



Município de Palmital - 2013
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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												2.430,00	0,00	2.430,00		2.430,00		0,00
3146	12/07/2013	3168	2815/2013	2861/2013	O	4130	00000	11.002	27.812.2701.2128	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018		100,00		
3176	16/07/2013	3198	2845/2013	2907/2013	O	4200	00000	11.002	27.812.2701.2129	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	1.430,00		1.430,00	90018		1.430,00		
3179	17/07/2013	3201	2848/2013	2940/2013	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		
3194	19/07/2013	3216	2863/2013	2979/2013	O	4200	00000	11.002	27.812.2701.2129	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	90018		400,00		
3258	26/07/2013	3280	2926/2013	3107/2013	O	4200	00000	11.002	27.812.2701.2129	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	90093		250,00		
22-1 AMERI TEREZINHA DE OLIVEIRA												700,00	0,00	700,00		700,00		0,00
3277	29/07/2013	3299	2945/2013	3115/2013	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		
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
2884	04/07/2013	2935	2601/2013	2727/2013	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		
659-9 CARINA SOCOLOSKI												430,00	0,00	430,00		430,00		0,00
3225	22/07/2013	3247	2893/2013	3009/2013	O	1090	00000	05.002	20.606.2001.2030	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	430,00		430,00	90018		430,00		
316-6 CLAUDINEI DE OLIVEIRA												600,00	0,00	600,00		600,00		0,00
3175	16/07/2013	3197	2844/2013	2908/2013	O	2040	00102	07.004	12.361.1201.2060	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	67849		600,00		
689-1 DEBORA REGINA COSTA												263,30	0,00	263,30		263,30		0,00
3148	12/07/2013	3170	2817/2013	2863/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	63,30		63,30	90018		63,30		
3494	31/07/2013	3546	3136/2013	3263/2013	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		
25-6 EDLAINE DA SILVA GAZOLA												120,00	0,00	120,00		120,00		0,00
3492	31/07/2013	3544	3134/2013	3265/2013	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												575,00	0,00	575,00		575,00		0,00
2865	01/07/2013	2916	2584/2013	2687/2013	O	3620	00000	09.002	08.244.0801.2111	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	575,00		575,00	90018		575,00		
658-1 JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHK												90,00	0,00	90,00		90,00		0,00
2886	04/07/2013	2937	2603/2013	2729/2013	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		
3144	12/07/2013	3166	2813/2013	2859/2013	O	1160	00000	05.003	22.661.2201.2032	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	40,00		40,00	90018		40,00		
489-8 JURANDIR NEVES												150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
3143	12/07/2013	3165	2812/2013	2858/2013	O	3780	00000	09.003	09.243.0000.6115	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	90018		150,00		
934-2 KELI ROCHA DOS SANTOS												500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
3181	17/07/2013	3203	2850/2013	2939/2013	O	4260	00000	11.003	13.392.1301.2131	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	90018		500,00		
312-3 MARCIONEI LUIZ DOS SANTOS												250,00	0,00	250,00		250,00		0,00
2885	04/07/2013	2936	2602/2013	2728/2013	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		
3076	10/07/2013	3098	2747/2013	2832/2013	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		
3145	12/07/2013	3167	2814/2013	2860/2013	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		
3235	24/07/2013	3257	2903/2013	3054/2013	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		
3493	31/07/2013	3545	3135/2013	3264/2013	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												60,00	0,00	60,00		60,00		0,00
2883	04/07/2013	2934	2600/2013	2726/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	67849		60,00		
731-5 RENE PRESTES FALCAO												100,00	0,00	100,00		100,00		0,00



Município de Palmital - 2013
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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
2881	04/07/2013	2932	2598/2013	2723/2013	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		
17-5 SILVANA TEREZINHA SCHLUTER											3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00
2882	04/07/2013	2933	2599/2013	2725/2013	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		
3257	26/07/2013	3279	2925/2013	3106/2013	O	3020	00495	08.003	10.301.1001.1091	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00		1.500,00	171344	1.500,00		
107-4 VALDEMIR DA LUZ PINTO											100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
2880	04/07/2013	2931	2597/2013	2724/2013	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		
Total:											9.568,30	0,00	9.568,30		9.568,30		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/07/2013 à 31/07/2013
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: