



Município de Palmital - 2015
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

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
21-3	ANA MARIA GOMES DE ASSIS										3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00
1720	06/04/2015	1897	1512/2015	1534/2015	O	2110	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00	1.500,00		1.500,00	89893	1.500,00		
2153	23/04/2015	2240	1816/2015	1793/2015	O	2110	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00	1.500,00		1.500,00	89893	1.500,00		
424-3	BRUNO BERTAO ALVES										300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
2150	22/04/2015	2237	1813/2015	1773/2015	O	1380	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00	150,00		150,00	10553	150,00		
2154	23/04/2015	2241	1817/2015	1792/2015	O	1380	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00	150,00		150,00	10553	150,00		
2133-4	CAMILA ROCHA ANTUNES SIMIANO										200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
1813	09/04/2015	1944	1558/2015	1620/2015	O	1380	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00	200,00		200,00	10553	200,00		
1696-9	DANIEL ARAUJO										55,00	0,00	55,00		55,00		0,00
2199	27/04/2015	2277	1852/2015	1837/2015	O	3310	00000	12.002	18.541.1801.2012	3.3.90.30.96.00	55,00		55,00	89915	55,00		
108-2	FERNANDA APARECIDA DE SOUZA										200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
2195	27/04/2015	2273	1848/2015	1831/2015	O	2640	00907	09.002	08.244.0801.2060	3.3.90.30.96.00	200,00		200,00	207438	200,00		
1826-1	JAIR FELDE										1.920,00	0,00	1.920,00		1.920,00		0,00
1984	10/04/2015	2113	1692/2015	1628/2015	O	3130	00000	11.002	27.812.2701.2018	3.3.90.30.96.00	900,00		900,00	168807	900,00		
2129	20/04/2015	2216	1795/2015	1760/2015	O	3130	00000	11.002	27.812.2701.2018	3.3.90.30.96.00	1.020,00		1.020,00	90018	1.020,00		
3-5	JOAO MARIA ALVES DA SILVA										1.244,00	0,00	1.244,00		1.244,00		0,00
1810	09/04/2015	1941	1555/2015	1624/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00	244,00		244,00	148334	244,00		
2047	15/04/2015	2176	1755/2015	1722/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00	1.000,00		1.000,00	148334	1.000,00		
112-1	JOAO ROBERTO SARTORI ADAO										222,05	0,00	222,05		222,05		0,00
1983	10/04/2015	2112	1691/2015	1641/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00	128,00		128,00	90018	128,00		
2158	23/04/2015	2245	1821/2015	1786/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00	94,05		94,05	168807	94,05		
460-0	JOSE CARLOS CORREIA DE MELO										300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
2196	27/04/2015	2274	1849/2015	1832/2015	O	1100	00000	06.002	26.782.2601.2029	3.3.90.30.96.00	300,00		300,00	168807	300,00		
64-7	JULIANO ZANELA										380,00	0,00	380,00		380,00		0,00
1811	09/04/2015	1942	1556/2015	1622/2015	O	1860	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00	380,00		380,00	67849	380,00		
312-3	MARCIONEI LUIZ DOS SANTOS										150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
2151	22/04/2015	2238	1814/2015	1775/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00	150,00		150,00	89915	150,00		
760-9	NELSON BUREI										600,00	0,00	600,00		600,00		0,00
1706	01/04/2015	1883	1497/2015	1513/2015	O	900	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00	600,00		600,00	148334	600,00		
731-5	RENE PRESTES FALCAO										380,00	0,00	380,00		380,00		0,00
1812	09/04/2015	1943	1557/2015	1621/2015	O	1860	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00	380,00		380,00	67849	380,00		
552-5	RONALDO DE CAMPOS										100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
2197	27/04/2015	2275	1850/2015	1835/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00	100,00		100,00	168807	100,00		
475-8	ROSELEI DA APARECIDA ALVES										150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
2194	27/04/2015	2272	1847/2015	1830/2015	O	2640	00907	09.002	08.244.0801.2060	3.3.90.30.96.00	150,00		150,00	207438	150,00		
Total:											9.201,05	0,00	9.201,05		9.201,05		0,00



Município de Palmital - 2015
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

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: 01/04/2015 à 30/04/2015
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: