



Município de Palmital - 2016
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

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												650,00	0,00	650,00		650,00	0,00
2838	16/05/2016	2910	2422/2016	2415/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	90093	400,00		
2922	20/05/2016	2967	2480/2016	2401/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	168807	50,00		
2940	23/05/2016	2985	2497/2016	2525/2016	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		
1950-0 ANDREIA OBAL												180,00	0,00	180,00		180,00	0,00
2499	05/05/2016	2590	2175/2016	2285/2016	O	2840	00000	09.003	08.243.0801.6058	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334	100,00		
2823	13/05/2016	2895	2407/2016	2414/2016	O	2490	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	80,00		80,00	148334	80,00		
500-2 ANTONIA BARBOSA DALZOTO												150,00	0,00	150,00		150,00	0,00
2498	05/05/2016	2589	2174/2016	2284/2016	O	1920	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	67849	150,00		
356-5 ARIANA DO ROSARIO												50,00	0,00	50,00		50,00	0,00
2517	09/05/2016	2608	2193/2016	2319/2016	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		
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												500,00	0,00	500,00		500,00	0,00
2518	09/05/2016	2609	2194/2016	2320/2016	O	1450	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	67857	400,00		
2878	17/05/2016	2923	2435/2016	2470/2016	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		
2544-5 DANILO AMORIM SCHEREINER												700,00	0,00	700,00		700,00	0,00
2433	03/05/2016	2524	2113/2016	2213/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	700,00		700,00	148334	700,00		
2164-4 DANILO NEVES												386,02	0,00	386,02		386,02	0,00
2918	20/05/2016	2963	2476/2016	2502/2016	O	3010	00000	10.002	04.122.0401.2069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	386,02		386,02	148334	386,02		
2013-3 EVANDRO BARDOSA												200,00	0,00	200,00		200,00	0,00
2777	10/05/2016	2849	2361/2016	2351/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	168807	100,00		
2884	18/05/2016	2929	2441/2016	2485/2016	O	3310	00000	11.002	27.812.2701.2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334	100,00		
59-1 IVAN ANTONIO DA SILVA												500,00	0,00	500,00		500,00	0,00
2432	03/05/2016	2523	2111/2016	2215/2016	O	2640	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	184349	500,00		
605-0 IZANETE PRESTES LIBER												200,00	0,00	200,00		200,00	0,00
2516	09/05/2016	2607	2192/2016	2318/2016	O	2410	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	3242	200,00		
1826-1 JAIR FELDE												600,00	0,00	600,00		600,00	0,00
2914	20/05/2016	2959	2471/2016	2520/2016	O	3310	00000	11.002	27.812.2701.2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	89915	600,00		
658-1 JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHUK												50,00	0,00	50,00		50,00	0,00
2883	18/05/2016	2928	2440/2016	2486/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	148334	50,00		
3-5 JOAO MARIA ALVES DA SILVA												500,00	0,00	500,00		500,00	0,00
2885	19/05/2016	2930	2442/2016	2494/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	168807	500,00		
112-1 JOAO ROBERTO SARTORI ADAO												208,01	0,00	208,01		208,01	0,00
2919	20/05/2016	2964	2477/2016	2500/2016	O	150	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	208,01		208,01	168807	208,01		
524-0 JURACI SCHMIDT DE MOURA												500,00	0,00	500,00		500,00	0,00
2800	12/05/2016	2872	2384/2016	2406/2016	O	1440	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	10553	500,00		
398-1 MARIA IZABEL POLETO												200,00	0,00	200,00		200,00	0,00
2500	05/05/2016	2591	2176/2016	2286/2016	O	2840	00000	09.003	08.243.0801.6058	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334	100,00		



Município de Palmital - 2016
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

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
2939	23/05/2016	2984	2496/2016	2526/2016	O	2840	00000	09.003	08.243.0801.6058	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334	100,00		
19-1 MARLENE HUCHAK											2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00		0,00
2468	04/05/2016	2559	2144/2016	2260/2016	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		
2911	20/05/2016	2956	2468/2016	2517/2016	O	2400	00497	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.000,00		1.000,00	171352	1.000,00		
552-5 RONALDO DE CAMPOS											160,03	0,00	160,03		160,03		0,00
2921	20/05/2016	2966	2479/2016	2471/2016	O	2490	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	160,03		160,03	168807	160,03		
379-4 ROSALCO CORDEIRO											400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
2876	17/05/2016	2921	2433/2016	2472/2016	O	2160	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	89893	400,00		
462-6 THAIS FERREIRA DE SOUZA											700,00	0,00	700,00		700,00		0,00
2875	17/05/2016	2920	2432/2016	2473/2016	O	2370	00498	08.002	10.303.2001.2045	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	700,00		700,00	2831	700,00		
118-0 VALDECIR MULLER											650,00	0,00	650,00		650,00		0,00
2434	03/05/2016	2525	2114/2016	2214/2016	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	650,00		650,00	148334	650,00		
107-4 VALDEMIR DA LUZ PINTO											70,00	0,00	70,00		70,00		0,00
2910	20/05/2016	2955	2467/2016	2516/2016	O	1440	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	70,00		70,00	10553	70,00		
2587-9 VALDEMIR MAZUR											780,00	0,00	780,00		780,00		0,00
2431	02/05/2016	2522	2110/2016	2208/2016	O	1450	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	67857	300,00		
2497	05/05/2016	2588	2173/2016	2289/2016	O	1450	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	280,00		280,00	67857	280,00		
2913	20/05/2016	2958	2470/2016	2519/2016	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		
389-1 VERIDIANA GARROSO											200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
2430	02/05/2016	2521	2109/2016	2209/2016	O	2410	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	3242	200,00		
655-6 VIVIANE AURELIO DUTRA FRANCO											200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
2909	20/05/2016	2954	2466/2016	2515/2016	O	2490	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	89915	200,00		
Total:											11.234,06	0,00	11.234,06		11.234,06		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/05/2016 à 31/05/2016
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: