



Município de Palmital - 2014

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

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
935-1 ACIR MENDES DA SILVA																	
5609	10/10/2014	5754	5194/2014	5447/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00	0,00	600,00		600,00	0,00	
424-3 BRUNO BERTAO ALVES																	
5983	31/10/2014	6149	5580/2014	5827/2014	O	1340	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00	0,00	500,00	90042	500,00	0,00	
659-9 CARINA SOCOLOSKI																	
5770	16/10/2014	5879	5311/2014	5532/2014	O	920	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00	0,00	50,00	10553	50,00	0,00	
2013-3 EVANDRO BARDOSA																	
5569	03/10/2014	5719	5159/2014	5357/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	148334	50,00		
5765	15/10/2014	5874	5306/2014	5507/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	90093	600,00		
533-9 GEFERSON OLIVEIRA PEREIRA																	
5570	03/10/2014	5720	5160/2014	5358/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.480,00	0,00	1.480,00	148334	1.480,00	0,00	
1826-1 JAIR FELDE																	
5591	08/10/2014	5736	5176/2014	5423/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.760,00	0,00	1.760,00	90093	1.760,00	0,00	
5610	10/10/2014	5755	5195/2014	5446/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	800,00		800,00	156299	800,00		
5610	10/10/2014	5755	5195/2014	5446/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	360,00		360,00	90042	360,00		
5774	17/10/2014	5883	5315/2014	5540/2014	O	3090	00000	11.002	27.812.2701.2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	148334	600,00		
3-5 JOAO MARIA ALVES DA SILVA																	
5815	24/10/2014	5924	5351/2014	5623/2014	O	150	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.194,50	0,00	1.194,50		1.194,50	0,00	
5815	24/10/2014	5924	5351/2014	5623/2014	O	150	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	194,50		194,50	168807	194,50		
5817	24/10/2014	5926	5353/2014	5626/2014	O	600	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		
534-7 MARCIA SOLANGE BUREI																	
5521	02/10/2014	5671	5114/2014	5336/2014	O	1340	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	80,00	0,00	80,00		80,00	0,00	
5521	02/10/2014	5671	5114/2014	5336/2014	O	1340	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	80,00		80,00	10553	80,00		
115-5 MARILDA DE SOUZA O SILVA																	
5766	15/10/2014	5875	5307/2014	5508/2014	O	1820	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	
5766	15/10/2014	5875	5307/2014	5508/2014	O	1820	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		
663-7 OSVANIR ALVES DA SILVA																	
5596	09/10/2014	5741	5181/2014	5426/2014	O	2380	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00	0,00	30,00		30,00	0,00	
5596	09/10/2014	5741	5181/2014	5426/2014	O	2380	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	148334	30,00		
731-5 RENE PRESTES FALCAO																	
5592	08/10/2014	5737	5177/2014	5422/2014	O	1820	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	440,00	0,00	440,00		440,00	0,00	
5592	08/10/2014	5737	5177/2014	5422/2014	O	1820	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	440,00		440,00	67849	440,00		
552-5 RONALDO DE CAMPOS																	
5816	24/10/2014	5925	5352/2014	5624/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	764,02	0,00	764,02		764,02	0,00	
5816	24/10/2014	5925	5352/2014	5624/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	764,02		764,02	168807	764,02		
17-5 SILVANA TEREZINHA SCHLUTER																	
5578	07/10/2014	5723	5163/2014	5395/2014	O	2210	00495	08.002	10.301.1001.2049	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00	
5578	07/10/2014	5723	5163/2014	5395/2014	O	2210	00495	08.002	10.301.1001.2049	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00		1.500,00	171344	1.500,00		
5818	24/10/2014	5927	5354/2014	5627/2014	O	2060	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		
645-9 ZACARIAS CORREA DE MELO NETO																	
5593	08/10/2014	5738	5178/2014	5421/2014	O	1820	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	440,00	0,00	440,00		440,00	0,00	
5593	08/10/2014	5738	5178/2014	5421/2014	O	1820	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	440,00		440,00	67849	440,00		
Total:											11.988,52	0,00	11.988,52		11.988,52	0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos



Município de Palmital - 2014

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/10/2014 até 31/10/2014

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

Período: 01/10/2014 à 31/10/2014
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: