



Município de Palmital - 2014

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:1

Pagamento	Data	Previsão	Liquidatção	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
531-2 ADEUTIDES OLIVEIRA DE SOUZA												1.545,00	0,00	1.545,00		1.545,00		0,00
2045	10/04/2014	2093	1818/2014	1918/2014	O	3010	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018		100,00		
2136	11/04/2014	2174	1890/2014	1947/2014	O	3010	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	165,00		165,00	156299		165,00		
2454	30/04/2014	2549	2215/2014	2389/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.280,00		1.280,00	90018		1.280,00		
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
2247	25/04/2014	2285	2008/2014	2142/2014	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		
1596-2 DARCY DE ARAUJO FILHO												200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
1849	07/04/2014	1944	1694/2014	1873/2014	O	2870	00000	10.002	04.122.0401.2069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	90018		200,00		
653-0 ELIANE DE SOUZA												700,00	0,00	700,00		700,00		0,00
2229	22/04/2014	2267	1982/2014	2103/2014	O	1340	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	700,00		700,00	10553		700,00		
705-6 IARA OZANA VICENTIN												50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
2046	10/04/2014	2094	1819/2014	1919/2014	O	2380	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	90018		50,00		
3-5 JOAO MARIA ALVES DA SILVA												99,99	0,00	99,99		99,99		0,00
2221	17/04/2014	2259	1974/2014	2071/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	99,99		99,99	148334		99,99		
323-9 JOAO PEDRO DE LIMA												220,00	0,00	220,00		220,00		0,00
2224	17/04/2014	2262	1977/2014	2065/2014	O	1740	00103	07.003	12.365.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	220,00		220,00	10553		220,00		
460-0 JOSE CARLOS CORREIA DE MELO												100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
2227	22/04/2014	2265	1980/2014	2097/2014	O	1100	00000	06.002	26.782.2601.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334		100,00		
312-3 MARCIONEI LUIZ DOS SANTOS												700,00	0,00	700,00		700,00		0,00
1837	04/04/2014	1938	1689/2014	1865/2014	O	960	00000	05.003	23.691.2001.2023	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	700,00		700,00	90018		700,00		
115-5 MARILDA DE SOUZA O SILVA												300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
1768	01/04/2014	1869	1622/2014	1770/2014	O	1340	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	10553		200,00		
1873	08/04/2014	1968	1699/2014	1900/2014	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		
760-9 NELSON BUREI												1.400,00	0,00	1.400,00		1.400,00		0,00
2245	25/04/2014	2283	2006/2014	2140/2014	O	920	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.400,00		1.400,00	148334		1.400,00		
586-0 NICANOR LIBERATO DE SOUZA												60,00	0,00	60,00		60,00		0,00
2203	15/04/2014	2241	1952/2014	2032/2014	O	1340	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	10553		60,00		
1184-3 PEDRO BUREY SOBRINHO												200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
2256	28/04/2014	2294	2017/2014	2176/2014	O	920	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	148334		200,00		
552-5 RONALDO DE CAMPOS												600,00	0,00	600,00		600,00		0,00
2246	25/04/2014	2284	2007/2014	2141/2014	O	2380	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	148334		600,00		
109-1 ROSMERIA FATIMA CORPOLATO												700,00	0,00	700,00		700,00		0,00
2230	22/04/2014	2268	1983/2014	2108/2014	O	1340	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	700,00		700,00	10553		700,00		
17-5 SILVANA TEREZINHA SCHLUTER												3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00
1836	04/04/2014	1937	1688/2014	1866/2014	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		
2225	17/04/2014	2263	1978/2014	2066/2014	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		
712-9 VILOARTE JOSE DE OLIVEIRA												100,00	0,00	100,00		100,00		0,00



Município de Palmital - 2014

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

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
2226	22/04/2014	2264	1979/2014	2102/2014	O	1100	00000	06.002	26.782.2601.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334	100,00		
Total:											10.024,99	0,00	10.024,99		10.024,99		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/04/2014 à 30/04/2014
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: