



Município de Palmital - 2014
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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
116-3 ANTONIO CARLOS CLAZER HALILA												129,90	0,00	129,90		129,90	0,00
6845	12/12/2014	6994	6275/2014	6345/2014	O	1150	00000	06.003	26.782.2601.2028	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	129,90		129,90	148334	129,90		
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												120,00	0,00	120,00		120,00	0,00
6842	12/12/2014	6991	6272/2014	6392/2014	O	1350	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	120,00		120,00	67857	120,00		
2164-4 DANILO NEVES												50,00	0,00	50,00		50,00	0,00
6835	11/12/2014	6984	6267/2014	6374/2014	O	600	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	90018	50,00		
1732-9 EDMILSON CECURA												100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
6865	17/12/2014	7014	6295/2014	6347/2014	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		
731-5 RENE PRESTES FALCAO												140,00	0,00	140,00		140,00	0,00
6643	05/12/2014	6809	6140/2014	6319/2014	O	1350	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	140,00		140,00	67857	140,00		
552-5 RONALDO DE CAMPOS												660,00	0,00	660,00		660,00	0,00
6945	18/12/2014	7152	6398/2014	6423/2014	O	3270	00000	12.002	18.541.1801.2012	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	660,00		660,00	168807	660,00		
17-5 SILVANA TEREZINHA SCHLUTER												1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00
6841	12/12/2014	6990	6271/2014	6391/2014	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		
645-9 ZACARIAS CORREA DE MELO NETO												140,00	0,00	140,00		140,00	0,00
6644	05/12/2014	6810	6141/2014	6318/2014	O	1350	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	140,00		140,00	67857	140,00		
Total:												2.839,90	0,00	2.839,90		2.839,90	0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/12/2014 à 31/12/2014
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: