



Município de Palmital - 2016

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

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												550,00	0,00	550,00		550,00	0,00
4285	15/07/2016	4374	3767/2016	3795/2016	O	3230	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	148334	300,00	
4298	19/07/2016	4387	3781/2016	3872/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	90018	250,00	
2702-2 ALISSON ANDRE OBAL												200,00	0,00	200,00		200,00	0,00
3917	07/07/2016	4009	3441/2016	3665/2016	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	
356-5 ARIANA DO ROSARIO												50,00	0,00	50,00		50,00	0,00
4269	14/07/2016	4358	3752/2016	3785/2016	O	2490	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	148334	50,00	
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												220,00	0,00	220,00		220,00	0,00
4283	15/07/2016	4372	3765/2016	3797/2016	O	1450	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	120,00		120,00	67857	120,00	
4508	29/07/2016	4616	3961/2016	4084/2016	O	1440	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	10553	100,00	
2164-4 DANILO NEVES												430,99	0,00	430,99		430,99	0,00
4366	25/07/2016	4424	3820/2016	3915/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	430,99		430,99	148334	430,99	
1732-9 EDMILSON CECURA												150,00	0,00	150,00		150,00	0,00
4328	20/07/2016	4417	3811/2016	3895/2016	O	950	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	148334	150,00	
605-0 IZANETE PRESTES LIBER												250,00	0,00	250,00		250,00	0,00
4302	19/07/2016	4391	3785/2016	3871/2016	O	2410	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	3242	250,00	
312-3 MARCIONEI LUIZ DOS SANTOS												70,00	0,00	70,00		70,00	0,00
4270	14/07/2016	4359	3753/2016	3784/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	70,00		70,00	148334	70,00	
19-1 MARLENE HUCHAK												5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00
3915	06/07/2016	4007	3439/2016	3642/2016	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	
4284	15/07/2016	4373	3766/2016	3796/2016	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												600,00	0,00	600,00		600,00	0,00
4300	19/07/2016	4389	3783/2016	3869/2016	O	2640	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	148334	600,00	
2548-8 RITA DA CRUZ FEITOZA												200,00	0,00	200,00		200,00	0,00
4521	29/07/2016	4628	3818/2016	3916/2016	O	2640	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	148334	200,00	
252-6 SORAIA ANGELICA MOHANNA												700,00	0,00	700,00		700,00	0,00
4286	15/07/2016	4375	3768/2016	3794/2016	O	1450	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	700,00		700,00	67857	700,00	
107-4 VALDEMIER DA LUZ PINTO												50,00	0,00	50,00		50,00	0,00
4327	20/07/2016	4416	3810/2016	3896/2016	O	3310	00000	11.002	27.812.2701.2018	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	90018	50,00	
2587-9 VALDEMIER MAZUR												449,05	0,00	449,05		449,05	0,00
4244	12/07/2016	4333	3727/2016	3667/2016	O	1450	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	449,05		449,05	67857	449,05	
Total:											8.920,04	0,00	8.920,04		8.920,04	0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/07/2016 à 31/07/2016
Natureza da despesa: 3.3.90.30.96.00 até 3.3.90.30.96.00
Empenhos do exercício



Município de Palmital - 2016
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

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

Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número: