



Município de Palmital - 2013

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

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
1-9 DARCI JOSE ZOLANDEK											106,82	0,00	106,82		106,82		0,00
5917	22/11/2013	5956	5410/2013	5663/2013	O	150	00000	02.001	04.122.0401.2002	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	106,82		106,82	148334	106,82		
653-0 ELIANE DE SOUZA											600,00	0,00	600,00		600,00		0,00
5916	22/11/2013	5955	5409/2013	5662/2013	O	2040	00102	07.004	12.361.1201.2060	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	67849	600,00		
1073-1 JOAO LUIZ DE CASTRO											500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
5911	22/11/2013	5950	5404/2013	5657/2013	O	350	00000	03.003	04.122.0401.2008	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	148334	500,00		
323-9 JOAO PEDRO DE LIMA											200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
6068	28/11/2013	6174	5610/2013	5738/2013	O	2040	00102	07.004	12.361.1201.2060	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	67849	200,00		
676-9 JOAREZ GODOY DE LIMA											227,48	0,00	227,48		227,48		0,00
5466	04/11/2013	5544	5055/2013	5419/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	227,48		227,48	90093	227,48		
386-7 LUIZ GUSTAVO LOPES DOS SANTOS											120,00	0,00	120,00		120,00		0,00
5509	07/11/2013	5587	5093/2013	5465/2013	O	3710	00000	09.003	08.243.0000.6113	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	120,00		120,00	148334	120,00		
760-9 NELSON BUREI											200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
5910	22/11/2013	5949	5403/2013	5656/2013	O	1090	00000	05.002	20.606.2001.2030	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	148334	200,00		
586-0 NICANOR LIBERATO DE SOUZA											100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
5912	22/11/2013	5951	5405/2013	5658/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	67849	100,00		
731-5 RENE PRESTES FALCAO											400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
5499	06/11/2013	5577	5083/2013	5439/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	67849	400,00		
552-5 RONALDO DE CAMPOS											900,00	0,00	900,00		900,00		0,00
5496	06/11/2013	5574	5080/2013	5440/2013	O	350	00000	03.003	04.122.0401.2008	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	450,00		450,00	148334	450,00		
6069	28/11/2013	6175	5621/2013	5739/2013	O	3470	00000	09.002	08.244.0801.1104	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	450,00		450,00	168807	450,00		
109-1 ROSMERIA FATIMA CORPOLATO											600,00	0,00	600,00		600,00		0,00
5913	22/11/2013	5952	5406/2013	5659/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	67849	600,00		
17-5 SILVANA TEREZINHA SCHLUTER											1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00		0,00
5945	26/11/2013	5984	5470/2013	5721/2013	O	3170	00497	08.003	10.305.1001.1095	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00		1.500,00	171352	1.500,00		
107-4 VALDEMIRO DA LUZ PINTO											450,00	0,00	450,00		450,00		0,00
5498	06/11/2013	5576	5082/2013	5438/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	450,00		450,00	67849	450,00		
Total:											5.904,30	0,00	5.904,30		5.904,30		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/11/2013 à 30/11/2013
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: