



Município de Palmital - 2013

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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												300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
6564	13/12/2013	6607	5973/2013	6110/2013	O	4200	00000	11.002	27.812.2701.2129	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	90093	300,00			
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												279,30	0,00	279,30		279,30		0,00
6195	03/12/2013	6277	5717/2013	5957/2013	O	1270	00000	06.002	26.782.2601.1037	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	129,30		129,30	168807	129,30			
6559	12/12/2013	6602	5968/2013	6104/2013	O	1910	00103	07.003	12.365.1201.2058	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	10553	150,00			
1-9 DARCI JOSE ZOLANDEK												274,01	0,00	274,01		274,01		0,00
6565	13/12/2013	6608	5974/2013	6112/2013	O	150	00000	02.001	04.122.0401.2002	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	109,00		109,00	89915	109,00			
6582	13/12/2013	6625	5975/2013	6111/2013	O	150	00000	02.001	04.122.0401.2002	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	89915	50,00			
6799	20/12/2013	6881	6215/2013	6170/2013	O	150	00000	02.001	04.122.0401.2002	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	115,01		115,01	90018	115,01			
3-5 JOAO MARIA ALVES DA SILVA												277,84	0,00	277,84		277,84		0,00
6535	12/12/2013	6581	5947/2013	6078/2013	O	840	00000	05.002	05.606.2001.1022	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	277,84		277,84	90093	277,84			
386-7 LUIZ GUSTAVO LOPES DOS SANTOS												100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
6381	10/12/2013	6428	5807/2013	6045/2013	O	3710	00000	09.003	08.243.0000.6113	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018	100,00			
731-5 RENE PRESTES FALCAO												160,00	0,00	160,00		160,00		0,00
6194	03/12/2013	6276	5716/2013	5955/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	160,00		160,00	67849	160,00			
552-5 RONALDO DE CAMPOS												450,00	0,00	450,00		450,00		0,00
6801	20/12/2013	6883	6217/2013	6168/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	425,00		425,00	90018	425,00			
6802	20/12/2013	6884	6218/2013	6167/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	25,00		25,00	90018	25,00			
406-5 RONALDO LOWEN												25,00	0,00	25,00		25,00		0,00
6800	20/12/2013	6882	6216/2013	6169/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	25,00		25,00	90018	25,00			
17-5 SILVANA TEREZINHA SCHLUTER												1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00		0,00
6380	10/12/2013	6427	5806/2013	6044/2013	O	2850	00303	08.002	10.301.1001.2085	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												200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
6193	03/12/2013	6275	5715/2013	5956/2013	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			
Total:											3.566,15	0,00	3.566,15		3.566,15		0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/12/2013 à 31/12/2013
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: