



Município de Palmital - 2015
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/08/2015 até 30/08/2015

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
531-2 ADEUTIDES OLIVEIRA DE SOUZA												500,00	0,00	500,00		500,00	0,00
4896	28/08/2015	5032	4307/2015	4237/2015	O	3250	00000	11.003	13.392.1301.2022	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	90042	500,00		
1950-0 ANDREIA OBAL												70,00	0,00	70,00		70,00	0,00
4411	05/08/2015	4533	3898/2015	3941/2015	O	2430	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	70,00		70,00	148334	70,00		
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												750,00	0,00	750,00		750,00	0,00
4414	05/08/2015	4536	3901/2015	3938/2015	O	1780	00103	07.003	12.365.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	10553	100,00		
4591	12/08/2015	4713	4038/2015	4002/2015	O	1860	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	67849	100,00		
4592	12/08/2015	4714	4039/2015	4003/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	168807	50,00		
4747	25/08/2015	4834	4160/2015	4184/2015	O	1780	00103	07.003	12.365.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	10553	500,00		
2133-4 CAMILA ROCHA ANTUNES SIMIANO												300,00	0,00	300,00		300,00	0,00
4733	21/08/2015	4820	4142/2015	4157/2015	O	1680	00103	07.002	12.366.1201.2039	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	10553	300,00		
110-4 EVA APARECIDA DE SOUZA												500,00	0,00	500,00		500,00	0,00
4746	25/08/2015	4833	4158/2015	4185/2015	O	1780	00103	07.003	12.365.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	10553	500,00		
1601-2 FERNANDO FERREIRA SOARES												620,76	0,00	620,76		620,76	0,00
4433	10/08/2015	4555	3920/2015	3961/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	620,76		620,76	148334	620,76		
658-1 JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHUK												100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
4757	26/08/2015	4844	4170/2015	4199/2015	O	960	00000	05.003	23.691.2001.2023	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334	100,00		
676-9 JOAREZ GODOY DE LIMA												600,00	0,00	600,00		600,00	0,00
4590	12/08/2015	4712	4037/2015	4001/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	168807	600,00		
64-7 JULIANO ZANELA												420,00	0,00	420,00		420,00	0,00
4576	11/08/2015	4698	4029/2015	3980/2015	O	1860	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	420,00		420,00	67849	420,00		
354-9 LEOCIR ANTUNES MACHADO												300,00	0,00	300,00		300,00	0,00
4633	14/08/2015	4755	4080/2015	4027/2015	O	2780	00000	09.003	08.243.0801.6058	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	168807	300,00		
1952-6 MARCIO AUGUSTO SILVESTRI												35,00	0,00	35,00		35,00	0,00
4657	19/08/2015	4779	4104/2015	4102/2015	O	900	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	35,00		35,00	148334	35,00		
19-1 MARLENE HUCHAK												3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00
4415	05/08/2015	4537	3902/2015	3937/2015	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		
4744	25/08/2015	4831	4156/2015	4183/2015	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		
1184-3 PEDRO BUREY SOBRINHO												300,00	0,00	300,00		300,00	0,00
4410	05/08/2015	4532	3897/2015	3942/2015	O	2870	00000	10.002	04.122.0401.2069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	90018	300,00		
731-5 RENE PRESTES FALCAO												420,00	0,00	420,00		420,00	0,00
4416	05/08/2015	4538	3903/2015	3936/2015	O	1860	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	420,00		420,00	67849	420,00		
552-5 RONALDO DE CAMPOS												290,81	0,00	290,81		290,81	0,00
4660	19/08/2015	4782	4107/2015	4115/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	148334	250,00		
4773	27/08/2015	4860	4186/2015	4213/2015	O	2430	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	40,81		40,81	156299	40,81		
475-8 ROSESLEI DA APARECIDA ALVES												100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
4413	05/08/2015	4535	3900/2015	3939/2015	O	2430	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334	100,00		



Município de Palmital - 2015

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/08/2015 até 30/08/2015

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
118-0	VALDECIR MULLER										800,00	0,00	800,00		800,00		0,00
4745	25/08/2015	4832	4159/2015	4186/2015	O	960	00000	05.003	23.691.2001.2023	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	800,00		800,00	148334	800,00		
182-1	VIVIANE DE OLIVEIRA - PALMITAL - ME										70,00	0,00	70,00		70,00		0,00
4412	05/08/2015	4534	3899/2015	3940/2015	O	2430	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	70,00		70,00	148334	70,00		
Total:											9.176,57	0,00	9.176,57		9.176,57		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/08/2015 à 30/08/2015
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: