



Município de Palmital - 2013
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/08/2013 até 30/08/2013

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												1.550,00	0,00	1.550,00		1.550,00		0,00
3516	02/08/2013	3568	3204/2013	3345/2013	O	4200	00000	11.002	27.812.2701.2129	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	148334		250,00		
3897	21/08/2013	3918	3495/2013	3661/2013	O	4200	00000	11.002	27.812.2701.2129	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	1.100,00		1.100,00	148334		1.100,00		
3937	23/08/2013	3958	3535/2013	3694/2013	O	4200	00000	11.002	27.812.2701.2129	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	89915		200,00		
430-8 ANGELINA DOS SANTOS VAZ												150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
3946	26/08/2013	3967	3544/2013	3727/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	67849		150,00		
500-2 ANTONIA BARBOSA DALZOTO												700,00	0,00	700,00		700,00		0,00
3853	16/08/2013	3874	3452/2013	3568/2013	O	1680	00103	07.002	12.361.1201.2055	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	700,00		700,00	10553		700,00		
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												270,00	0,00	270,00		270,00		0,00
3896	21/08/2013	3917	3494/2013	3660/2013	O	1770	00103	07.002	12.361.1201.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	70,00		70,00	10553		70,00		
4108	29/08/2013	4183	3712/2013	3895/2013	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		
395-6 CLAUDIA GABRIELA TOMEN												400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
3835	14/08/2013	3856	3434/2013	3525/2013	O	1090	00000	05.002	20.606.2001.2030	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	90018		400,00		
653-0 ELIANE DE SOUZA												950,00	0,00	950,00		950,00		0,00
3512	02/08/2013	3564	3200/2013	3341/2013	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		
3955	27/08/2013	3976	3553/2013	3750/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	67849		150,00		
110-4 EVA APARECIDA DE SOUZA												150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
3847	15/08/2013	3867	3445/2013	3534/2013	O	1680	00103	07.002	12.361.1201.2055	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	10553		150,00		
630-1 FELIPE RICARDO MATULLE												500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
3515	02/08/2013	3567	3203/2013	3344/2013	O	3570	00000	09.002	08.244.0801.2109	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	148334		500,00		
705-6 IARA OZANA VICENTIN												700,00	0,00	700,00		700,00		0,00
3538	05/08/2013	3590	3222/2013	3363/2013	O	3490	00000	09.002	08.244.0801.1105	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	700,00		700,00	148334		700,00		
658-1 JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHK												50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
3537	05/08/2013	3589	3221/2013	3362/2013	O	1160	00000	05.003	22.661.2201.2032	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	148334		50,00		
386-7 LUIZ GUSTAVO LOPES DOS SANTOS												50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
3535	05/08/2013	3587	3219/2013	3360/2013	O	3780	00000	09.003	09.243.0000.6115	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	148334		50,00		
312-3 MARCIONEI LUIZ DOS SANTOS												150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
3536	05/08/2013	3588	3220/2013	3361/2013	O	1160	00000	05.003	22.661.2201.2032	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	148334		50,00		
3569	08/08/2013	3619	3250/2013	3397/2013	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		
3825	13/08/2013	3846	3424/2013	3500/2013	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		
115-5 MARILDA DE SOUZA O SILVA												200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
3514	02/08/2013	3566	3202/2013	3343/2013	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		
650-5 MARILEIA MARTINS												500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
3888	20/08/2013	3909	3487/2013	3610/2013	O	1770	00103	07.002	12.361.1201.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	10553		500,00		
647-5 MARIOSNEI IAGLA												625,00	0,00	625,00		625,00		0,00
3510	02/08/2013	3562	3198/2013	3339/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	67849		500,00		
4109	29/08/2013	4184	3713/2013	3894/2013	O	3470	00000	09.002	08.244.0801.1104	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	125,00		125,00	148334		125,00		



Município de Palmital - 2013

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/08/2013 até 30/08/2013

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
731-5 RENE PRESTES FALCAO												500,00	0,00	500,00		500,00	0,00
3511	02/08/2013	3563	3199/2013	3340/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	67849	500,00		
109-1 ROSMERIA FATIMA CORPOLATO												1.150,00	0,00	1.150,00		1.150,00	0,00
3513	02/08/2013	3565	3201/2013	3342/2013	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		
4111	29/08/2013	4186	3715/2013	3896/2013	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		
17-5 SILVANA TEREZINHA SCHLUTER												1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00
3929	22/08/2013	3950	3527/2013	3667/2013	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		
332-8 THAINARA MORADOR LOPES												400,00	0,00	400,00		400,00	0,00
3834	14/08/2013	3855	3433/2013	3524/2013	O	1090	00000	05.002	20.606.2001.2030	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	90018	400,00		
107-4 VALDEMIR DA LUZ PINTO												500,00	0,00	500,00		500,00	0,00
3509	02/08/2013	3561	3197/2013	3338/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	67849	500,00		
661-1 VALDIR MEDEIROS												1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
3938	23/08/2013	3959	3536/2013	3693/2013	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		
Total:												11.995,00	0,00	11.995,00		11.995,00	0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/08/2013 à 30/08/2013
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: