



Município de Palmital - 2016

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

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
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												50,00	0,00	50,00		50,00	0,00
5891	17/10/2016	6027	5327/2016	5744/2016	O	1920	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	67849	50,00		
653-0 ELIANE DE SOUZA												550,00	0,00	550,00		550,00	0,00
5889	17/10/2016	6025	5325/2016	5746/2016	O	1830	00104	07.003	12.365.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	550,00		550,00	67857	550,00		
110-4 EVA APARECIDA DE SOUZA												550,00	0,00	550,00		550,00	0,00
5888	17/10/2016	6024	5324/2016	5747/2016	O	1830	00104	07.003	12.365.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	550,00		550,00	67857	550,00		
2013-3 EVANDRO BARDOSA												200,00	0,00	200,00		200,00	0,00
5754	06/10/2016	5890	5202/2016	5635/2016	O	1920	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	67849	100,00		
5922	20/10/2016	6058	5354/2016	5791/2016	O	1920	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	67849	100,00		
59-1 IVAN ANTONIO DA SILVA												150,00	0,00	150,00		150,00	0,00
5759	07/10/2016	5895	5207/2016	5656/2016	O	2830	00000	09.003	08.243.0801.6054	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	148334	150,00		
359-0 JOSIANE DA SILVA KNAPP												300,00	0,00	300,00		300,00	0,00
5988	24/10/2016	6092	5382/2016	5824/2016	O	2160	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	89893	300,00		
447-2 JULIANE GOMES												300,00	0,00	300,00		300,00	0,00
5890	17/10/2016	6026	5326/2016	5745/2016	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		
19-1 MARLENE HUCHAK												5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00
5710	03/10/2016	5846	5158/2016	5490/2016	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		
5961	21/10/2016	6065	5361/2016	5812/2016	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		
327-1 ROSILDA MARIA VARELA												100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
5839	11/10/2016	5975	5275/2016	5696/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018	100,00		
109-1 ROSMERIA FATIMA CORPOLATO												550,00	0,00	550,00		550,00	0,00
5887	17/10/2016	6023	5323/2016	5748/2016	O	1830	00104	07.003	12.365.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	550,00		550,00	67857	550,00		
Total:											7.750,00	0,00	7.750,00		7.750,00	0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/10/2016 à 31/10/2016
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: