



Município de Palmital - 2015
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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												280,00	0,00	280,00		280,00	0,00
6049	23/10/2015	6147	5343/2015	5339/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	280,00		280,00	156299	280,00		
46-9 ANA PAULA BUREY												100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
6361	30/10/2015	6501	5667/2015	5652/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	156299	100,00		
116-3 ANTONIO CARLOS CLAZER HALILA												149,82	0,00	149,82		149,82	0,00
6336	30/10/2015	6476	5622/2015	5623/2015	O	1100	00000	06.002	26.782.2601.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	149,82		149,82	156299	149,82		
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												262,79	0,00	262,79		262,79	0,00
5714	06/10/2015	5845	5108/2015	5128/2015	O	1860	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	112,79		112,79	67849	112,79		
6050	23/10/2015	6148	5344/2015	5338/2015	O	1860	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	67849	150,00		
2164-4 DANILO NEVES												221,96	0,00	221,96		221,96	0,00
5849	13/10/2015	5979	5204/2015	5208/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334	100,00		
6039	23/10/2015	6137	5333/2015	5333/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	121,96		121,96	156299	121,96		
1732-9 EDMILSON CECURA												300,00	0,00	300,00		300,00	0,00
6035	21/10/2015	6133	5329/2015	5301/2015	O	960	00000	05.003	23.691.2001.2023	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	89915	300,00		
1737-0 HELOISE HELENA CZEREPUSZKO BERGHAUSER												600,00	0,00	600,00		600,00	0,00
5717	06/10/2015	5847	5110/2015	5139/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	148334	600,00		
64-7 JULIANO ZANELA												420,00	0,00	420,00		420,00	0,00
5933	14/10/2015	6063	5270/2015	5231/2015	O	1380	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	420,00		420,00	10553	420,00		
414-6 LUCIANA CHIARELLO FARAH												800,00	0,00	800,00		800,00	0,00
6020	20/10/2015	6118	5314/2015	5300/2015	O	1860	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	800,00		800,00	67849	800,00		
115-5 MARILDA DE SOUZA O SILVA												100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
6116	28/10/2015	6214	5409/2015	5420/2015	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		
19-1 MARLENE HUCHAK												1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00
5763	08/10/2015	5893	5159/2015	5166/2015	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		
644-1 RENATO PADILHA												45,00	0,00	45,00		45,00	0,00
5848	13/10/2015	5978	5203/2015	5207/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	45,00		45,00	148334	45,00		
731-5 RENE PRESTES FALCAO												420,00	0,00	420,00		420,00	0,00
5711	02/10/2015	5842	5105/2015	5112/2015	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												880,00	0,00	880,00		880,00	0,00
5713	06/10/2015	5844	5107/2015	5135/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	780,00		780,00	148334	780,00		
6335	30/10/2015	6475	5621/2015	5622/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	156299	100,00		
118-0 VALDECIR MULLER												100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
5726	07/10/2015	5856	5119/2015	5158/2015	O	960	00000	05.003	23.691.2001.2023	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	156299	100,00		
1309-9 VANESSA ROSA												100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
6360	30/10/2015	6500	5666/2015	5653/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	156299	100,00		
Total:											6.279,57	0,00	6.279,57		6.279,57	0,00	



Município de Palmital - 2015
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/10/2015 à 31/10/2015
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: