



Município de Palmital - 2014

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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											500,00	0,00	500,00		500,00	0,00	
5312	23/09/2014	5404	4845/2014	5096/2014	O	1340	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	10553	500,00		
430-8 ANGELINA DOS SANTOS VAZ											250,00	0,00	250,00		250,00	0,00	
5232	12/09/2014	5324	4767/2014	4962/2014	O	1340	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	10553	250,00		
424-3 BRUNO BERTAO ALVES											200,00	0,00	200,00		200,00	0,00	
5309	23/09/2014	5401	4842/2014	5099/2014	O	1340	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	10553	150,00		
5326	25/09/2014	5418	4858/2014	5124/2014	O	1340	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	10553	50,00		
476-6 DANIEL CUCEREVOI											250,00	0,00	250,00		250,00	0,00	
5323	24/09/2014	5415	4855/2014	5119/2014	O	920	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	90093	250,00		
377-8 DIMAS FERRAZ DE LIMA											200,00	0,00	200,00		200,00	0,00	
5304	22/09/2014	5396	4837/2014	5062/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	156299	200,00		
653-0 ELIANE DE SOUZA											250,00	0,00	250,00		250,00	0,00	
4934	02/09/2014	5067	4574/2014	4798/2014	O	1820	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	67849	150,00		
5230	12/09/2014	5322	4765/2014	4960/2014	O	1340	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	10553	100,00		
1826-1 JAIR FELDE											3.125,00	0,00	3.125,00		3.125,00	0,00	
4936	02/09/2014	5069	4576/2014	4796/2014	O	3010	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.000,00		1.000,00	148334	1.000,00		
5114	10/09/2014	5206	4651/2014	4918/2014	O	3010	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	890,00		890,00	208310	890,00		
5231	12/09/2014	5323	4766/2014	4961/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.035,00		1.035,00	90018	1.035,00		
5285	18/09/2014	5377	4819/2014	5019/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	90042	200,00		
312-3 MARCIONEI LUIZ DOS SANTOS											750,00	0,00	750,00		750,00	0,00	
5228	11/09/2014	5320	4764/2014	4956/2014	O	960	00000	05.003	23.691.2001.2023	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	168807	150,00		
5276	17/09/2014	5368	4811/2014	5017/2014	O	960	00000	05.003	23.691.2001.2023	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	156299	300,00		
5303	22/09/2014	5395	4836/2014	5061/2014	O	960	00000	05.003	23.691.2001.2023	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	148334	300,00		
434-1 MARILUCI MARTINS KULKA											800,00	0,00	800,00		800,00	0,00	
5253	16/09/2014	5345	4788/2014	5008/2014	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		
663-7 OSVANIR ALVES DA SILVA											80,00	0,00	80,00		80,00	0,00	
5113	10/09/2014	5205	4650/2014	4919/2014	O	2380	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	208310	30,00		
5277	17/09/2014	5369	4812/2014	5018/2014	O	2380	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	90093	30,00		
5325	24/09/2014	5417	4857/2014	5121/2014	O	2380	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	20,00		20,00	148334	20,00		
731-5 RENE PRESTES FALCAO											440,00	0,00	440,00		440,00	0,00	
5016	09/09/2014	5144	4627/2014	4902/2014	O	1350	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	440,00		440,00	67857	440,00		
552-5 RONALDO DE CAMPOS											600,00	0,00	600,00		600,00	0,00	
5311	23/09/2014	5403	4844/2014	5097/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	168807	600,00		
109-1 ROSMERIA FATIMA CORPOLATO											200,00	0,00	200,00		200,00	0,00	
5310	23/09/2014	5402	4843/2014	5098/2014	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		
17-5 SILVANA TEREZINHA SCHLUTER											3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00	
4935	02/09/2014	5068	4575/2014	4797/2014	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		



Município de Palmital - 2014

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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
5324	24/09/2014	5416	4856/2014	5120/2014	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		
107-4	VALDEMIR DA LUZ PINTO										25,00	0,00	25,00		25,00		0,00
5318	23/09/2014	5410	4851/2014	5091/2014	O	1340	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	25,00		25,00	10553	25,00		
1309-9	VANESSA ROSA										600,00	0,00	600,00		600,00		0,00
4937	02/09/2014	5070	4577/2014	4795/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	148334	600,00		
645-9	ZACARIAS CORREA DE MELO NETO										440,00	0,00	440,00		440,00		0,00
5017	09/09/2014	5145	4628/2014	4903/2014	O	1350	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	440,00		440,00	67857	440,00		
Total:											11.710,00	0,00	11.710,00		11.710,00		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/09/2014 à 30/09/2014
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: