



Município de Palmital - 2015

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

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
3072	08/06/2015	3187	2685/2015	2695/2015	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		
3411	25/06/2015	3483	2954/2015	2959/2015	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											290,60	0,00	290,60		290,60		0,00
3288	12/06/2015	3399	2871/2015	2816/2015	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		
3326	18/06/2015	3437	2910/2015	2872/2015	O	1780	00103	07.003	12.365.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	10553	150,00		
3388	23/06/2015	3460	2932/2015	2925/2015	O	1860	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	40,60		40,60	67849	40,60		
410-3 EDISON VALECO											600,00	0,00	600,00		600,00		0,00
3414	25/06/2015	3486	2956/2015	2967/2015	O	1860	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	67849	600,00		
2013-3 EVANDRO BARDOSA											500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
3412	25/06/2015	3484	2955/2015	2969/2015	O	1860	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	67849	500,00		
108-2 FERNANDA APARECIDA DE SOUZA											100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
3069	08/06/2015	3184	2682/2015	2698/2015	O	2780	00000	09.003	08.243.0801.6058	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018	100,00		
59-1 IVAN ANTONIO DA SILVA											150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
3381	19/06/2015	3453	2925/2015	2902/2015	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		
1826-1 JAIR FELDE											2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00		0,00
3249	10/06/2015	3360	2839/2015	2782/2015	O	3130	00000	11.002	27.812.2701.2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.000,00		1.000,00	90018	1.000,00		
3250	10/06/2015	3361	2839/2015	2782/2015	O	3130	00000	11.002	27.812.2701.2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.000,00		1.000,00	2831430	1.000,00		
687-4 JOAO MARIA DOS SANTOS											500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
3413	25/06/2015	3485	2975/2015	2968/2015	O	1860	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	67849	500,00		
64-7 JULIANO ZANELA											480,00	0,00	480,00		480,00		0,00
3070	08/06/2015	3185	2683/2015	2697/2015	O	1780	00103	07.003	12.365.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	10553	400,00		
3387	23/06/2015	3459	2931/2015	2924/2015	O	1860	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	80,00		80,00	67849	80,00		
312-3 MARCIONEI LUIZ DOS SANTOS											300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
3693	30/06/2015	3819	3260/2015	3228/2015	O	960	00000	05.003	23.691.2001.2023	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	90018	300,00		
357-3 MARIA JOSÉ PARTICA											200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
3314	16/06/2015	3425	2898/2015	2849/2015	O	2780	00000	09.003	08.243.0801.6058	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	148334	200,00		
731-5 RENE PRESTES FALCAO											400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
3071	08/06/2015	3186	2684/2015	2696/2015	O	1780	00103	07.003	12.365.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	10553	400,00		
Total:											8.520,60	0,00	8.520,60		8.520,60		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/06/2015 à 30/06/2015
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



Município de Palmital - 2015

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

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

Todos os pagamentos
Documento
Número: