



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

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
424-3 BRUNO BERTAO ALVES											350,00	0,00	350,00		350,00		0,00
318	27/01/2015	422	207/2015	241/2015	O	1380	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	350,00		350,00	10553	350,00		
1826-1 JAIR FELDE											840,00	0,00	840,00		840,00		0,00
269	15/01/2015	373	162/2015	144/2015	O	3130	00000	11.002	27.812.2701.2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	840,00		840,00	90018	840,00		
3-5 JOAO MARIA ALVES DA SILVA											2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00		0,00
15	06/01/2015	181	14/2015	32/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.000,00		1.000,00	90018	1.000,00		
317	27/01/2015	421	206/2015	240/2015	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											116,04	0,00	116,04		116,04		0,00
475	30/01/2015	642	374/2015	278/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	116,04		116,04	90018	116,04		
676-9 JOAREZ GODOY DE LIMA											143,02	0,00	143,02		143,02		0,00
182	13/01/2015	325	129/2015	130/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	143,02		143,02	90018	143,02		
534-7 MARCIA SOLANGE BUREI											100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
322	28/01/2015	426	211/2015	256/2015	O	1380	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	10553	100,00		
586-0 NICANOR LIBERATO DE SOUZA											413,42	0,00	413,42		413,42		0,00
272	16/01/2015	376	165/2015	150/2015	O	1380	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	10553	100,00		
300	23/01/2015	404	186/2015	196/2015	O	1380	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	313,42		313,42	10553	313,42		
17-5 SILVANA TEREZINHA SCHLUTER											3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00
20	07/01/2015	186	19/2015	50/2015	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		
290	22/01/2015	394	181/2015	188/2015	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		
Total:											6.962,48	0,00	6.962,48		6.962,48		0,00

Critério de seleção:

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