



Equiplano

# Município de Laranjal - 2018

## Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
05/12/2018											1.267,66	0,00	1.267,66		1.267,66		0,00
7709	7769	7201/2018	4248/2018	O	750	00000	03.004	04.122.0401.2015	3.3.90.30.96.00	2313-2 MAYCON LOPES SIMIONI	50,00		50,00	112000	50,00		
7710	7770	7202/2018	3939/2018	O	1220	00000	05.002	20.606.2001.2025	3.3.90.30.96.00	28378-9 JESSE DE MATOS	226,04		226,04	112000	226,04		
7711	7771	7203/2018	5597/2018	O	1220	00000	05.002	20.606.2001.2025	3.3.90.30.96.00	28378-9 JESSE DE MATOS	737,60		737,60	112000	737,60		
7712	7772	7204/2018	2921/2018	O	1220	00000	05.002	20.606.2001.2025	3.3.90.30.96.00	28378-9 JESSE DE MATOS	254,02		254,02	112000	254,02		
06/12/2018											309,07	0,00	309,07		309,07		0,00
7730	7920	7215/2018	4299/2018	O	750	00000	03.004	04.122.0401.2015	3.3.90.30.96.00	283567-3 CEZAR CARRIEL DOS SANTOS	309,07		309,07	112000	309,07		
10/12/2018											259,35	0,00	259,35		259,35		0,00
7785	7975	7355/2018	6832/2018	O	1810	00103	07.002	12.361.1201.2035	3.3.90.30.96.00	1794-9 JOVANE MENDES	80,00		80,00	1153439	80,00		
7807	8303	7359/2018	6831/2018	O	950	00000	04.002	04.121.0401.2020	3.3.90.30.96.00	1084-7 ADRIANA COLLITO	179,35		179,35	112000	179,35		
21/12/2018											641,03	0,00	641,03		641,03		0,00
8214	8591	7873/2018	7798/2018	O	3590	00934	11.002	08.243.0801.2067	3.3.90.30.96.00	612-2 FLAVIANE DOS SANTOS	222,01		222,01	6807	222,01		
8227	8604	7886/2018	7479/2018	O	2950	00303	10.002	10.301.1001.2054	3.3.90.30.96.00	286500-9 VERONICE LIGIA ZYGER DE PAULA	146,00		146,00	1089900	146,00		
8234	8611	7893/2018	7312/2018	O	2950	00303	10.002	10.301.1001.2054	3.3.90.30.96.00	283717-0 LUIZ FERNANDO NUNES	40,00		40,00	1089900	40,00		
8283	8660	7939/2018	5442/2018	O	1810	00103	07.002	12.361.1201.2035	3.3.90.30.96.00	284406-1 MARI CLAUDIA DE OLIVEIRA	233,02		233,02	1153439	233,02		
<b>Total:</b>											<b>2.477,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477,11</b>		<b>2.477,11</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
Período: 01/12/2018 à 31/12/2018  
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: