

Município de Barra do Jacaré - 2018

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/07/2018 até 31/12/2018

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 | |
| 32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR | | | | | | | | | | | | 371,96 | 0,00 | 371,96 | | 371,96 | | 0,00 |
| 4466 | 02/07/2018 | 4523 | 3891/2018 | 2808/2018 | O | 150 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | 206,10 | | 206,10 | 151882 | 206,10 | | |
| 4692 | 10/07/2018 | 4713 | 4118/2018 | 2991/2018 | O | 150 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | 165,86 | | 165,86 | 151882 | 165,86 | | |
| 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | 138,03 | 0,00 | 138,03 | | 138,03 | | 0,00 |
| 4757 | 12/07/2018 | 4774 | 4317/2018 | 2738/2018 | E | 1950 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2032 | 3.3.90.30.01.01 | ETANOL | 138,03 | | 138,03 | 17118 | 138,03 | | |
| 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR | | | | | | | | | | | | 240,00 | 0,00 | 240,00 | | 240,00 | | 0,00 |
| 4708 | 10/07/2018 | 4729 | 3849/2018 | 2724/2018 | E | 1950 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2032 | 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | 120,00 | | 120,00 | 17118 | 120,00 | | |
| 4880 | 19/07/2018 | 5003 | 4363/2018 | 2724/2018 | E | 1950 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2032 | 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | 120,00 | | 120,00 | 17118 | 120,00 | | |
| 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO | | | | | | | | | | | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | | 120,00 | | 0,00 |
| 4615 | 09/07/2018 | 4686 | 4227/2018 | 2731/2018 | E | 1950 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2032 | 3.3.90.30.01.03 | DIESEL | 120,00 | | 120,00 | 17118 | 120,00 | | |
| 33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ | | | | | | | | | | | | 35,00 | 0,00 | 35,00 | | 35,00 | | 0,00 |
| 4475 | 02/07/2018 | 4541 | 4084/2018 | 2729/2018 | E | 1950 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2032 | 3.3.90.30.01.01 | ETANOL | 35,00 | | 35,00 | 17118 | 35,00 | | |
| 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN | | | | | | | | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | | 180,00 | | 0,00 |
| 4618 | 09/07/2018 | 4689 | 4204/2018 | 2733/2018 | E | 1950 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2032 | 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | 180,00 | | 180,00 | 17118 | 180,00 | | |
| 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR | | | | | | | | | | | | 355,13 | 0,00 | 355,13 | | 355,13 | | 0,00 |
| 4583 | 06/07/2018 | 4655 | 3802/2018 | 2722/2018 | E | 1950 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2032 | 3.3.90.30.01.01 | ETANOL | 100,00 | | 100,00 | 17118 | 100,00 | | |
| 4716 | 10/07/2018 | 4737 | 4139/2018 | 2722/2018 | E | 1950 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2032 | 3.3.90.30.01.01 | ETANOL | 115,02 | | 115,02 | 17118 | 115,02 | | |
| 4884 | 19/07/2018 | 5007 | 4481/2018 | 2720/2018 | E | 1950 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2032 | 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | 72,00 | | 72,00 | 17118 | 72,00 | | |
| 4983 | 24/07/2018 | 5008 | 4481/2018 | 2720/2018 | E | 1950 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2032 | 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | 68,11 | | 68,11 | 17118 | 68,11 | | |
| Total: | | | | | | | | | | | 1.440,12 | 0,00 | 1.440,12 | | 1.440,12 | | 0,00 | |

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/07/2018 à 31/12/2018
 Natureza da despesa: 3.3.90.30.01.01 até 3.3.90.30.01.03
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Tipo licitação: 0 - Sem licitação
 Documento
 Número: