



**Município de Palmital - 2015**  
**Relatório de pagamentos por fornecedor**  
Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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 |      |
| 531-2 ADEUTIDES OLIVEIRA DE SOUZA |            |          |             |           |      |       |       |         |                   |                                                |            | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00 |          | 1.000,00 |       | 0,00 |
| 2638                              | 08/05/2015 | 2745     | 2260/2015   | 2159/2015 | O    | 3130  | 00000 | 11.002  | 27.812.2701.2018  | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO | 1.000,00   |           | 1.000,00 | 89915    | 1.000,00 |          |       |      |
| 21-3 ANA MARIA GOMES DE ASSIS     |            |          |             |           |      |       |       |         |                   |                                                |            | 3.000,00  | 0,00     | 3.000,00 |          | 3.000,00 |       | 0,00 |
| 2639                              | 08/05/2015 | 2746     | 2262/2015   | 2161/2015 | O    | 2290  | 00310 | 08.002  | 10.302.1001.2046  | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO | 1.500,00   |           | 1.500,00 | 90220    | 1.500,00 |          |       |      |
| 2799                              | 21/05/2015 | 2864     | 2374/2015   | 2310/2015 | 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 |          |       |      |
| 619-0 AROLD0 GODOY DE LIMA        |            |          |             |           |      |       |       |         |                   |                                                |            | 12,00     | 0,00     | 12,00    |          | 12,00    |       | 0,00 |
| 2811                              | 25/05/2015 | 2876     | 2386/2015   | 2343/2015 | O    | 900   | 00000 | 05.002  | 20.606.2001.2024  | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO | 12,00      |           | 12,00    | 168807   | 12,00    |          |       |      |
| 424-3 BRUNO BERTAO ALVES          |            |          |             |           |      |       |       |         |                   |                                                |            | 250,00    | 0,00     | 250,00   |          | 250,00   |       | 0,00 |
| 2414                              | 05/05/2015 | 2548     | 2122/2015   | 2091/2015 | O    | 1780  | 00103 | 07.003  | 12.365.1201.2041  | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO | 150,00     |           | 150,00   | 10553    | 150,00   |          |       |      |
| 2720                              | 13/05/2015 | 2785     | 2300/2015   | 2216/2015 | O    | 570   | 00000 | 03.005  | 04.122.0401.2080  | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO | 100,00     |           | 100,00   | 90018    | 100,00   |          |       |      |
| 1732-9 EDMILSON CECURA            |            |          |             |           |      |       |       |         |                   |                                                |            | 16,00     | 0,00     | 16,00    |          | 16,00    |       | 0,00 |
| 2659                              | 11/05/2015 | 2766     | 2281/2015   | 2184/2015 | O    | 900   | 00000 | 05.002  | 20.606.2001.2024  | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO | 16,00      |           | 16,00    | 90018    | 16,00    |          |       |      |
| 108-2 FERNANDA APARECIDA DE SOUZA |            |          |             |           |      |       |       |         |                   |                                                |            | 500,00    | 0,00     | 500,00   |          | 500,00   |       | 0,00 |
| 2775                              | 19/05/2015 | 2840     | 2354/2015   | 2278/2015 | O    | 2640  | 00907 | 09.002  | 08.244.0801.2060  | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO | 500,00     |           | 500,00   | 207438   | 500,00   |          |       |      |
| 2132-6 JOAO BENEDITO DE OLIVEIRA  |            |          |             |           |      |       |       |         |                   |                                                |            | 60,00     | 0,00     | 60,00    |          | 60,00    |       | 0,00 |
| 2812                              | 25/05/2015 | 2877     | 2387/2015   | 2344/2015 | O    | 960   | 00000 | 05.003  | 23.691.2001.2023  | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO | 60,00      |           | 60,00    | 168807   | 60,00    |          |       |      |
| 3-5 JOAO MARIA ALVES DA SILVA     |            |          |             |           |      |       |       |         |                   |                                                |            | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00 |          | 1.000,00 |       | 0,00 |
| 2955                              | 28/05/2015 | 3082     | 2566/2015   | 2395/2015 | O    | 570   | 00000 | 03.005  | 04.122.0401.2080  | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO | 1.000,00   |           | 1.000,00 | 156299   | 1.000,00 |          |       |      |
| 460-0 JOSE CARLOS CORREIA DE MELO |            |          |             |           |      |       |       |         |                   |                                                |            | 150,00    | 0,00     | 150,00   |          | 150,00   |       | 0,00 |
| 2802                              | 22/05/2015 | 2867     | 2377/2015   | 2331/2015 | O    | 1160  | 00000 | 06.003  | 26.782.2601.2028  | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO | 150,00     |           | 150,00   | 168807   | 150,00   |          |       |      |
| 64-7 JULIANO ZANELA               |            |          |             |           |      |       |       |         |                   |                                                |            | 400,00    | 0,00     | 400,00   |          | 400,00   |       | 0,00 |
| 2658                              | 11/05/2015 | 2765     | 2280/2015   | 2181/2015 | O    | 1710  | 00103 | 07.002  | 12.367.1201.2040  | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO | 400,00     |           | 400,00   | 10553    | 400,00   |          |       |      |
| 1952-6 MARCIO AUGUSTO SILVESTRI   |            |          |             |           |      |       |       |         |                   |                                                |            | 198,70    | 0,00     | 198,70   |          | 198,70   |       | 0,00 |
| 2801                              | 21/05/2015 | 2866     | 2376/2015   | 2309/2015 | O    | 900   | 00000 | 05.002  | 20.606.2001.2024  | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO | 198,70     |           | 198,70   | 168807   | 198,70   |          |       |      |
| 731-5 RENE PRESTES FALCAO         |            |          |             |           |      |       |       |         |                   |                                                |            | 400,00    | 0,00     | 400,00   |          | 400,00   |       | 0,00 |
| 2413                              | 05/05/2015 | 2547     | 2121/2015   | 2090/2015 | O    | 1780  | 00103 | 07.003  | 12.365.1201.2041  | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO | 400,00     |           | 400,00   | 10553    | 400,00   |          |       |      |
| 552-5 RONALDO DE CAMPOS           |            |          |             |           |      |       |       |         |                   |                                                |            | 300,00    | 0,00     | 300,00   |          | 300,00   |       | 0,00 |
| 2386                              | 04/05/2015 | 2520     | 2094/2015   | 2052/2015 | O    | 570   | 00000 | 03.005  | 04.122.0401.2080  | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO | 150,00     |           | 150,00   | 90093    | 150,00   |          |       |      |
| 2637                              | 08/05/2015 | 2744     | 2259/2015   | 2160/2015 | O    | 2430  | 00000 | 09.001  | 08.244.0801.2059  | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO | 150,00     |           | 150,00   | 89915    | 150,00   |          |       |      |
| 475-8 ROSESLEI DA APARECIDA ALVES |            |          |             |           |      |       |       |         |                   |                                                |            | 200,00    | 0,00     | 200,00   |          | 200,00   |       | 0,00 |
| 2776                              | 19/05/2015 | 2841     | 2355/2015   | 2279/2015 | O    | 2640  | 00907 | 09.002  | 08.244.0801.2060  | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO | 200,00     |           | 200,00   | 207438   | 200,00   |          |       |      |
| 682-3 VANIR AUGUSTO RIBAS         |            |          |             |           |      |       |       |         |                   |                                                |            | 250,00    | 0,00     | 250,00   |          | 250,00   |       | 0,00 |
| 2740                              | 14/05/2015 | 2805     | 2320/2015   | 2236/2015 | O    | 1100  | 00000 | 06.002  | 26.782.2601.2029  | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO | 250,00     |           | 250,00   | 148334   | 250,00   |          |       |      |
| 712-9 VILOARTE JOSE DE OLIVEIRA   |            |          |             |           |      |       |       |         |                   |                                                |            | 250,00    | 0,00     | 250,00   |          | 250,00   |       | 0,00 |
| 2741                              | 14/05/2015 | 2806     | 2321/2015   | 2235/2015 | O    | 1100  | 00000 | 06.002  | 26.782.2601.2029  | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO | 250,00     |           | 250,00   | 90018    | 250,00   |          |       |      |
| Total:                            |            |          |             |           |      |       |       |         |                   |                                                | 7.986,70   | 0,00      | 7.986,70 |          | 7.986,70 |          | 0,00  |      |



**Município de Palmital - 2015**  
**Relatório de pagamentos por fornecedor**  
Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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 |

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
Período: 01/05/2015 à 31/05/2015  
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: