



Município de Palmital - 2013
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

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
22-1 AMERI TEREZINHA DE OLIVEIRA												350,00	0,00	350,00		350,00	0,00
281	14/02/2013	302	250/2013	295/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	350,00		350,00	67849	350,00		
500-2 ANTONIA BARBOSA DALZOTO												1.250,00	0,00	1.250,00		1.250,00	0,00
307	15/02/2013	328	276/2013	307/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	1.250,00		1.250,00	67849	1.250,00		
476-6 DANIEL CUCEREVOI												100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
204	06/02/2013	244	192/2013	241/2013	O	1090	00000	05.002	20.606.2001.2030	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018	100,00		
410-3 EDISON VALECO												100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
310	15/02/2013	331	279/2013	310/2013	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		
653-0 ELIANE DE SOUZA												1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
282	14/02/2013	303	251/2013	293/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	1.000,00		1.000,00	67849	1.000,00		
110-4 EVA APARECIDA DE SOUZA												1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
284	14/02/2013	305	253/2013	292/2013	O	2040	00102	07.004	12.361.1201.2060	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	1.000,00		1.000,00	67849	1.000,00		
533-9 GEFERSON OLIVEIRA PEREIRA												250,00	0,00	250,00		250,00	0,00
520	28/02/2013	583	478/2013	408/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	90018	250,00		
3-5 JOAO MARIA ALVES DA SILVA												229,38	0,00	229,38		229,38	0,00
340	20/02/2013	361	309/2013	338/2013	O	740	00000	04.003	04.121.0403.2019	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	229,38		229,38	90018	229,38		
647-5 MARIOSNEI IAGLA												180,00	0,00	180,00		180,00	0,00
327	18/02/2013	348	296/2013	317/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	180,00		180,00	67849	180,00		
731-5 RENE PRESTES FALCAO												280,00	0,00	280,00		280,00	0,00
309	15/02/2013	330	278/2013	306/2013	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		
321	18/02/2013	342	290/2013	318/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	180,00		180,00	67849	180,00		
109-1 ROSMERIA FATIMA CORPOLATO												1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
283	14/02/2013	304	252/2013	294/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	1.000,00		1.000,00	67849	1.000,00		
107-4 VALDEMIIR DA LUZ PINTO												180,00	0,00	180,00		180,00	0,00
326	18/02/2013	347	295/2013	316/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	180,00		180,00	67849	180,00		
Total:												5.919,38	0,00	5.919,38		5.919,38	0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/02/2013 à 28/02/2013
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: