



Município de Palmital - 2016

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

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												1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		0,00
1897	01/04/2016	1991	1614/2016	1610/2016	O	3310	00000	11.002	27.812.2701.2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	700,00		700,00	148334		700,00		
2137	18/04/2016	2226	1828/2016	1881/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	90018		300,00		
2-7 ANTONIO SIMIANO												500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
2079	13/04/2016	2168	1770/2016	1824/2016	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		
619-0 AROLDO GODOY DE LIMA												100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
2025	11/04/2016	2116	1724/2016	1769/2016	O	950	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018		100,00		
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												618,00	0,00	618,00		618,00		0,00
2013	08/04/2016	2104	1708/2016	1759/2016	O	1440	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	10553		50,00		
2070	12/04/2016	2159	1762/2016	1762/2016	O	2490	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	168807		500,00		
2086	13/04/2016	2175	1777/2016	1776/2016	O	1440	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	68,00		68,00	10553		68,00		
2164-4 DANILO NEVES												381,72	0,00	381,72		381,72		0,00
1924	05/04/2016	2018	1640/2016	1677/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	168807		30,00		
2069	12/04/2016	2158	1761/2016	1771/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	143,00		143,00	90018		143,00		
2153	20/04/2016	2242	1844/2016	1942/2016	O	3010	00000	10.002	04.122.0401.2069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	208,72		208,72	148334		208,72		
410-3 EDISON VALECO												100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
2008	08/04/2016	2099	1707/2016	1760/2016	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		
653-0 ELIANE DE SOUZA												100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
2095	14/04/2016	2184	1786/2016	1850/2016	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		
1826-1 JAIR FELDE												600,00	0,00	600,00		600,00		0,00
2376	29/04/2016	2484	2029/2016	2170/2016	O	3230	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	2831430		600,00		
3-5 JOAO MARIA ALVES DA SILVA												500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
2151	19/04/2016	2240	1842/2016	1928/2016	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		
2547-0 MARCIO CRISTIANO MESSIAS ARRUDA												200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
2080	13/04/2016	2169	1771/2016	1823/2016	O	2640	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	89915		200,00		
398-1 MARIA IZABEL POLETO												350,00	0,00	350,00		350,00		0,00
2009	08/04/2016	2100	1709/2016	1758/2016	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		
2081	13/04/2016	2170	1772/2016	1822/2016	O	2490	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	148334		300,00		
19-1 MARLENE HUCHAK												3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00
2024	11/04/2016	2115	1723/2016	1770/2016	O	2300	00495	08.002	10.301.1001.2049	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00		1.500,00	171344		1.500,00		
2177	20/04/2016	2266	1868/2016	1938/2016	O	2160	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00		1.500,00	89893		1.500,00		
753-6 REGIELE MATOZO FERNANDES												150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
2072	12/04/2016	2161	1764/2016	1764/2016	O	2410	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	3242		150,00		
731-5 RENE PRESTES FALCAO												400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
1926	05/04/2016	2020	1642/2016	1674/2016	O	1440	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	10553		400,00		
252-6 SORAIA ANGELICA MOHANNA												750,00	0,00	750,00		750,00		0,00
1932	06/04/2016	2026	1647/2016	1718/2016	O	1440	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	750,00		750,00	10553		750,00		



Município de Palmital - 2016
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

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
332-8 THAINARA MORADOR LOPES												100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
2150	19/04/2016	2239	1841/2016	1929/2016	O	2410	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	3242	100,00		
118-0 VALDECIR MULLER												150,00	0,00	150,00		150,00	0,00
2116	15/04/2016	2205	1807/2016	1857/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	148334	150,00		
1309-9 VANESSA ROSA												600,00	0,00	600,00		600,00	0,00
2071	12/04/2016	2160	1763/2016	1763/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	168807	600,00		
Total:											9.599,72	0,00	9.599,72		9.599,72	0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/04/2016 à 30/04/2016
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: