



Município de Palmital - 2013

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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												4.290,00	0,00	4.290,00		4.290,00		0,00
2191	03/06/2013	2243	1991/2013	2155/2013	O	4200	00000	11.002	27.812.2701.2129	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	90018		250,00		
2204	04/06/2013	2256	2004/2013	2186/2013	O	4200	00000	11.002	27.812.2701.2129	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	1.730,00		1.730,00	90018		1.730,00		
2287	07/06/2013	2339	2086/2013	2250/2013	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		
2328	10/06/2013	2357	2103/2013	2267/2013	O	4130	00000	11.002	27.812.2701.2128	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	1.460,00		1.460,00	90018		1.460,00		
2397	11/06/2013	2426	2170/2013	2296/2013	O	4200	00000	11.002	27.812.2701.2129	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	90018		50,00		
2576	21/06/2013	2605	2322/2013	2448/2013	O	4200	00000	11.002	27.812.2701.2129	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	90018		250,00		
2627	28/06/2013	2656	2373/2013	2532/2013	O	4130	00000	11.002	27.812.2701.2128	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	90018		250,00		
500-2 ANTONIA BARBOSA DALZOTO												475,00	0,00	475,00		475,00		0,00
2492	13/06/2013	2521	2240/2013	2338/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	475,00		475,00	67849		475,00		
667-0 DORISETE DE CAMPOS												150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
2202	04/06/2013	2254	2002/2013	2188/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	67849		50,00		
2286	07/06/2013	2338	2085/2013	2248/2013	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		
353-1 ELZA TEREZINHA FERNANDES DE ABREU												150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
2567	20/06/2013	2596	2314/2013	2444/2013	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		
630-1 FELIPE RICARDO MATULLE												310,00	0,00	310,00		310,00		0,00
2341	10/06/2013	2370	2116/2013	2284/2013	O	3620	00000	09.002	08.244.0801.2111	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	310,00		310,00	90018		310,00		
108-2 FERNANDA APARECIDA DE SOUZA												150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
2493	13/06/2013	2522	2241/2013	2339/2013	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		
323-9 JOAO PEDRO DE LIMA												150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
2203	04/06/2013	2255	2003/2013	2187/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	67849		50,00		
2284	07/06/2013	2336	2083/2013	2249/2013	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		
312-3 MARCIONEI LUIZ DOS SANTOS												100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
2494	13/06/2013	2523	2242/2013	2340/2013	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		
2628	28/06/2013	2657	2374/2013	2531/2013	O	1160	00000	05.003	22.661.2201.2032	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	90018		50,00		
647-5 MARIOSNEI IAGLA												400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
2199	04/06/2013	2251	1999/2013	2191/2013	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		
760-9 NELSON BUREI												700,00	0,00	700,00		700,00		0,00
2285	07/06/2013	2337	2084/2013	2247/2013	O	1090	00000	05.002	20.606.2001.2030	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	700,00		700,00	90018		700,00		
731-5 RENE PRESTES FALCAO												400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
2200	04/06/2013	2252	2000/2013	2190/2013	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												300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
2490	13/06/2013	2519	2238/2013	2337/2013	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		
17-5 SILVANA TEREZINHA SCHLUTER												1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00		0,00
2491	13/06/2013	2520	2239/2013	2336/2013	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
2201	04/06/2013	2253	2001/2013	2189/2013	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		



Município de Palmital - 2013
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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
Total:											9.475,00	0,00	9.475,00		9.475,00		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/06/2013 à 30/06/2013
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: