



Município de Palmital - 2014

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

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
116-3 ANTONIO CARLOS CLAZER HALILA												70,00	0,00	70,00		70,00	0,00
6060	06/11/2014	6221	5640/2014	5910/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	70,00		70,00	148334	70,00		
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												250,00	0,00	250,00		250,00	0,00
6291	13/11/2014	6451	5804/2014	5964/2014	O	1670	00103	07.002	12.367.1201.2040	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	10553	100,00		
6295	17/11/2014	6455	5808/2014	5994/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	90093	150,00		
653-0 ELIANE DE SOUZA												500,00	0,00	500,00		500,00	0,00
6387	25/11/2014	6517	5862/2014	6060/2014	O	1350	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	67857	500,00		
108-2 FERNANDA APARECIDA DE SOUZA												100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
6061	06/11/2014	6222	5641/2014	5900/2014	O	2380	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334	100,00		
1826-1 JAIR FELDE												777,80	0,00	777,80		777,80	0,00
6356	21/11/2014	6486	5835/2014	6021/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	90042	600,00		
6606	28/11/2014	6772	6047/2014	6086/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	177,80		177,80	89915	177,80		
460-0 JOSE CARLOS CORREIA DE MELO												50,00	0,00	50,00		50,00	0,00
6274	10/11/2014	6434	5787/2014	5942/2014	O	1010	00000	06.002	26.782.2601.1006	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	148334	50,00		
17-5 SILVANA TEREZINHA SCHLUTER												3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00
6275	10/11/2014	6435	5788/2014	5943/2014	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		
6587	28/11/2014	6753	6028/2014	6232/2014	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		
1309-9 VANESSA ROSA												200,00	0,00	200,00		200,00	0,00
6305	18/11/2014	6465	5818/2014	6000/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	148334	200,00		
645-9 ZACARIAS CORREA DE MELO NETO												400,00	0,00	400,00		400,00	0,00
6294	17/11/2014	6454	5807/2014	5993/2014	O	1350	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	67857	400,00		
Total:											5.347,80	0,00	5.347,80		5.347,80	0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/11/2014 à 30/11/2014
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: