



Município de Palmital - 2013

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

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												450,00	0,00	450,00		450,00		0,00
729	20/03/2013	771	648/2013	758/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	450,00		450,00	90018	450,00			
22-1 AMERI TEREZINHA DE OLIVEIRA												100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
604	07/03/2013	667	545/2013	596/2013	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			
689-1 DEBORA REGINA COSTA												80,00	0,00	80,00		80,00		0,00
661	11/03/2013	703	580/2013	634/2013	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			
630-1 FELIPE RICARDO MATULLE												225,00	0,00	225,00		225,00		0,00
697	18/03/2013	739	616/2013	719/2013	O	350	00000	03.003	04.122.0401.2008	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	225,00		225,00	90018	225,00			
108-2 FERNANDA APARECIDA DE SOUZA												500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
686	15/03/2013	728	605/2013	720/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	90018	500,00			
323-9 JOAO PEDRO DE LIMA												62,00	0,00	62,00		62,00		0,00
545	01/03/2013	608	503/2013	412/2013	O	2040	00102	07.004	12.361.1201.2060	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	62,00		62,00	67849	62,00			
112-1 JOAO ROBERTO SARTORI ADAO												49,99	0,00	49,99		49,99		0,00
664	11/03/2013	706	583/2013	638/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	49,99		49,99	90018	49,99			
386-7 LUIZ GUSTAVO LOPES DOS SANTOS												100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
996	28/03/2013	1081	906/2013	838/2013	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			
726-9 LUZIA MACHUGA												120,00	0,00	120,00		120,00		0,00
701	18/03/2013	743	620/2013	738/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	120,00		120,00	90018	120,00			
534-7 MARCIA SOLANGE BUREI												95,00	0,00	95,00		95,00		0,00
699	18/03/2013	741	618/2013	737/2013	O	1680	00103	07.002	12.361.1201.2055	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	10553	50,00			
700	18/03/2013	742	619/2013	739/2013	O	1770	00103	07.002	12.361.1201.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	45,00		45,00	10553	45,00			
647-5 MARIOSNEI IAGLA												400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
605	07/03/2013	668	546/2013	597/2013	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			
731-5 RENE PRESTES FALCAO												400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
660	11/03/2013	702	579/2013	636/2013	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			
17-5 SILVANA TEREZINHA SCHLUTER												4.500,00	0,00	4.500,00		4.500,00		0,00
557	04/03/2013	620	510/2013	552/2013	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			
681	14/03/2013	723	600/2013	689/2013	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			
763	22/03/2013	805	682/2013	783/2013	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 VALDEMIR DA LUZ PINTO												420,00	0,00	420,00		420,00		0,00
546	01/03/2013	609	504/2013	413/2013	O	2040	00102	07.004	12.361.1201.2060	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	20,00		20,00	67849	20,00			
606	07/03/2013	669	547/2013	598/2013	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			
Total:											7.501,99	0,00	7.501,99		7.501,99		0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/03/2013 à 31/03/2013
Natureza da despesa: 3.3.90.30.96.00 até 3.3.90.30.96.00



Município de Palmital - 2013
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/03/2013 até 31/03/2013

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

Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número: