



Município de Palmital - 2015
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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
1950-0	ANDREIA OBAL										70,00	0,00	70,00		70,00		0,00
5029	01/09/2015	5165	4476/2015	4500/2015	O	2640	00907	09.002	08.244.0801.2060	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	70,00		70,00	207438	70,00		
424-3	BRUNO BERTAO ALVES										660,00	0,00	660,00		660,00		0,00
5309	18/09/2015	5412	4700/2015	4724/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	560,00		560,00	89915	560,00		
5651	30/09/2015	5802	5023/2015	5049/2015	O	1780	00103	07.003	12.365.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	10553	100,00		
659-9	CARINA SOCOLOSKI										60,00	0,00	60,00		60,00		0,00
5372	24/09/2015	5475	4761/2015	4768/2015	O	900	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	148334	60,00		
536-3	CLEUNICE JURACI DE SOUZA										500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
5559	29/09/2015	5712	4943/2015	5008/2015	O	2110	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	89893	500,00		
2164-4	DANILO NEVES										209,26	0,00	209,26		209,26		0,00
5260	17/09/2015	5395	4684/2015	4655/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	209,26		209,26	148334	209,26		
653-0	ELIANE DE SOUZA										600,00	0,00	600,00		600,00		0,00
5377	25/09/2015	5480	4765/2015	4792/2015	O	1860	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	67849	600,00		
353-1	ELZA TEREZINHA FERNANDES DE ABREU										250,00	0,00	250,00		250,00		0,00
5254	16/09/2015	5389	4679/2015	4707/2015	O	2780	00000	09.003	08.243.0801.6058	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	148334	250,00		
110-4	EVA APARECIDA DE SOUZA										600,00	0,00	600,00		600,00		0,00
5378	25/09/2015	5481	4767/2015	4800/2015	O	1860	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	67849	600,00		
3-5	JOAO MARIA ALVES DA SILVA										1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		0,00
5316	21/09/2015	5419	4706/2015	4730/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.000,00		1.000,00	148334	1.000,00		
112-1	JOAO ROBERTO SARTORI ADAO										126,55	0,00	126,55		126,55		0,00
5362	24/09/2015	5465	4751/2015	4764/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	126,55		126,55	148334	126,55		
676-9	JOAREZ GODOY DE LIMA										188,15	0,00	188,15		188,15		0,00
5213	11/09/2015	5348	4642/2015	4621/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	188,15		188,15	168807	188,15		
460-0	JOSE CARLOS CORREIA DE MELO										500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
5250	15/09/2015	5385	4675/2015	4686/2015	O	1100	00000	06.002	26.782.2601.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	156299	500,00		
64-7	JULIANO ZANELA										420,00	0,00	420,00		420,00		0,00
5255	16/09/2015	5390	4680/2015	4706/2015	O	1780	00103	07.003	12.365.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	420,00		420,00	10553	420,00		
489-8	JURANDIR NEVES										142,16	0,00	142,16		142,16		0,00
5361	24/09/2015	5464	4750/2015	4763/2015	O	2580	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	142,16		142,16	148334	142,16		
414-6	LUCIANA CHIARELLO FARAH										50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
5031	02/09/2015	5167	4478/2015	4509/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	148334	50,00		
312-3	MARCIONEI LUIZ DOS SANTOS										100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
5650	30/09/2015	5801	5022/2015	5048/2015	O	960	00000	05.003	23.691.2001.2023	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334	100,00		
19-1	MARLENE HUCHAK										3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00
5076	10/09/2015	5211	4516/2015	4608/2015	O	2240	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		
5370	24/09/2015	5473	4759/2015	4770/2015	O	2110	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		
731-5	RENE PRESTES FALCAO										420,00	0,00	420,00		420,00		0,00



Município de Palmital - 2015
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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
5062	04/09/2015	5197	4502/2015	4566/2015	O	1860	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	420,00		420,00	67849	420,00		
552-5 RONALDO DE CAMPOS											197,98	0,00	197,98		197,98		0,00
5371	24/09/2015	5474	4760/2015	4769/2015	O	2780	00000	09.003	08.243.0801.6058	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334	100,00		
5582	30/09/2015	5735	4966/2015	4832/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	97,98		97,98	148334	97,98		
109-1 ROSMERIA FATIMA CORPOLATO											600,00	0,00	600,00		600,00		0,00
5379	25/09/2015	5482	4768/2015	4799/2015	O	1860	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	67849	600,00		
655-6 VIVIANE AURELIO DUTRA FRANCO											70,00	0,00	70,00		70,00		0,00
5030	01/09/2015	5166	4477/2015	4501/2015	O	2640	00907	09.002	08.244.0801.2060	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	70,00		70,00	207438	70,00		
645-9 ZACARIAS CORREA DE MELO NETO											30,00	0,00	30,00		30,00		0,00
5317	21/09/2015	5420	4707/2015	4729/2015	O	1860	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	67849	30,00		
Total:											9.794,10	0,00	9.794,10		9.794,10		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/09/2015 à 30/09/2015
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: