



Município de Palmital - 2013

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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
531-2 ADEUTIDES OLIVEIRA DE SOUZA												80,00	0,00	80,00		80,00	0,00
4388	13/09/2013	4428	3985/2013	4180/2013	O	4200	00000	11.002	27.812.2701.2129	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	80,00		80,00	148334	80,00		
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												200,00	0,00	200,00		200,00	0,00
4436	19/09/2013	4476	4053/2013	4239/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	67849	200,00		
761-7 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA												300,00	0,00	300,00		300,00	0,00
4498	20/09/2013	4538	4114/2013	4278/2013	O	4200	00000	11.002	27.812.2701.2129	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	90042	300,00		
728-5 CELSO MACIEL DE OLIVEIRA												250,00	0,00	250,00		250,00	0,00
4500	20/09/2013	4540	4116/2013	4277/2013	O	1390	00000	06.002	26.782.2601.2042	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	90042	250,00		
108-2 FERNANDA APARECIDA DE SOUZA												150,00	0,00	150,00		150,00	0,00
4376	11/09/2013	4416	3973/2013	4156/2013	O	4650	00746	09.002	08.244.0801.2111	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	161667	150,00		
386-7 LUIZ GUSTAVO LOPES DOS SANTOS												200,00	0,00	200,00		200,00	0,00
4197	06/09/2013	4272	3837/2013	4067/2013	O	3710	00000	09.003	08.243.0000.6113	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334	100,00		
4434	18/09/2013	4474	4051/2013	4235/2013	O	3710	00000	09.003	08.243.0000.6113	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334	100,00		
312-3 MARCIONEI LUIZ DOS SANTOS												150,00	0,00	150,00		150,00	0,00
4151	03/09/2013	4226	3794/2013	3998/2013	O	1160	00000	05.003	22.661.2201.2032	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334	100,00		
4387	13/09/2013	4427	3984/2013	4179/2013	O	1160	00000	05.003	22.661.2201.2032	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	148334	50,00		
647-5 MARIOSNEI IAGLA												420,00	0,00	420,00		420,00	0,00
4200	06/09/2013	4275	3840/2013	4064/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	420,00		420,00	67849	420,00		
760-9 NELSON BUREI												420,00	0,00	420,00		420,00	0,00
4505	23/09/2013	4545	4121/2013	4284/2013	O	1090	00000	05.002	20.606.2001.2030	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	420,00		420,00	148334	420,00		
731-5 RENE PRESTES FALCAO												420,00	0,00	420,00		420,00	0,00
4199	06/09/2013	4274	3839/2013	4063/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	420,00		420,00	67849	420,00		
552-5 RONALDO DE CAMPOS												450,00	0,00	450,00		450,00	0,00
4154	04/09/2013	4229	3795/2013	4010/2013	O	3570	00000	09.002	08.244.0801.2109	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	450,00		450,00	148334	450,00		
17-5 SILVANA TEREZINHA SCHLUTER												1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00
4198	06/09/2013	4273	3838/2013	4066/2013	O	2720	00303	08.002	10.301.1001.2083	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00		1.500,00	89893	1.500,00		
107-4 VALDEMIER DA LUZ PINTO												420,00	0,00	420,00		420,00	0,00
4201	06/09/2013	4276	3841/2013	4065/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	420,00		420,00	67849	420,00		
Total:											4.960,00	0,00	4.960,00		4.960,00	0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/09/2013 à 30/09/2013
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



Município de Palmital - 2013
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:2

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor

Número: