



Município de Palmital - 2014

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

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										100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
1402	12/03/2014	1444	1228/2014	1313/2014	O	3270	00000	12.002	18.541.1801.2012	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018	100,00		
531-2	ADEUTIDES OLIVEIRA DE SOUZA										2.600,00	0,00	2.600,00		2.600,00		0,00
1573	27/03/2014	1608	1375/2014	1515/2014	O	3010	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	2.600,00		2.600,00	156299	2.600,00		
22-1	AMERI TEREZINHA DE OLIVEIRA										200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
1462	20/03/2014	1504	1276/2014	1424/2014	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		
46-9	ANA PAULA BUREY										100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
1545	25/03/2014	1580	1352/2014	1480/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	156299	100,00		
116-3	ANTONIO CARLOS CLAZER HALILA										280,01	0,00	280,01		280,01		0,00
1419	14/03/2014	1461	1244/2014	1366/2014	O	1100	00000	06.002	26.782.2601.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	280,01		280,01	90018	280,01		
424-3	BRUNO BERTAO ALVES										100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
1444	17/03/2014	1486	1260/2014	1367/2014	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		
1574	27/03/2014	1609	1376/2014	1514/2014	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		
25-6	EDLAINE DA SILVA GAZOLA										500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
1350	10/03/2014	1399	1184/2014	1271/2014	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		
653-0	ELIANE DE SOUZA										750,00	0,00	750,00		750,00		0,00
1528	21/03/2014	1563	1335/2014	1445/2014	O	1340	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	750,00		750,00	10553	750,00		
1737-0	HELOISE HELENA CZEREPUSZKO BERGHAUSER										15,34	0,00	15,34		15,34		0,00
1719	28/03/2014	1820	1537/2014	1538/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	15,34		15,34	90018	15,34		
323-9	JOAO PEDRO DE LIMA										200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
1461	20/03/2014	1503	1275/2014	1429/2014	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		
676-9	JOAREZ GODOY DE LIMA										100,77	0,00	100,77		100,77		0,00
1720	28/03/2014	1821	1538/2014	1539/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,77		100,77	90018	100,77		
386-7	LUIZ GUSTAVO LOPES DOS SANTOS										150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
1540	24/03/2014	1575	1347/2014	1449/2014	O	2780	00000	09.003	08.243.0801.6058	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	148334	150,00		
312-3	MARCIONEI LUIZ DOS SANTOS										50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
1747	31/03/2014	1848	1565/2014	1703/2014	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		
731-5	RENE PRESTES FALCAO										360,00	0,00	360,00		360,00		0,00
1168	07/03/2014	1250	1071/2014	1247/2014	O	1820	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	360,00		360,00	67849	360,00		
552-5	RONALDO DE CAMPOS										700,00	0,00	700,00		700,00		0,00
1717	28/03/2014	1818	1535/2014	1536/2014	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		
1721	28/03/2014	1822	1539/2014	1540/2014	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		
109-1	ROSMERIA FATIMA CORPOLATO										750,00	0,00	750,00		750,00		0,00
1527	21/03/2014	1562	1334/2014	1446/2014	O	1340	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	750,00		750,00	10553	750,00		
17-5	SILVANA TEREZINHA SCHLUTER										1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00		0,00
1718	28/03/2014	1819	1536/2014	1537/2014	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										380,00	0,00	380,00		380,00		0,00



Município de Palmital - 2014

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

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
1169	07/03/2014	1251	1072/2014	1248/2014	O	1820	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	380,00		380,00	67849	380,00		
736-6	VANDERLEI DE LIMA MOREIRA										70,00	0,00	70,00		70,00		0,00
1418	14/03/2014	1460	1243/2014	1360/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	70,00		70,00	90018	70,00		
1309-9	VANEISSA ROSA										350,00	0,00	350,00		350,00		0,00
1351	10/03/2014	1400	1185/2014	1270/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	350,00		350,00	90018	350,00		
Total:											9.256,12	0,00	9.256,12		9.256,12		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/03/2014 à 31/03/2014
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: