



Município de Palmital - 2018

Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	Natureza	Valor empenhado
435-9	ARACELI CONRADO CAMPANINI							23,45
3589/2018	O	3220	00908	08.002	10.304.1001.2070	09/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	23,45
2963-7	CLAIDI DE FREITAS							250,00
3524/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	04/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	250,00
648-3	CLARICE DE OLIVEIRA							100,00
3899/2018	O	2190	00103	07.002	12.367.1201.2042	17/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00
450-2	CLAUDETE DE FATIMA ANDREOTE DE ALMEIDA							122,00
4087/2018	O	1660	00103	07.002	12.361.1201.2041	25/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	122,00
771-4	DARLAN AURELIO DUTRA							162,00
3506/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	03/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	162,00
2605-1	DILCELIA REGINA MARTINS							3.000,00
3841/2018	O	3080	00303	08.002	10.301.1001.2086	14/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00
600-9	DIRCE PRATES GUEREGA							200,00
3958/2018	O	2190	00103	07.002	12.367.1201.2042	18/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00
1553-9	EDUARDO ORESTES TOMEN							331,34
3858/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	15/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	250,00
3876/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	16/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	81,34
1601-2	FERNANDO FERREIRA SOARES							173,72
3901/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	17/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	173,72
605-0	IZANETE PRESTES LIBER							18,00
3590/2018	O	3220	00908	08.002	10.304.1001.2070	09/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	18,00
658-1	JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHK							500,00
4013/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	22/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00
727-7	JOANA TEREZINHA LEAL ALMEIDA							200,00
3959/2018	O	2190	00103	07.002	12.367.1201.2042	18/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00
3097-0	JURANDIR DE LIMA MOREIRA FILHO							64,00
3903/2018	O	4360	00000	11.002	27.812.2701.2116	18/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	64,00
660-2	JUVELINA AP GONCALVES MARTINS							698,90
3587/2018	O	2190	00103	07.002	12.367.1201.2042	09/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	73,90
3960/2018	O	2190	00103	07.002	12.367.1201.2042	18/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	625,00
1179-7	MARIA FATIMA DE SOUZA							100,00
3898/2018	O	1660	00103	07.002	12.361.1201.2041	17/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00
398-1	MARIA IZABEL POLETO							250,00
3857/2018	O	3640	00000	09.004	08.244.0801.2093	15/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	250,00
2704-9	MIGUEL BUREI SOBRINHO							278,25
3822/2018	O	4560	00000	12.002	23.695.1801.2123	14/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	229,00
4086/2018	O	4560	00000	12.002	23.695.1801.2123	25/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	49,25
552-5	RONALDO DE CAMPOS							98,98
3777/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	11/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	41,98
4027/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	23/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	57,00
3511-4	RONI PADILHA IZAIAS							636,74
3534/2018	O	4360	00000	11.002	27.812.2701.2116	04/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	188,40
3586/2018	O	2190	00103	07.002	12.367.1201.2042	09/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	55,00
4026/2018	O	2190	00103	07.002	12.367.1201.2042	23/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	393,34
3048-1	ROSENILDA BALES							226,85
3776/2018	O	2010	00000	07.002	12.361.1201.2049	11/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	226,85
2969-6	SANDRA MARA DOS SANTOS FERRAZ							250,00
3859/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	15/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	250,00
3052-0	TATIANI IVANOSKI							100,00
3574/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	08/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00
2978-5	VALDENEI DE SOUZA							100,00
3779/2018	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2004	11/05/2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00
Total:								7.884,23

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.30.96.00 até 3.3.90.30.96.00