



Município de Palmital - 2014

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/07/2014 até 30/07/2014

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												550,00	0,00	550,00		550,00		0,00
4077	11/07/2014	4146	3694/2014	3804/2014	O	3010	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	156299	250,00			
4124	18/07/2014	4192	3735/2014	3861/2014	O	3010	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	89915	300,00			
1732-9 EDMILSON CECURA												100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
4127	18/07/2014	4195	3738/2014	3864/2014	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			
353-1 ELZA TEREZINHA FERNANDES DE ABREU												300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
4083	14/07/2014	4152	3700/2014	3820/2014	O	2530	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	156299	300,00			
1601-2 FERNANDO FERREIRA SOARES												273,15	0,00	273,15		273,15		0,00
4174	29/07/2014	4242	3783/2014	4003/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	273,15		273,15	156299	273,15			
1826-1 JAIR FELDE												300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
4126	18/07/2014	4194	3737/2014	3863/2014	O	3010	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	156299	300,00			
3-5 JOAO MARIA ALVES DA SILVA												1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		0,00
4138	22/07/2014	4206	3748/2014	3885/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.000,00		1.000,00	168807	1.000,00			
115-5 MARILDA DE SOUZA O SILVA												500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
4172	29/07/2014	4240	3781/2014	4002/2014	O	1820	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	67849	500,00			
760-9 NELSON BUREI												800,00	0,00	800,00		800,00		0,00
4125	18/07/2014	4193	3736/2014	3862/2014	O	920	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	800,00		800,00	156299	800,00			
731-5 RENE PRESTES FALCAO												180,00	0,00	180,00		180,00		0,00
4171	29/07/2014	4239	3780/2014	3994/2014	O	1820	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	180,00		180,00	67849	180,00			
552-5 RONALDO DE CAMPOS												600,00	0,00	600,00		600,00		0,00
4153	24/07/2014	4221	3762/2014	3939/2014	O	2380	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	168807	600,00			
17-5 SILVANA TEREZINHA SCHLUTER												3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00
3772	04/07/2014	3883	3486/2014	3670/2014	O	2210	00495	08.002	10.301.1001.2049	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00		1.500,00	171344	1.500,00			
4090	15/07/2014	4159	3706/2014	3827/2014	O	2210	00495	08.002	10.301.1001.2049	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00		1.500,00	171344	1.500,00			
712-9 VILOARTE JOSE DE OLIVEIRA												50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
4082	14/07/2014	4151	3699/2014	3821/2014	O	1100	00000	06.002	26.782.2601.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	148334	50,00			
645-9 ZACARIAS CORREA DE MELO NETO												420,00	0,00	420,00		420,00		0,00
4076	11/07/2014	4145	3693/2014	3803/2014	O	1340	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	420,00		420,00	10553	420,00			
Total:											8.073,15	0,00	8.073,15		8.073,15		0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/07/2014 à 30/07/2014
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



Município de Palmital - 2014
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/07/2014 até 30/07/2014

Equiplano

Página:2

Pagamento	Data	Previsão	Liquidatção	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor

Número: