



Município de Palmital - 2016

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

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
116-3 ANTONIO CARLOS CLAZER HALILA												120,00	0,00	120,00		120,00	0,00
5331	19/09/2016	5452	4779/2016	5127/2016	O	3100	00000	10.003	15.452.1501.2066	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	120,00		120,00	90018	120,00		
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												1.060,00	0,00	1.060,00		1.060,00	0,00
5222	08/09/2016	5343	4679/2016	4830/2016	O	1920	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	67849	60,00		
5241	08/09/2016	5362	4698/2016	5030/2016	O	1920	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	40,00		40,00	67849	40,00		
5322	15/09/2016	5443	4770/2016	5104/2016	O	3230	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	650,00		650,00	90018	650,00		
5503	22/09/2016	5589	4912/2016	5198/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	148334	250,00		
5506	22/09/2016	5592	4915/2016	5172/2016	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		
476-6 DANIEL CUCEREVOI												300,00	0,00	300,00		300,00	0,00
5240	08/09/2016	5361	4697/2016	5031/2016	O	1000	00000	05.003	23.695.2001.2023	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	90018	300,00		
2164-4 DANILO NEVES												199,02	0,00	199,02		199,02	0,00
5504	22/09/2016	5590	4913/2016	5170/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	199,02		199,02	156299	199,02		
1732-9 EDMILSON CECURA												400,00	0,00	400,00		400,00	0,00
5206	05/09/2016	5327	4669/2016	4988/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	90018	400,00		
653-0 ELIANE DE SOUZA												600,00	0,00	600,00		600,00	0,00
5332	20/09/2016	5453	4780/2016	5175/2016	O	1920	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	67849	600,00		
59-1 IVAN ANTONIO DA SILVA												150,00	0,00	150,00		150,00	0,00
5508	26/09/2016	5594	4917/2016	5227/2016	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		
112-1 JOAO ROBERTO SARTORI ADAO												120,00	0,00	120,00		120,00	0,00
5253	09/09/2016	5374	4710/2016	5045/2016	O	150	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	120,00		120,00	90018	120,00		
2549-6 JOAO SAMUEL LEAL DE ALMEIDA												200,00	0,00	200,00		200,00	0,00
5283	13/09/2016	5404	4740/2016	5083/2016	O	2640	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	90018	200,00		
2547-0 MARCIO CRISTIANO MESSIAS ARRUDA												150,00	0,00	150,00		150,00	0,00
5194	05/09/2016	5315	4657/2016	4987/2016	O	2640	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	90018	150,00		
109-1 ROSMERIA FATIMA CORPOLATO												500,00	0,00	500,00		500,00	0,00
5326	19/09/2016	5447	4774/2016	5134/2016	O	1920	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	67849	500,00		
252-6 SORAIA ANGELICA MOHANNA												80,00	0,00	80,00		80,00	0,00
5399	21/09/2016	5485	4811/2016	5190/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	80,00		80,00	148334	80,00		
Total:											3.879,02	0,00	3.879,02		3.879,02	0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/09/2016 à 30/09/2016
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



Município de Palmital - 2016
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:2

Pagamento	Data	Previsão	Liquidatção	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor

Número: