



Município de Palmital - 2014

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/05/2014 até 30/05/2014

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												2.495,50	0,00	2.495,50		2.495,50		0,00
2721	09/05/2014	2760	2448/2014	2572/2014	O	3010	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	260,00		260,00	90018		260,00		
2814	16/05/2014	2853	2530/2014	2681/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	2.235,50		2.235,50	148334		2.235,50		
740-4 ADRIANA SCHMIDT DE MOURA												100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
2948	28/05/2014	2986	2664/2014	2819/2014	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		
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
2489	06/05/2014	2584	2317/2014	2497/2014	O	1820	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	67849		100,00		
2949	28/05/2014	2987	2665/2014	2820/2014	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		
3114	30/05/2014	3215	2904/2014	3033/2014	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		
1-9 DARCI JOSE ZOLANDEK												464,02	0,00	464,02		464,02		0,00
2545	09/05/2014	2635	2337/2014	2540/2014	O	150	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	96,00		96,00	90018		96,00		
2546	09/05/2014	2636	2338/2014	2539/2014	O	150	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	368,02		368,02	90018		368,02		
653-0 ELIANE DE SOUZA												700,00	0,00	700,00		700,00		0,00
2802	14/05/2014	2841	2518/2014	2631/2014	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		
3113	30/05/2014	3214	2903/2014	3032/2014	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		
353-1 ELZA TEREZINHA FERNANDES DE ABREU												100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
2475	05/05/2014	2570	2303/2014	2473/2014	O	2530	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018		100,00		
1601-2 FERNANDO FERREIRA SOARES												307,22	0,00	307,22		307,22		0,00
2805	14/05/2014	2844	2521/2014	2644/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	307,22		307,22	90093		307,22		
1826-1 JAIR FELDE												1.700,00	0,00	1.700,00		1.700,00		0,00
2963	29/05/2014	3001	2703/2014	2835/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.700,00		1.700,00	90093		1.700,00		
3-5 JOAO MARIA ALVES DA SILVA												100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
2897	22/05/2014	2936	2611/2014	2737/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334		100,00		
115-5 MARILDA DE SOUZA O SILVA												1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00		0,00
2799	13/05/2014	2838	2515/2014	2593/2014	O	1340	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	800,00		800,00	10553		800,00		
2943	27/05/2014	2981	2657/2014	2782/2014	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		
731-5 RENE PRESTES FALCAO												460,00	0,00	460,00		460,00		0,00
2490	06/05/2014	2585	2318/2014	2496/2014	O	1820	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	460,00		460,00	67849		460,00		
552-5 RONALDO DE CAMPOS												600,00	0,00	600,00		600,00		0,00
2853	20/05/2014	2892	2569/2014	2691/2014	O	2380	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	156299		600,00		
109-1 ROSMERIA FATIMA CORPOLATO												500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
3112	30/05/2014	3213	2902/2014	3031/2014	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		
17-5 SILVANA TEREZINHA SCHLUTER												4.500,00	0,00	4.500,00		4.500,00		0,00
2722	09/05/2014	2761	2449/2014	2571/2014	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		
2854	20/05/2014	2893	2570/2014	2690/2014	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		
2950	28/05/2014	2988	2666/2014	2821/2014	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												1.200,00	0,00	1.200,00		1.200,00		0,00



Município de Palmital - 2014

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/05/2014 até 30/05/2014

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
2496	07/05/2014	2591	2324/2014	2529/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.200,00		1.200,00	148334	1.200,00		
645-9	ZACARIAS CORREA DE MELO NETO										460,00	0,00	460,00		460,00		0,00
2488	06/05/2014	2583	2316/2014	2500/2014	O	1820	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	460,00		460,00	67849	460,00		
Total:											15.386,74	0,00	15.386,74		15.386,74		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/05/2014 à 30/05/2014
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: