



Município de Palmital - 2014
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

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
740-4 ADRIANA SCHMIDT DE MOURA											300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
236	27/01/2014	270	173/2014	237/2014	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		
22-1 AMERI TEREZINHA DE OLIVEIRA											400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
532	31/01/2014	617	455/2014	535/2014	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		
728-5 CELSO MACIEL DE OLIVEIRA											150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
162	15/01/2014	201	107/2014	131/2014	O	1100	00000	06.002	26.782.2601.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018	100,00		
223	23/01/2014	257	160/2014	214/2014	O	1100	00000	06.002	26.782.2601.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	90018	50,00		
312-3 MARCIONEI LUIZ DOS SANTOS											100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
161	15/01/2014	200	106/2014	130/2014	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		
586-0 NICANOR LIBERATO DE SOUZA											50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
160	15/01/2014	199	105/2014	132/2014	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		
552-5 RONALDO DE CAMPOS											600,00	0,00	600,00		600,00		0,00
533	31/01/2014	618	456/2014	536/2014	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											4.500,00	0,00	4.500,00		4.500,00		0,00
3	07/01/2014	84	3/2014	60/2014	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		
215	22/01/2014	249	152/2014	203/2014	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		
262	28/01/2014	286	189/2014	256/2014	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		
Total:											6.100,00	0,00	6.100,00		6.100,00		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/01/2014 à 31/01/2014
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: