



Município de Palmital - 2015
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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
2457-1 ALESSANDRO TIZONY RAMOS												400,00	0,00	400,00		400,00	0,00
7230	14/12/2015	7349	6448/2015	6446/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	156299	400,00		
500-2 ANTONIA BARBOSA DALZOTO												50,00	0,00	50,00		50,00	0,00
7041	03/12/2015	7160	6272/2015	6270/2015	O	1390	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	67857	50,00		
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												200,00	0,00	200,00		200,00	0,00
7036	02/12/2015	7155	6267/2015	6246/2015	O	1390	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	67857	200,00		
2164-4 DANILO NEVES												298,01	0,00	298,01		298,01	0,00
7496	23/12/2015	7598	6652/2015	6591/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	298,01		298,01	168807	298,01		
1732-9 EDMILSON CECURA												400,00	0,00	400,00		400,00	0,00
7035	01/12/2015	7154	6264/2015	6238/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	156299	400,00		
1601-2 FERNANDO FERREIRA SOARES												467,77	0,00	467,77		467,77	0,00
7220	11/12/2015	7339	6440/2015	6340/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	467,77		467,77	90018	467,77		
658-1 JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHUK												50,00	0,00	50,00		50,00	0,00
7395	17/12/2015	7557	6614/2015	6585/2015	O	960	00000	05.003	23.691.2001.2023	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	156299	50,00		
3-5 JOAO MARIA ALVES DA SILVA												1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
7052	04/12/2015	7171	6282/2015	6295/2015	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		
19-1 MARLENE HUCHAK												1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00
7484	22/12/2015	7586	6641/2015	6611/2015	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		
731-5 RENE PRESTES FALCAO												200,00	0,00	200,00		200,00	0,00
7083	09/12/2015	7202	6313/2015	6318/2015	O	1390	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	67857	200,00		
552-5 RONALDO DE CAMPOS												250,00	0,00	250,00		250,00	0,00
7272	16/12/2015	7391	6490/2015	6505/2015	O	2640	00907	09.002	08.244.0801.2060	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	207438	250,00		
1880-5 VALDIR FAGUNDES MACHADO												200,00	0,00	200,00		200,00	0,00
7033	01/12/2015	7152	6265/2015	6239/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	156299	200,00		
Total:											5.015,78	0,00	5.015,78		5.015,78	0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/12/2015 à 31/12/2015
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: