



Município de Palmital - 2013

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

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												420,00	0,00	420,00		420,00		0,00
4782	04/10/2013	4863	4403/2013	4677/2013	O	4200	00000	11.002	27.812.2701.2129	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	148334	200,00			
5032	11/10/2013	5074	4588/2013	4813/2013	O	4200	00000	11.002	27.812.2701.2129	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	220,00		220,00	148334	220,00			
430-8 ANGELINA DOS SANTOS VAZ												150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
5217	25/10/2013	5253	4760/2013	5088/2013	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			
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
5396	30/10/2013	5476	4982/2013	5136/2013	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			
25-6 EDLAINE DA SILVA GAZOLA												800,00	0,00	800,00		800,00		0,00
5392	30/10/2013	5472	4978/2013	5138/2013	O	740	00000	04.003	04.121.0403.2019	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	800,00		800,00	90018	800,00			
653-0 ELIANE DE SOUZA												1.340,00	0,00	1.340,00		1.340,00		0,00
4727	01/10/2013	4808	4354/2013	4537/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	90,00		90,00	67849	90,00			
5081	14/10/2013	5117	4626/2013	4830/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	650,00		650,00	67849	650,00			
5202	23/10/2013	5238	4745/2013	5038/2013	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			
676-9 JOAREZ GODOY DE LIMA												394,65	0,00	394,65		394,65		0,00
4868	08/10/2013	4944	4479/2013	4752/2013	O	470	00000	03.005	04.122.0401.2010	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	394,65		394,65	90093	394,65			
414-6 LUCIANA CHIARELLO FARAH												200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
5031	11/10/2013	5073	4587/2013	4812/2013	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			
386-7 LUIZ GUSTAVO LOPES DOS SANTOS												100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
5204	23/10/2013	5240	4747/2013	5037/2013	O	3710	00000	09.003	08.243.0000.6113	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334	100,00			
312-3 MARCIONEI LUIZ DOS SANTOS												1.270,00	0,00	1.270,00		1.270,00		0,00
4873	09/10/2013	4949	4483/2013	4786/2013	O	1160	00000	05.003	22.661.2201.2032	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	120,00		120,00	148334	120,00			
5146	17/10/2013	5182	4690/2013	4952/2013	O	1160	00000	05.003	22.661.2201.2032	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	168807	50,00			
5207	24/10/2013	5243	4750/2013	5065/2013	O	1160	00000	05.003	22.661.2201.2032	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90093	100,00			
5243	29/10/2013	5280	4791/2013	5095/2013	O	1160	00000	05.003	22.661.2201.2032	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	1.000,00		1.000,00	156299	1.000,00			
398-1 MARIA IZABEL POLETO												200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
5030	11/10/2013	5072	4586/2013	4811/2013	O	3620	00000	09.002	08.244.0801.2111	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	148334	200,00			
647-5 MARIOSNEI IAGLA												585,00	0,00	585,00		585,00		0,00
4796	07/10/2013	4872	4412/2013	4719/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	460,00		460,00	67849	460,00			
4865	08/10/2013	4941	4476/2013	4751/2013	O	3570	00000	09.002	08.244.0801.2109	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	125,00		125,00	90093	125,00			
760-9 NELSON BUREI												170,00	0,00	170,00		170,00		0,00
5184	21/10/2013	5220	4727/2013	4986/2013	O	1090	00000	05.002	20.606.2001.2030	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	170,00		170,00	148334	170,00			
543-6 NICILA NEVES												250,00	0,00	250,00		250,00		0,00
5216	25/10/2013	5252	4759/2013	5087/2013	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			
731-5 RENE PRESTES FALCAO												460,00	0,00	460,00		460,00		0,00
4795	07/10/2013	4871	4411/2013	4718/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	460,00		460,00	67849	460,00			
552-5 RONALDO DE CAMPOS												450,00	0,00	450,00		450,00		0,00
4866	08/10/2013	4942	4477/2013	4750/2013	O	3570	00000	09.002	08.244.0801.2109	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	125,00		125,00	90093	125,00			



Município de Palmital - 2013
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

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
5025	10/10/2013	5067	4580/2013	4790/2013	O	3620	00000	09.002	08.244.0801.2111	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	325,00		325,00	90093	325,00		
109-1 ROSMERIA FATIMA CORPOLATO											650,00	0,00	650,00		650,00		0,00
5073	14/10/2013	5109	4618/2013	4829/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	650,00		650,00	67849	650,00		
107-4 VALDEMIR DA LUZ PINTO											460,00	0,00	460,00		460,00		0,00
4794	07/10/2013	4870	4410/2013	4717/2013	O	1970	00102	07.004	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	460,00		460,00	67849	460,00		
1309-9 VANESSA ROSA											800,00	0,00	800,00		800,00		0,00
5393	30/10/2013	5473	4979/2013	5137/2013	O	740	00000	04.003	04.121.0403.2019	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	800,00		800,00	90018	800,00		
Total:											8.749,65	0,00	8.749,65		8.749,65		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/10/2013 à 31/10/2013
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: