



Município de Palmital - 2014

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

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	
531-2 ADEUTIDES OLIVEIRA DE SOUZA												1.275,00	0,00	1.275,00		1.275,00		0,00
3245	06/06/2014	3335	2993/2014	3127/2014	O	3010	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	260,00		260,00	156299	260,00			
3461	17/06/2014	3514	3162/2014	3298/2014	O	3010	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	148334	60,00			
3542	25/06/2014	3589	3222/2014	3385/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	180,00		180,00	148334	180,00			
3543	26/06/2014	3590	3223/2014	3413/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	775,00		775,00	148334	775,00			
2-7 ANTONIO SIMIANO												554,49	0,00	554,49		554,49		0,00
3373	10/06/2014	3426	3084/2014	3188/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	148334	400,00			
3473	20/06/2014	3526	3173/2014	3309/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	154,49		154,49	156299	154,49			
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
3241	06/06/2014	3331	2989/2014	3125/2014	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			
689-1 DEBORA REGINA COSTA												100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
3541	25/06/2014	3588	3221/2014	3384/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	168807	100,00			
110-4 EVA APARECIDA DE SOUZA												100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
3142	03/06/2014	3243	2932/2014	3089/2014	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												550,00	0,00	550,00		550,00		0,00
3550	27/06/2014	3597	3230/2014	3421/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	550,00		550,00	90018	550,00			
3-5 JOAO MARIA ALVES DA SILVA												1.160,00	0,00	1.160,00		1.160,00		0,00
3236	05/06/2014	3326	2984/2014	3120/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	160,00		160,00	156299	160,00			
3244	06/06/2014	3334	2992/2014	3126/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.000,00		1.000,00	156299	1.000,00			
524-0 JURACI SCHMIDT DE MOURA												400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
3240	06/06/2014	3330	2988/2014	3124/2014	O	1340	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	10553	400,00			
434-1 MARILUCI MARTINS KULKA												1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		0,00
3187	04/06/2014	3288	2946/2014	3096/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.000,00		1.000,00	148334	1.000,00			
731-5 RENE PRESTES FALCAO												300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
3256	09/06/2014	3340	2998/2014	3168/2014	O	1340	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	10553	300,00			
552-5 RONALDO DE CAMPOS												600,00	0,00	600,00		600,00		0,00
3462	17/06/2014	3515	3163/2014	3297/2014	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			
17-5 SILVANA TEREZINHA SCHLUTER												1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00		0,00
3378	11/06/2014	3431	3089/2014	3211/2014	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			
736-6 VANDERLEI DE LIMA MOREIRA												50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
3242	06/06/2014	3332	2990/2014	3128/2014	O	1100	00000	06.002	26.782.2601.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	156299	50,00			
645-9 ZACARIAS CORREA DE MELO NETO												300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
3257	09/06/2014	3341	2999/2014	3167/2014	O	1340	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	10553	300,00			
Total:											7.939,49	0,00	7.939,49		7.939,49		0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos



Município de Palmital - 2014

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

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

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014
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: