



Município de Palmital - 2016

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/08/2016 até 30/08/2016

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
740-4 ADRIANA SCHMIDT DE MOURA											200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
4835	16/08/2016	4928	4186/2016	4435/2016	O	1440	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	10553	200,00		
2702-2 ALISSON ANDRE OBAL											400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
4734	16/08/2016	4827	4185/2016	4434/2016	O	950	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	148334	400,00		
424-3 BRUNO BERTAO ALVES											530,00	0,00	530,00		530,00		0,00
4592	10/08/2016	4688	4066/2016	4371/2016	O	1450	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	67857	30,00		
4712	12/08/2016	4805	4169/2016	4396/2016	O	1920	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	67849	300,00		
4865	18/08/2016	4958	4316/2016	4467/2016	O	1440	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	10553	200,00		
2164-4 DANILO NEVES											229,54	0,00	229,54		229,54		0,00
4950	24/08/2016	5013	4371/2016	4498/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	229,54		229,54	90018	229,54		
1732-9 EDMILSON CECURA											700,00	0,00	700,00		700,00		0,00
4921	19/08/2016	4987	4345/2016	4489/2016	O	950	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	700,00		700,00	90018	700,00		
2013-3 EVANDRO BARDOSA											100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
4984	26/08/2016	5047	4405/2016	4580/2016	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		
3-5 JOAO MARIA ALVES DA SILVA											1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		0,00
4864	18/08/2016	4957	4315/2016	4420/2016	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		
112-1 JOAO ROBERTO SARTORI ADAO											149,02	0,00	149,02		149,02		0,00
4985	26/08/2016	5048	4406/2016	4565/2016	O	150	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	149,02		149,02	90018	149,02		
63-9 JOSE VALDECI DE SOUZA											715,00	0,00	715,00		715,00		0,00
4580	09/08/2016	4673	4052/2016	4297/2016	O	2160	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	715,00		715,00	89893	715,00		
398-1 MARIA IZABEL POLETO											450,00	0,00	450,00		450,00		0,00
4576	09/08/2016	4677	4059/2016	4349/2016	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		
4729	15/08/2016	4822	4180/2016	4421/2016	O	2840	00000	09.003	08.243.0801.6058	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	148334	300,00		
19-1 MARLENE HUCHAK											5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00		0,00
4537	03/08/2016	4633	4012/2016	4296/2016	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		
4866	18/08/2016	4959	4317/2016	4466/2016	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		
Total:											9.473,56	0,00	9.473,56		9.473,56		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/08/2016 à 30/08/2016
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: