



Município de Palmital - 2016

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:1

Pagamento	Data	Previsão	Liquidatção	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2457-1 ALESSANDRO TIZONY RAMOS												870,00	0,00	870,00		870,00	0,00
3418	14/06/2016	3492	2966/2016	3092/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	148334	500,00		
3653	28/06/2016	3694	3157/2016	3269/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	370,00		370,00	148334	370,00		
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												120,00	0,00	120,00		120,00	0,00
3495	15/06/2016	3569	3043/2016	3109/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	120,00		120,00	148334	120,00		
1732-9 EDMILSON CECURA												200,00	0,00	200,00		200,00	0,00
3530	16/06/2016	3604	3054/2016	3116/2016	O	950	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	148334	200,00		
653-0 ELIANE DE SOUZA												150,00	0,00	150,00		150,00	0,00
3496	15/06/2016	3570	3044/2016	3108/2016	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		
353-1 ELZA TEREZINHA FERNANDES DE ABREU												150,00	0,00	150,00		150,00	0,00
3179	02/06/2016	3254	2740/2016	2836/2016	O	2840	00000	09.003	08.243.0801.6058	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	148334	150,00		
2013-3 EVANDRO BARDOSA												350,00	0,00	350,00		350,00	0,00
3278	10/06/2016	3352	2837/2016	3051/2016	O	3310	00000	11.002	27.812.2701.2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	90018	200,00		
3633	24/06/2016	3674	3136/2016	3238/2016	O	3310	00000	11.002	27.812.2701.2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	89915	150,00		
59-1 IVAN ANTONIO DA SILVA												150,00	0,00	150,00		150,00	0,00
3615	22/06/2016	3656	3118/2016	3203/2016	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		
1826-1 JAIR FELDE												600,00	0,00	600,00		600,00	0,00
3182	03/06/2016	3257	2743/2016	2852/2016	O	3310	00000	11.002	27.812.2701.2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	148334	600,00		
579-7 JANDIRA APARECIDA VIEIRA												100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
3176	02/06/2016	3251	2737/2016	2839/2016	O	2490	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334	100,00		
3-5 JOAO MARIA ALVES DA SILVA												1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
3680	29/06/2016	3721	3183/2016	3280/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.000,00		1.000,00	139505	1.000,00		
2547-0 MARCIO CRISTIANO MESSIAS ARRUDA												100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
3178	02/06/2016	3253	2739/2016	2837/2016	O	2640	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334	100,00		
312-3 MARCIONEI LUIZ DOS SANTOS												120,00	0,00	120,00		120,00	0,00
3260	09/06/2016	3335	2820/2016	3037/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	120,00		120,00	148334	120,00		
398-1 MARIA IZABEL POLETO												150,00	0,00	150,00		150,00	0,00
3648	27/06/2016	3689	3150/2016	3259/2016	O	2840	00000	09.003	08.243.0801.6058	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	148334	150,00		
19-1 MARLENE HUCHAK												5.500,00	0,00	5.500,00		5.500,00	0,00
3172	01/06/2016	3247	2733/2016	2803/2016	O	2370	00498	08.002	10.303.2001.2045	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00		1.500,00	2831	1.500,00		
3259	09/06/2016	3334	2819/2016	3038/2016	O	2370	00498	08.002	10.303.2001.2045	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00		1.500,00	2831	1.500,00		
3616	22/06/2016	3657	3119/2016	3204/2016	O	2160	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	2.500,00		2.500,00	89893	2.500,00		
1693-4 MARLY KETES ROSSI												100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
3177	02/06/2016	3252	2738/2016	2838/2016	O	2640	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334	100,00		
468-5 RENE KRAMER DE MIRANDA												100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
3497	15/06/2016	3571	3045/2016	3107/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334	100,00		
552-5 RONALDO DE CAMPOS												30,00	0,00	30,00		30,00	0,00



Município de Palmital - 2016
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

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
3499	15/06/2016	3573	3046/2016	3077/2016	O	2490	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	148334	30,00		
109-1	ROSMERIA FATIMA CORPOLATO										400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
3261	09/06/2016	3336	2821/2016	3036/2016	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		
Total:											10.190,00	0,00	10.190,00		10.190,00		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/06/2016 à 30/06/2016
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: