



Município de Palmital - 2014
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

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												1.430,00	0,00	1.430,00		1.430,00	0,00
911	21/02/2014	930	765/2014	861/2014	O	3090	00000	11.002	27.812.2701.2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.380,00		1.380,00	90018	1.380,00		
922	25/02/2014	941	776/2014	892/2014	O	3090	00000	11.002	27.812.2701.2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	90018	50,00		
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												200,00	0,00	200,00		200,00	0,00
552	04/02/2014	637	495/2014	606/2014	O	1820	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	67849	200,00		
667-0 DORISETE DE CAMPOS												50,00	0,00	50,00		50,00	0,00
558	05/02/2014	643	502/2014	626/2014	O	920	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	90018	50,00		
1601-2 FERNANDO FERREIRA SOARES												164,02	0,00	164,02		164,02	0,00
919	24/02/2014	938	773/2014	891/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	164,02		164,02	90018	164,02		
59-1 IVAN ANTONIO DA SILVA												100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
1090	27/02/2014	1178	949/2014	1113/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018	100,00		
1073-1 JOAO LUIZ DE CASTRO												500,00	0,00	500,00		500,00	0,00
926	26/02/2014	945	780/2014	919/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	90018	500,00		
3-5 JOAO MARIA ALVES DA SILVA												329,19	0,00	329,19		329,19	0,00
551	04/02/2014	636	496/2014	608/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	99,99		99,99	90018	99,99		
744	12/02/2014	790	629/2014	736/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	120,00		120,00	90018	120,00		
821	19/02/2014	856	695/2014	824/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	109,20		109,20	90018	109,20		
323-9 JOAO PEDRO DE LIMA												100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
792	17/02/2014	829	668/2014	766/2014	O	1740	00103	07.003	12.365.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	10553	100,00		
112-1 JOAO ROBERTO SARTORI ADAO												400,00	0,00	400,00		400,00	0,00
573	07/02/2014	658	517/2014	656/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	90018	400,00		
524-0 JURACI SCHMIDT DE MOURA												350,00	0,00	350,00		350,00	0,00
831	19/02/2014	866	705/2014	811/2014	O	1340	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	350,00		350,00	10553	350,00		
534-7 MARCIA SOLANGE BUREI												400,00	0,00	400,00		400,00	0,00
901	20/02/2014	920	757/2014	832/2014	O	1820	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	67849	400,00		
312-3 MARCIONEI LUIZ DOS SANTOS												450,00	0,00	450,00		450,00	0,00
557	05/02/2014	642	501/2014	627/2014	O	960	00000	05.003	23.691.2001.2023	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	90018	50,00		
745	12/02/2014	791	630/2014	735/2014	O	960	00000	05.003	23.691.2001.2023	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018	100,00		
823	19/02/2014	858	697/2014	810/2014	O	960	00000	05.003	23.691.2001.2023	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018	100,00		
1094	27/02/2014	1182	953/2014	1105/2014	O	960	00000	05.003	23.691.2001.2023	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	90018	200,00		
115-5 MARILDA DE SOUZA O SILVA												179,80	0,00	179,80		179,80	0,00
1092	27/02/2014	1180	951/2014	1115/2014	O	1820	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	179,80		179,80	67849	179,80		
586-0 NICANOR LIBERATO DE SOUZA												50,00	0,00	50,00		50,00	0,00
649	10/02/2014	695	539/2014	657/2014	O	1820	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	67849	50,00		
731-5 RENE PRESTES FALCAO												300,00	0,00	300,00		300,00	0,00
903	20/02/2014	922	759/2014	834/2014	O	1820	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	67849	300,00		
552-5 RONALDO DE CAMPOS												600,00	0,00	600,00		600,00	0,00



Município de Palmital - 2014

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

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
1093	27/02/2014	1181	952/2014	1104/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	90018	600,00		
17-5 SILVANA TEREZINHA SCHLUTER											3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00
762	14/02/2014	808	648/2014	761/2014	O	2320	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		
1107	28/02/2014	1195	966/2014	1158/2014	O	2320	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		
107-4 VALDEMIR DA LUZ PINTO											300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
747	12/02/2014	793	632/2014	733/2014	O	1820	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	67849	300,00		
Total:											8.903,01	0,00	8.903,01		8.903,01		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/02/2014 à 28/02/2014
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: