



**Município de Laranjal - 2023**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
18/01/2023											1.299,48	0,00	1.299,48		1.299,48		0,00
338	354	9223/2022	9266/2022	O	4370	00000	11.004	08.241.0801.2068	3.3.90.39.99.99	283799-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS	974,61		974,61	1156420	974,61		
339	355	9222/2022	9265/2022	O	3200	00303	10.002	10.301.1001.2052	3.3.90.39.99.99	283799-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS	324,87		324,87	108990	324,87		
27/01/2023											332,48	0,00	332,48		332,48		0,00
508	509	74/2023	93/2023	O	3200	00303	10.002	10.301.1001.2051	3.3.90.39.99.99	283799-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS	332,48		332,48	108990	332,48		
14/02/2023											19.783,20	0,00	19.783,20		19.783,20		0,00
1042	1091	335/2023	250/2023	O	3390	00493	10.003	10.301.1001.2054	3.3.90.39.99.99	283799-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS	9.746,10		9.746,10	3501	9.746,10		
1043	1092	437/2023	251/2023	O	3400	00494	10.003	10.301.1001.2054	3.3.90.39.99.99	283799-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS	10.037,10		10.037,10	6240688	10.037,10		
27/03/2023											1.307,06	0,00	1.307,06		1.307,06		0,00
2170	2173	1636/2023	1645/2023	O	3215	00477	10.002	10.301.1001.2051	3.3.90.39.99.99	283799-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS	1.307,06		1.307,06	6240688	1.307,06		
08/05/2023											2.598,87	0,00	2.598,87		2.598,87		0,00
3482	3533	2595/2023	2615/2023	O	3400	00494	10.003	10.301.1001.2054	3.3.90.39.99.99	283799-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS	2.598,87		2.598,87	6240688	2.598,87		
13/06/2023											491,15	0,00	491,15		491,15		0,00
4617	4667	3595/2023	3462/2023	O	3200	00303	10.002	10.301.1001.2051	3.3.90.39.99.99	283799-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS	491,15		491,15	108990	491,15		
14/06/2023											586,78	0,00	586,78		586,78		0,00
4652	4702	3797/2023	3792/2023	O	3200	00303	10.002	10.301.1001.2051	3.3.90.39.99.99	283799-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS	586,78		586,78	108990	586,78		
10/07/2023											667,44	0,00	667,44		667,44		0,00
5390	5444	4473/2023	4285/2023	O	3200	00303	10.002	10.301.1001.2051	3.3.90.39.99.99	283799-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS	667,44		667,44	108990	667,44		
14/11/2023											1.834,08	44,02	1.790,06		1.790,06		0,00
9683	9732	7286/2023	7285/2023	O	3390	00493	10.003	10.301.1001.2054	3.3.90.39.99.99	283799-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS	1.834,08	44,02	1.790,06	247707	1.790,06		
04/12/2023											2.210,00	53,04	2.156,96		2.156,96		0,00
10295	10493	8301/2023	8266/2023	O	3400	00494	10.003	10.301.1001.2054	3.3.90.39.99.99	283799-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS	2.210,00	53,04	2.156,96	6240688	2.156,96		
<b>Total:</b>											<b>31.110,54</b>	<b>97,06</b>	<b>31.013,48</b>		<b>31.013,48</b>		<b>0,00</b>

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023  
Fornecedor: 283799-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA  
Natureza da despesa: 3.3.90.39.99.99 até 3.3.90.39.99.99  
Empenhos do exercício  
Liquidação do exercício  
Empenhos dos exercícios anteriores  
Liquidação dos exercícios anteriores  
Todos os pagamentos  
Documento  
Número: