



Município de Palmital - 2014
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

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												100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
4391	05/08/2014	4517	4051/2014	4249/2014	O	3010	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90093	100,00			
740-4 ADRIANA SCHMIDT DE MOURA												350,00	0,00	350,00		350,00		0,00
4700	20/08/2014	4775	4285/2014	4505/2014	O	1820	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	350,00		350,00	67849	350,00			
430-8 ANGELINA DOS SANTOS VAZ												600,00	0,00	600,00		600,00		0,00
4362	01/08/2014	4488	4029/2014	4179/2014	O	1340	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	10553	600,00			
500-2 ANTONIA BARBOSA DALZOTO												300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
4740	26/08/2014	4815	4320/2014	4571/2014	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			
116-3 ANTONIO CARLOS CLAZER HALILA												500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
4715	21/08/2014	4790	4299/2014	4512/2014	O	1150	00000	06.003	26.782.2601.2028	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	168807	500,00			
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												250,00	0,00	250,00		250,00		0,00
4647	13/08/2014	4722	4235/2014	4384/2014	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			
4725	22/08/2014	4800	4309/2014	4518/2014	O	1820	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	67849	150,00			
1732-9 EDMILSON CECURA												200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
4392	05/08/2014	4518	4052/2014	4248/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	90093	200,00			
653-0 ELIANE DE SOUZA												700,00	0,00	700,00		700,00		0,00
4578	08/08/2014	4653	4175/2014	4304/2014	O	1820	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	700,00		700,00	67849	700,00			
110-4 EVA APARECIDA DE SOUZA												240,00	0,00	240,00		240,00		0,00
4420	07/08/2014	4541	4075/2014	4289/2014	O	1820	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	240,00		240,00	67849	240,00			
1601-2 FERNANDO FERREIRA SOARES												334,74	0,00	334,74		334,74		0,00
4694	19/08/2014	4769	4280/2014	4485/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,49		200,49	90093	200,49			
4749	27/08/2014	4824	4328/2014	4569/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	66,45		66,45	148334	66,45			
4750	27/08/2014	4825	4329/2014	4568/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	67,80		67,80	148334	67,80			
694-7 HELIO APPIO MOREIRA												200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
4421	07/08/2014	4542	4076/2014	4288/2014	O	1820	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	67849	200,00			
1826-1 JAIR FELDE												1.371,00	0,00	1.371,00		1.371,00		0,00
4422	07/08/2014	4543	4077/2014	4287/2014	O	3010	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	450,00		450,00	156299	450,00			
4682	15/08/2014	4757	4269/2014	4399/2014	O	3010	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	350,00		350,00	156299	350,00			
4739	26/08/2014	4814	4319/2014	4562/2014	O	3010	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	171,00		171,00	90093	171,00			
4889	29/08/2014	5022	4472/2014	4761/2014	O	3010	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	148334	400,00			
3-5 JOAO MARIA ALVES DA SILVA												1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		0,00
4763	27/08/2014	4838	4342/2014	4597/2014	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			
687-4 JOAO MARIA DOS SANTOS												150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
4891	29/08/2014	5024	4474/2014	4759/2014	O	1100	00000	06.002	26.782.2601.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	156299	150,00			
524-0 JURACI SCHMIDT DE MOURA												350,00	0,00	350,00		350,00		0,00
4363	01/08/2014	4489	4030/2014	4180/2014	O	1340	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	350,00		350,00	10553	350,00			
507-0 LOURENCO FERMINO												100,00	0,00	100,00		100,00		0,00



Município de Palmital - 2014

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

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
4655	14/08/2014	4730	4243/2014	4387/2014	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											200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
4646	13/08/2014	4721	4234/2014	4378/2014	O	960	00000	05.003	23.691.2001.2023	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	168807	200,00		
663-7 OSVANIR ALVES DA SILVA											230,00	0,00	230,00		230,00		0,00
4577	08/08/2014	4652	4174/2014	4303/2014	O	3090	00000	11.002	27.812.2701.2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	89915	200,00		
4762	27/08/2014	4837	4341/2014	4596/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	148334	30,00		
731-5 RENE PRESTES FALCAO											420,00	0,00	420,00		420,00		0,00
4390	05/08/2014	4516	4050/2014	4250/2014	O	1350	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	420,00		420,00	67857	420,00		
552-5 RONALDO DE CAMPOS											735,00	0,00	735,00		735,00		0,00
4681	15/08/2014	4756	4268/2014	4398/2014	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		
4714	21/08/2014	4789	4298/2014	4513/2014	O	2380	00000	09.001	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	135,00		135,00	168807	135,00		
109-1 ROSMERIA FATIMA CORPOLATO											700,00	0,00	700,00		700,00		0,00
4579	08/08/2014	4654	4176/2014	4305/2014	O	1820	00102	07.004	12.361.1201.2031	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	700,00		700,00	67849	700,00		
17-5 SILVANA TEREZINHA SCHLUTER											3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00
4382	04/08/2014	4508	4042/2014	4208/2014	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		
4680	15/08/2014	4755	4267/2014	4397/2014	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		
608-4 VANDERLEI FERNANDO ZANELLA											50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
4890	29/08/2014	5023	4473/2014	4760/2014	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
4389	05/08/2014	4515	4049/2014	4251/2014	O	1350	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	420,00		420,00	67857	420,00		
Total:											12.500,74	0,00	12.500,74		12.500,74		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/08/2014 à 31/08/2014
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: