



Município de Palmital - 2015
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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	
740-4 ADRIANA SCHMIDT DE MOURA												223,29	0,00	223,29		223,29		0,00
4115	23/07/2015	4192	3566/2015	3572/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	223,29		223,29	168807		223,29		
21-3 ANA MARIA GOMES DE ASSIS												3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00
3793	08/07/2015	3912	3355/2015	3376/2015	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		
4111	22/07/2015	4188	3562/2015	3546/2015	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		
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
4077	15/07/2015	4154	3533/2015	3486/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	156299		150,00		
395-6 CLAUDIA GABRIELA TOMEN												150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
4067	14/07/2015	4144	3523/2015	3442/2015	O	900	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	156299		150,00		
2164-4 DANILO NEVES												186,48	0,00	186,48		186,48		0,00
4051	13/07/2015	4135	3514/2015	3401/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	186,48		186,48	156299		186,48		
653-0 ELIANE DE SOUZA												1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		0,00
4161	29/07/2015	4238	3611/2015	3606/2015	O	1860	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	67849		200,00		
4378	31/07/2015	4502	3857/2015	3789/2015	O	1380	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	800,00		800,00	10553		800,00		
630-1 FELIPE RICARDO MATULLE												80,00	0,00	80,00		80,00		0,00
4164	29/07/2015	4241	3614/2015	3593/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	80,00		80,00	90093		80,00		
108-2 FERNANDA APARECIDA DE SOUZA												150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
3701	01/07/2015	3826	3277/2015	3276/2015	O	2780	00000	09.003	08.243.0801.6058	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	90018		150,00		
1601-2 FERNANDO FERREIRA SOARES												599,97	0,00	599,97		599,97		0,00
4068	14/07/2015	4145	3524/2015	3448/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	315,37		315,37	156299		315,37		
4082	16/07/2015	4159	3536/2015	3502/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	284,60		284,60	156299		284,60		
1826-1 JAIR FELDE												900,00	0,00	900,00		900,00		0,00
3732	03/07/2015	3857	3308/2015	3327/2015	O	3050	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	900,00		900,00	90018		900,00		
3-5 JOAO MARIA ALVES DA SILVA												1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		0,00
4337	30/07/2015	4465	3820/2015	3785/2015	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		
64-7 JULIANO ZANELA												300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
4050	13/07/2015	4134	3513/2015	3433/2015	O	1780	00103	07.003	12.365.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	10553		300,00		
414-6 LUCIANA CHIARELLO FARAH												500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
4134	27/07/2015	4211	3585/2015	3599/2015	O	1380	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	10553		200,00		
4376	31/07/2015	4500	3855/2015	3791/2015	O	1380	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	10553		300,00		
19-1 MARLENE HUCHAR												150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
4162	29/07/2015	4239	3612/2015	3605/2015	O	2110	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	89893		150,00		
731-5 RENE PRESTES FALCAO												300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
4049	13/07/2015	4133	3512/2015	3434/2015	O	1780	00103	07.003	12.365.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	10553		300,00		
109-1 ROSMERIA FATIMA CORPOLATO												800,00	0,00	800,00		800,00		0,00
4377	31/07/2015	4501	3856/2015	3790/2015	O	1380	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	800,00		800,00	10553		800,00		
118-0 VALDECIR MULLER												1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		0,00



Município de Palmital - 2015
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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
4078	15/07/2015	4155	3532/2015	3487/2015	O	960	00000	05.003	23.691.2001.2023	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.000,00		1.000,00	156299	1.000,00		
Total:											10.489,74	0,00	10.489,74		10.489,74		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/07/2015 à 31/07/2015
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: