153,04		153,04	0,00
1658	28/03/2016	1716	1360/2016	1421/2016	O	3100	00000	10.003	15.452.1501.2066	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	153,04		153,04	148334		153,04	
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												1.100,00	0,00	1.100,00		1.100,00	0,00
1624	23/03/2016	1682	1328/2016	1400/2016	O	1440	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	10553		400,00	
1657	28/03/2016	1715	1359/2016	1420/2016	O	1440	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	10553		300,00	
1869	31/03/2016	1978	1565/2016	1593/2016	O	1920	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	67849		400,00	
2164-4 DANILO NEVES												148,12	0,00	148,12		148,12	0,00
1638	28/03/2016	1696	1342/2016	1407/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	148,12		148,12	148334		148,12	
658-1 JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHUK												50,00	0,00	50,00		50,00	0,00
1295	01/03/2016	1432	1091/2016	1093/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	148334		50,00	
112-1 JOAO ROBERTO SARTORI ADAO												100,02	0,00	100,02		100,02	0,00
1349	04/03/2016	1486	1143/2016	1168/2016	O	150	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,02		100,02	148334		100,02	
414-6 LUCIANA CHIARELLO FARAH												150,00	0,00	150,00		150,00	0,00
1362	09/03/2016	1499	1152/2016	1153/2016	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	
19-1 MARLENE HUCHAK												4.800,00	0,00	4.800,00		4.800,00	0,00
1318	03/03/2016	1455	1114/2016	1138/2016	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	
1507	11/03/2016	1605	1250/2016	1260/2016	O	2400	00497	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00		1.500,00	171352		1.500,00	
1584	18/03/2016	1642	1288/2016	1346/2016	O	2410	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	3242		300,00	
1636	24/03/2016	1694	1340/2016	1411/2016	O	2400	00497	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00		1.500,00	171352		1.500,00	
731-5 RENE PRESTES FALCAO												440,00	0,00	440,00		440,00	0,00
1320	03/03/2016	1457	1116/2016	1139/2016	O	1440	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	440,00		440,00	10553		440,00	
2548-8 RITA DA CRUZ FEITOZA												250,00	0,00	250,00		250,00	0,00
1326	04/03/2016	1463	1119/2016	1155/2016	O	2640	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	148334		250,00	
552-5 RONALDO DE CAMPOS												300,00	0,00	300,00		300,00	0,00
1325	04/03/2016	1462	1118/2016	1154/2016	O	2490	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	148334		300,00	
109-1 ROSMERIA FATIMA CORPOLATO												900,00	0,00	900,00		900,00	0,00
1868	31/03/2016	1977	1564/2016	1592/2016	O	1920	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	900,00		900,00	67849		900,00	
Total:											8.451,18	0,00	8.451,18		8.451,18	0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/03/2016 à 31/03/2016
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



Município de Palmital - 2016

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

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

Todos os pagamentos
Documento
Número: