



Município de Palmital - 2016
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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
476-6 DANIEL CUCEREVOI											200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
6867	23/11/2016	6991	6185/2016	6454/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	148334	200,00		
2164-4 DANILO NEVES											230,01	0,00	230,01		230,01		0,00
6389	08/11/2016	6551	5818/2016	6096/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	230,01		230,01	156299	230,01		
2013-3 EVANDRO BARDOSA											200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
6733	21/11/2016	6858	6053/2016	6422/2016	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		
6879	28/11/2016	7003	6197/2016	6495/2016	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		
323-9 JOAO PEDRO DE LIMA											100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
6873	24/11/2016	6997	6191/2016	6463/2016	O	2160	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	89893	100,00		
19-1 MARLENE HUCHAK											2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00		0,00
7084	30/11/2016	7261	6398/2016	6702/2016	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		
107-4 VALDEMIR DA LUZ PINTO											75,00	0,00	75,00		75,00		0,00
6584	11/11/2016	6746	5962/2016	6233/2016	O	1450	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	75,00		75,00	67857	75,00		
2587-9 VALDEMIR MAZUR											250,00	0,00	250,00		250,00		0,00
6868	23/11/2016	6992	6186/2016	6453/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	148334	250,00		
Total:											3.555,01	0,00	3.555,01		3.555,01		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/11/2016 à 30/11/2016
Natureza da despesa: 3.3.90.30.96.00 até 3.3.90.30.96.00
Empenhos do exercício
Liquidatção do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidatção dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número: