



Município de Palmital - 2015
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:1

Pagamento	Data	Previsão	Liquidatção	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											1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00		0,00
1375	17/03/2015	1524	1176/2015	1160/2015	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		
430-8 ANGELINA DOS SANTOS VAZ											300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
1363	13/03/2015	1512	1164/2015	1134/2015	O	1390	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	67857	300,00		
424-3 BRUNO BERTAO ALVES											350,00	0,00	350,00		350,00		0,00
1637	30/03/2015	1814	1402/2015	1447/2015	O	2640	00907	09.002	08.244.0801.2060	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	350,00		350,00	207438	350,00		
659-9 CARINA SOCOLOSKI											60,00	0,00	60,00		60,00		0,00
1177	06/03/2015	1326	1021/2015	1048/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	90018	60,00		
1732-9 EDMILSON CECURA											45,00	0,00	45,00		45,00		0,00
1348	12/03/2015	1497	1149/2015	1099/2015	O	900	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	45,00		45,00	168807	45,00		
353-1 ELZA TEREZINHA FERNANDES DE ABREU											150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
1376	17/03/2015	1525	1177/2015	1162/2015	O	2580	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	168807	150,00		
1826-1 JAIR FELDE											720,00	0,00	720,00		720,00		0,00
1121	02/03/2015	1277	972/2015	972/2015	O	3130	00000	11.002	27.812.2701.2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	540,00		540,00	148334	540,00		
1123	02/03/2015	1279	974/2015	936/2015	O	3130	00000	11.002	27.812.2701.2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	180,00		180,00	148334	180,00		
3-5 JOAO MARIA ALVES DA SILVA											1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		0,00
1377	17/03/2015	1526	1178/2015	1161/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.000,00		1.000,00	156299	1.000,00		
112-1 JOAO ROBERTO SARTORI ADAO											368,12	0,00	368,12		368,12		0,00
1349	12/03/2015	1498	1150/2015	1100/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	240,08		240,08	168807	240,08		
1468	25/03/2015	1577	1227/2015	1236/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	128,04		128,04	168807	128,04		
115-5 MARILDA DE SOUZA O SILVA											1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		0,00
1136	03/03/2015	1292	987/2015	992/2015	O	1860	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.000,00		1.000,00	67849	1.000,00		
586-0 NICANOR LIBERATO DE SOUZA											950,00	0,00	950,00		950,00		0,00
1122	02/03/2015	1278	973/2015	973/2015	O	1390	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	350,00		350,00	67857	350,00		
1487	27/03/2015	1596	1245/2015	1276/2015	O	1390	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	67857	600,00		
731-5 RENE PRESTES FALCAO											480,00	0,00	480,00		480,00		0,00
1150	03/03/2015	1306	1001/2015	1005/2015	O	1390	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	480,00		480,00	67857	480,00		
552-5 RONALDO DE CAMPOS											270,00	0,00	270,00		270,00		0,00
1364	13/03/2015	1513	1165/2015	1135/2015	O	570	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	270,00		270,00	90093	270,00		
Total:											7.193,12	0,00	7.193,12		7.193,12		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/03/2015 à 31/03/2015
Natureza da despesa: 3.3.90.30.96.00 até 3.3.90.30.96.00
Empenhos do exercício
Liquidatção do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidatção dos exercícios anteriores



Município de Palmital - 2015

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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: