



Município de Palmital - 2013

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

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												750,00	0,00	750,00		750,00		0,00
1881	17/05/2013	1930	1703/2013	1782/2013	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			
2156	29/05/2013	2209	1916/2013	1938/2013	O	4200	00000	11.002	27.812.2701.2129	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	90018	300,00			
430-8 ANGELINA DOS SANTOS VAZ												150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
1833	15/05/2013	1882	1655/2013	1742/2013	O	1770	00103	07.002	12.361.1201.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	10553	150,00			
500-2 ANTONIA BARBOSA DALZOTO												250,00	0,00	250,00		250,00		0,00
1846	16/05/2013	1895	1668/2013	1768/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	67849	250,00			
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
1905	20/05/2013	1951	1724/2013	1805/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	90018	200,00			
689-1 DEBORA REGINA COSTA												900,00	0,00	900,00		900,00		0,00
1800	13/05/2013	1849	1622/2013	1697/2013	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			
1945	23/05/2013	1994	1756/2013	1886/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	800,00		800,00	90018	800,00			
653-0 ELIANE DE SOUZA												800,00	0,00	800,00		800,00		0,00
1801	13/05/2013	1850	1623/2013	1695/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	800,00		800,00	67849	800,00			
749-8 ELISANDRA RICKEN												120,00	0,00	120,00		120,00		0,00
1563	03/05/2013	1637	1433/2013	1578/2013	O	740	00000	04.003	04.121.0403.2019	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	120,00		120,00	90018	120,00			
630-1 FELIPE RICARDO MATULLE												480,00	0,00	480,00		480,00		0,00
1565	03/05/2013	1639	1435/2013	1575/2013	O	3620	00000	09.002	08.244.0801.2111	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	480,00		480,00	90018	480,00			
658-1 JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHUK												750,00	0,00	750,00		750,00		0,00
1828	14/05/2013	1877	1650/2013	1730/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	700,00		700,00	90018	700,00			
1932	22/05/2013	1981	1743/2013	1851/2013	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			
3-5 JOAO MARIA ALVES DA SILVA												54,00	0,00	54,00		54,00		0,00
1633	08/05/2013	1707	1503/2013	1629/2013	O	740	00000	04.003	04.121.0403.2019	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	15,00		15,00	90018	15,00			
1877	17/05/2013	1926	1699/2013	1780/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	39,00		39,00	90018	39,00			
323-9 JOAO PEDRO DE LIMA												350,00	0,00	350,00		350,00		0,00
1627	08/05/2013	1701	1497/2013	1613/2013	O	1770	00103	07.002	12.361.1201.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	10553	50,00			
1944	23/05/2013	1993	1755/2013	1885/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	67849	300,00			
676-9 JOAREZ GODOY DE LIMA												228,00	0,00	228,00		228,00		0,00
1875	17/05/2013	1924	1697/2013	1776/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	228,00		228,00	90018	228,00			
386-7 LUIZ GUSTAVO LOPES DOS SANTOS												300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
1571	06/05/2013	1645	1441/2013	1593/2013	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			
1630	08/05/2013	1704	1500/2013	1616/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	90018	200,00			
534-7 MARCIA SOLANGE BUREI												200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
1676	10/05/2013	1750	1545/2013	1687/2013	O	1770	00103	07.002	12.361.1201.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	10553	200,00			
312-3 MARCIONEI LUIZ DOS SANTOS												1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00		0,00
1564	03/05/2013	1638	1434/2013	1576/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00		1.500,00	90018	1.500,00			
115-5 MARILDA DE SOUZA O SILVA												1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		0,00



Município de Palmital - 2013

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

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
2160	29/05/2013	2213	1920/2013	1954/2013	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		
2161	29/05/2013	2214	1921/2013	1944/2013	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		
2162	29/05/2013	2215	1922/2013	1895/2013	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		
647-5 MARIOSNEI IAGLA											400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
1572	06/05/2013	1646	1442/2013	1594/2013	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		
4-3 MIGUEL FERNANDES DE ALMEIDA											100,75	0,00	100,75		100,75		0,00
1878	17/05/2013	1927	1700/2013	1778/2013	O	740	00000	04.003	04.121.0403.2019	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	100,75		100,75	90018	100,75		
586-0 NICANOR LIBERATO DE SOUZA											50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
1629	08/05/2013	1703	1499/2013	1615/2013	O	1770	00103	07.002	12.361.1201.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	10553	50,00		
16-7 NILVA APARECIDA DEMATE ZOLANDEK											100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
1946	23/05/2013	1995	1757/2013	1887/2013	O	1770	00103	07.002	12.361.1201.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	10553	100,00		
731-5 RENE PRESTES FALCAO											400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
1573	06/05/2013	1647	1443/2013	1595/2013	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		
109-1 ROSMERIA FATIMA CORPOLATO											800,00	0,00	800,00		800,00		0,00
1802	13/05/2013	1851	1624/2013	1696/2013	O	2040	00102	07.004	12.361.1201.2060	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	800,00		800,00	67849	800,00		
17-5 SILVANA TEREZINHA SCHLUTER											3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00
1624	07/05/2013	1698	1494/2013	1603/2013	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		
2158	29/05/2013	2211	1918/2013	1939/2013	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											400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
1628	08/05/2013	1702	1498/2013	1614/2013	O	1780	00104	07.002	12.361.1201.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	67857	400,00		
661-1 VALDIR MEDEIROS											600,00	0,00	600,00		600,00		0,00
1959	24/05/2013	2008	1769/2013	1894/2013	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		
Total:											13.882,75	0,00	13.882,75		13.882,75		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/05/2013 à 31/05/2013
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: