



Município de Palmital - 2013

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

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
180-5	ALDECI SANDRO PIEROG										850,00	0,00	850,00		850,00		0,00
1351	24/04/2013	1416	1234/2013	1301/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00	850,00		850,00	90018	850,00		
500-2	ANTONIA BARBOSA DALZOTO										1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00		0,00
1249	12/04/2013	1313	1131/2013	1155/2013	O	2040	00102	07.004	12.361.1201.2060	3.3.90.30.96.00	600,00		600,00	67849	600,00		
1297	18/04/2013	1362	1181/2013	1236/2013	O	2040	00102	07.004	12.361.1201.2060	3.3.90.30.96.00	700,00		700,00	67849	700,00		
424-3	BRUNO BERTAO ALVES										220,00	0,00	220,00		220,00		0,00
1310	19/04/2013	1375	1194/2013	1251/2013	O	2040	00102	07.004	12.361.1201.2060	3.3.90.30.96.00	70,00		70,00	67849	70,00		
1367	26/04/2013	1432	1250/2013	1334/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00	150,00		150,00	90018	150,00		
316-6	CLAUDINEI DE OLIVEIRA										800,00	0,00	800,00		800,00		0,00
1007	01/04/2013	1092	916/2013	1018/2013	O	2040	00102	07.004	12.361.1201.2060	3.3.90.30.96.00	800,00		800,00	67849	800,00		
413-8	DAIANE CRISTINE MATCHULA										100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
1052	03/04/2013	1137	955/2013	1054/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00	100,00		100,00	90018	100,00		
689-1	DEBORA REGINA COSTA										300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
1347	24/04/2013	1412	1230/2013	1297/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00	300,00		300,00	90018	300,00		
410-3	EDISON VALECO										150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
1247	12/04/2013	1311	1129/2013	1156/2013	O	2040	00102	07.004	12.361.1201.2060	3.3.90.30.96.00	150,00		150,00	67849	150,00		
653-0	ELIANE DE SOUZA										700,00	0,00	700,00		700,00		0,00
1314	19/04/2013	1379	1198/2013	1255/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00	700,00		700,00	67849	700,00		
353-1	ELZA TEREZINHA FERNANDES DE ABREU										150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
1258	15/04/2013	1323	1141/2013	1194/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00	150,00		150,00	90018	150,00		
630-1	FELIPE RICARDO MATULLE										525,00	0,00	525,00		525,00		0,00
1024	02/04/2013	1109	927/2013	1039/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00	525,00		525,00	90018	525,00		
108-2	FERNANDA APARECIDA DE SOUZA										100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
1353	24/04/2013	1418	1236/2013	1303/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00	100,00		100,00	90018	100,00		
18-3	IZABEL CRISTINA SCHON										1.250,00	0,00	1.250,00		1.250,00		0,00
1349	24/04/2013	1414	1232/2013	1299/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00	1.250,00		1.250,00	90018	1.250,00		
579-7	JANDIRA APARECIDA VIEIRA										50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
1336	23/04/2013	1401	1220/2013	1279/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00	50,00		50,00	90018	50,00		
658-1	JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHNIK										100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
1280	17/04/2013	1345	1164/2013	1211/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00	50,00		50,00	90018	50,00		
1312	19/04/2013	1377	1196/2013	1253/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00	50,00		50,00	90018	50,00		
676-9	JOAREZ GODOY DE LIMA										200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
1144	09/04/2013	1229	1046/2013	1125/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00	200,00		200,00	90018	200,00		
386-7	LUIZ GUSTAVO LOPES DOS SANTOS										450,00	0,00	450,00		450,00		0,00
1135	08/04/2013	1220	1037/2013	1114/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00	100,00		100,00	90018	100,00		
1172	10/04/2013	1236	1053/2013	1141/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00	150,00		150,00	90018	150,00		
1311	19/04/2013	1376	1195/2013	1252/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00	100,00		100,00	90018	100,00		



Município de Palmital - 2013
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/04/2013 até 30/04/2013

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
1379	29/04/2013	1444	1262/2013	1358/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018	100,00		
312-3 MARCIONEI LUIZ DOS SANTOS											530,00	0,00	530,00		530,00		0,00
1051	03/04/2013	1136	954/2013	1055/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	90018	150,00		
1281	17/04/2013	1346	1165/2013	1210/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	80,00		80,00	90018	80,00		
1375	29/04/2013	1440	1258/2013	1356/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	90018	300,00		
398-1 MARIA IZABEL POLETO											50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
1352	24/04/2013	1417	1235/2013	1302/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	90018	50,00		
647-5 MARIOSNEI IAGLA											440,00	0,00	440,00		440,00		0,00
1023	02/04/2013	1108	926/2013	1038/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	440,00		440,00	67849	440,00		
731-5 RENE PRESTES FALCAO											440,00	0,00	440,00		440,00		0,00
1022	02/04/2013	1107	925/2013	1037/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	440,00		440,00	67849	440,00		
302-6 ROSANA MARTINS DE OLIVEIRA											766,45	0,00	766,45		766,45		0,00
1118	04/04/2013	1203	1020/2013	568/2013	O	1770	00103	07.002	12.361.1201.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	266,45		266,45	10553	266,45		
1248	12/04/2013	1312	1130/2013	1154/2013	O	1680	00103	07.002	12.361.1201.2055	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	10553	500,00		
109-1 ROSMERIA FATIMA CORPOLATO											1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		0,00
1299	18/04/2013	1364	1183/2013	1214/2013	O	2040	00102	07.004	12.361.1201.2060	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	67849	300,00		
1313	19/04/2013	1378	1197/2013	1254/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	700,00		700,00	67849	700,00		
17-5 SILVANA TEREZINHA SCHLUTER											3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00
1171	10/04/2013	1235	1052/2013	1142/2013	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		
1350	24/04/2013	1415	1233/2013	1300/2013	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		
96-5 SIMONE DE ANDRADE & CIA LTDA - ME											400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
1348	24/04/2013	1413	1231/2013	1298/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	90018	400,00		
107-4 VALDEMIR DA LUZ PINTO											440,00	0,00	440,00		440,00		0,00
1021	02/04/2013	1106	924/2013	1036/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	440,00		440,00	67849	440,00		
Total:											14.311,45	0,00	14.311,45		14.311,45		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/04/2013 à 30/04/2013
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: