



Município de Palmital - 2015
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

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
21-3 ANA MARIA GOMES DE ASSIS											3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00
593	09/02/2015	744	514/2015	620/2015	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		
923	25/02/2015	1014	727/2015	763/2015	O	2340	00497	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00		1.500,00	171352	1.500,00		
430-8 ANGELINA DOS SANTOS VAZ											400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
592	06/02/2015	743	513/2015	581/2015	O	1860	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	67849	400,00		
116-3 ANTONIO CARLOS CLAIZER HALILA											150,01	0,00	150,01		150,01		0,00
874	12/02/2015	965	680/2015	682/2015	O	2950	00000	10.003	15.452.1501.2066	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,01		150,01	90018	150,01		
476-6 DANIEL CUCEREVOI											200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
869	12/02/2015	960	675/2015	688/2015	O	900	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	90018	200,00		
1826-1 JAIR FELDE											2.460,00	0,00	2.460,00		2.460,00		0,00
553	03/02/2015	711	483/2015	517/2015	O	3130	00000	11.002	27.812.2701.2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00		1.500,00	148334	1.500,00		
924	25/02/2015	1015	728/2015	764/2015	O	3130	00000	11.002	27.812.2701.2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	960,00		960,00	168807	960,00		
3-5 JOAO MARIA ALVES DA SILVA											1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		0,00
1069	26/02/2015	1225	879/2015	768/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.000,00		1.000,00	168807	1.000,00		
115-5 MARILDA DE SOUZA O SILVA											100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
1068	26/02/2015	1224	878/2015	769/2015	O	1790	00104	07.003	12.365.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	67857	100,00		
Total:											7.310,01	0,00	7.310,01		7.310,01		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/02/2015 à 28/02/2015
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: