



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231

GABINETE DA PREFEITA

OF/612/2014

Laranjeiras do Sul, 11 de novembro de 2014.

Senhora Presidente:

Tem o presente a finalidade de atender o REQUERIMENTO Nº 060/2014 de autoria do Vereador, Senhor Everson Mesquita, no sentido de obter informações relacionadas aos "Restos a Pagar do Exercício Financeiro de 2012, bem como relatório de pagamentos efetuados até a data de 31 de outubro de 2014".

Permanecendo sempre às ordens para quaisquer informações que eventualmente se façam necessárias, renovamos protestos de apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

MARCELO PASSARIN
Secretário Municipal de Finanças

Excelentíssima Senhora
Vereadora IVONE PORTELA
Presidente da Câmara Municipal
LARANJEIRAS DO SUL-PR

Recebido
em 11/11/14
Gilmar Zocche
Câmara Municipal
Laranjeiras do Sul - Pr

Município de Laranjeiras do Sul - 2014
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2014 até 31/10/2014

Pagamento	Data	Prestação	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Forte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Restos	Liquido	Código	Banco	Valor	Código	Caixa	Valor
13378-7	26/02/2014	2457	14237/2012	14233/2012			00000	05.001	04.122.0002.02013	3.3.90.36.15.00	655,00	0,00	655,00			655,00			0,00
ADMAR ANTONIO FERRARI																			
15374-5	07/08/2014	9714	13650/2012	13651/2012			00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.38.99	1.368,00	0,00	1.368,00			1.367,39	6722		730,61
AGASSI & WIENCZ COMERCIO DE ALTO PECAS LTDA																			
10176	12/08/2014	10196	13650/2012	13651/2012			00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.38.99	97,61		1.167,39			97,61			97,61
OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO																			
10177	12/08/2014	10196	13651/2012	13652/2012			00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.38.19.99	230,00		230,00			230,00			230,00
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E																			
10178	12/08/2014	10197	12902/2012	12903/2012			00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.38.19.99	463,00		463,00			463,00			463,00
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E																			
14870-9	24/02/2014	2373	15348/2012	15342/2012			00000	08.001	10.300.0003.02025	3.3.90.32.03.00	975,55	0,00	975,55			975,55			975,55
ANGELOMED.COM.DEPROD.MED.HOSP.LTDA																			
1928-3	13/02/2014	2082	15309/2012	15308/2012			00000	08.001	10.301.0003.02024	3.3.72.39.50.00	9.126,45	0,00	9.126,45			9.126,45			9.126,45
ASSIS COP - ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA																			
1307-2	11/09/2014	10048	12210/2012	12211/2012			00000	10.001	15.452.0009.02049	3.3.90.39.05.00	1.009,12	0,00	1.009,12			1.009,12			1.009,12
ASSOC DOS ENG DO VALE DO PIQUIRIGUACU - AENVAPI																			
993-6	12/08/2014	10270	15421/2012	15414/2012			00000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.19.99	1.395,00	0,00	1.395,00			1.395,00			1.395,00
AUTO BRAZ LTDA																			
1704-3	15/04/2014	4705	11941/2012	11942/2012			00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.36.25.00	200,00	0,00	200,00			200,00			200,00
BENJAMIN PADILHA																			
4387	15/04/2014	4705	11714/2012	11715/2012			00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.36.25.00	200,00		200,00			200,00			200,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO																			
4388	15/04/2014	4707	11979/2012	11980/2012			00000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.36.25.00	400,00		400,00			400,00			400,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO																			
4389	15/04/2014	4708	13421/2012	13422/2012			00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.36.25.00	200,00		200,00			200,00			200,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO																			
15829-1	01/04/2014	4045	15427/2012	15420/2012			00000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.50.99	181,00	0,00	181,00			181,00			181,00
BIOMAGISTRA ASSASSORIA MEDICA EM ANATOMIA PATOL LTDA																			
13309-4	29/04/2014	4825	14505/2012	14506/2012			00000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.39.59.00	40,00	0,00	40,00			40,00			40,00
BORTOLUZZI E SANTOS LTDA - MB COMPUTAÇÃO GRÁFICA																			
258-5	29/04/2014	4826	13289/2012	13289/2012			00000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.33.01.00	497,22	0,00	497,22			497,22			497,22
BRANTUR-VIACAO PATO BRANCO LTDA																			
4804	29/04/2014	4827	14648/2012	14649/2012			00000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.33.01.00	65,14		26,80			65,14			65,14
PASSAGENS PARA O PAIS																			
4805	29/04/2014	4828	12321/2012	12322/2012			00000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.33.01.00	405,28		405,28			405,28			405,28
PASSAGENS PARA O PAIS																			
4087-8	06/03/2014	2817	15255/2012	15256/2012			00000	10.002	06.182.0009.02050	3.3.90.39.41.00	2.081,12	0,00	2.081,12			2.081,12			2.081,12
C J BELLONI & CIA LTDA																			
2408	11/04/2014	4666	15244/2012	15245/2012			00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.39.41.00	764,66		764,66			764,66			764,66
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO																			
4271	11/04/2014	4666	13934/2012	13935/2012			00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.39.41.00	175,50		175,50			175,50			175,50
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO																			
4272	29/04/2014	4924	13935/2012	13936/2012			00000	10.002	06.182.0009.02050	3.3.90.39.41.00	240,50		240,50			240,50			240,50
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO																			
4802	05/09/2014	7090	15255/2012	15256/2012			00000	10.002	06.182.0009.02050	3.3.90.39.41.00	723,84	0,00	723,84			723,84			723,84
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO																			
3376-6	25/02/2014	2425	13340/2012	13341/2012			00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	257,63	0,00	257,63			257,63			257,63
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS																			
4781	29/04/2014	4803	13340/2012	13341/2012			00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	651,39	0,00	651,39			651,39			651,39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS																			



Laranjeiras do Sul
Estado do Paraná

Município de Laranjeiras do Sul - 2014

Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2014 até 31/10/2014

Empresário

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Valor	Código	Valor
4782	29/04/2014	4904	14069/2012	14270/2012	00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	323,27	0,00	323,27		323,27	1	323,27
4783	29/04/2014	4905	12827/2012	12829/2012	00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.023,80	0,00	1.023,80		1.023,80	1	1.023,80
4784	29/04/2014	4906	11629/2012	11627/2012	00000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.769,29	0,00	1.769,29		1.769,29	1	1.769,29
4785	29/04/2014	4907	14095/2012	14096/2012	00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.438,08	0,00	1.438,08		1.438,08	1	1.438,08
4786	29/04/2014	4908	14184/2012	14185/2012	00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	910,29	0,00	910,29		910,29	1	910,29
4787	29/04/2014	4909	13099/2012	13100/2012	00000	10.001	15.452.0009.02049	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	940,54	0,00	940,54		940,54	1	940,54
4788	29/04/2014	4910	12929/2012	12924/2012	00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.235,16	0,00	1.235,16		1.235,16	1	1.235,16
4789	29/04/2014	4911	12930/2012	12931/2012	00000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.008,50	0,00	1.008,50		1.008,50	1	1.008,50
4790	29/04/2014	4912	12929/2012	12930/2012	00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.485,55	0,00	1.485,55		1.485,55	1	1.485,55
4791	29/04/2014	4913	14064/2012	14065/2012	00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.345,74	0,00	1.345,74		1.345,74	1	1.345,74
4792	29/04/2014	4914	12831/2012	12832/2012	00000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.227,75	0,00	1.227,75		1.227,75	1	1.227,75
4793	29/04/2014	4915	12286/2012	12289/2012	00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.761,30	0,00	1.761,30		1.761,30	1	1.761,30
4794	29/04/2014	4916	11629/2012	11630/2012	00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.701,30	0,00	1.701,30		1.701,30	1	1.701,30
4795	29/04/2014	4917	11628/2012	11629/2012	00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.659,08	0,00	1.659,08		1.659,08	1	1.659,08
4796	29/04/2014	4918	12927/2012	12922/2012	00000	16.001	14.244.0008.02137	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.647,05	0,00	1.647,05		1.647,05	1	1.647,05
9479	01/08/2014	9567	12924/2012	12925/2012	00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.604,30	0,00	1.604,30		1.604,30	1	1.604,30
9480	01/08/2014	9568	12286/2012	12287/2012	00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.842,29	0,00	1.842,29		1.842,29	1	1.842,29
9481	01/08/2014	9569	12287/2012	12288/2012	00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.963,36	0,00	1.963,36		1.963,36	1	1.963,36
9585	05/08/2014	9576	12287/2012	12288/2012	00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	113,41	0,00	113,41	6722	113,41	1	113,41
11484	05/08/2014	11544	12287/2012	12288/2012	00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	529,10	0,00	529,10	31	529,10	1	529,10
11829	11/09/2014	11838	12287/2012	12288/2012	00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	546,15	0,00	546,15	31	546,15	1	546,15
11830	11/09/2014	11839	12920/2012	12921/2012	00000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1,25	0,00	1,25	31	1,25	1	1,25
12484	29/09/2014	12726	12920/2012	12921/2012	00000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.024,08	0,00	1.024,08	31	1.024,08	1	1.024,08
12717	01/10/2014	12799	12289/2012	12289/2012	00000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	551,76	0,00	551,76	31	551,76	1	551,76
14690-9																
4807	29/04/2014	4929	14849/2012	14847/2012	00000	08.001	10.303.0003.02025	3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA	452,00	0,00	452,00	31	452,00	1	452,00
15140-8																
4452	16/04/2014	4745	15431/2012	15424/2012	00000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.50.99	DEMAS DESPESAS COM SERVIÇO	1.080,00	0,00	1.080,00	310382	1.080,00	1	1.080,00
1947-0																
9175	23/07/2014	9192	13376/2012	13377/2012	00000	09.002	13.392.0006.02046	3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	774,80	0,00	774,80	31	774,80	1	774,80
9176	23/07/2014	9193	12255/2012	12256/2012	00000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DE BENS DA REDE ESCOLAR	270,00	0,00	270,00	31	270,00	1	270,00
9177	23/07/2014	9194	12259/2012	12259/2012	00000	09.002	13.392.0006.02046	3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	170,00	0,00	170,00	31	170,00	1	170,00
9178	23/07/2014	9195	13382/2012	13383/2012	00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DE BENS DA REDE ESCOLAR	57,70	0,00	57,70	31	57,70	1	57,70
11405	03/09/2014	11486	13370/2012	13371/2012	00000	13.001	08.243.0015.02090	3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DE BENS DA REDE ESCOLAR	107,10	0,00	107,10	31	107,10	1	107,10
333-6																
3701	03/04/2014	4104	11417/2012	11418/2012	00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.767,40	0,00	1.767,40	31	1.767,40	1	1.767,40
9483	01/08/2014	9562	11417/2012	11418/2012	00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	724,93	0,00	724,93	31	724,93	1	724,93

Emitido por: DEONILDO DE NEZ, na versão: 5839 x

Município de Laranjeiras do Sul - 2014
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2014 até 31/10/2014

Participação

Página:3

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Emperto	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Liquido	Banco		Caixa	Valor
														Código	Valor		
9484	01/09/2014	9883	11418/2012	11418/2012		00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.727,95	0,00	2.727,95			1	2.727,95
9485	01/09/2014	9884	12764/2012	12764/2012		00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.798,10	0,00	2.798,10			1	2.798,10
15357-5	11/04/2014	4697	14745/2012	14745/2012		00000	09.001	12.361.0004.02034	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	4.232,50	0,00	4.232,50			1	4.232,50
3007-4	14/05/2014	6116	14680/2012	14680/2012		00000	09.001	12.361.0004.02034	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	4.444,41	0,00	4.444,41			1	4.444,41
5858	14/05/2014	6117	14801/2012	14801/2012		00000	09.001	12.361.0004.02034	3.3.90.30.07.12	GERENROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	265,00	0,00	265,00			1	265,00
5859	24/07/2014	9215	14751/2012	14751/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	344,00	0,00	344,00			1	344,00
9198	24/07/2014	9216	14557/2012	14557/2012		00000	10.001	15.452.0009.02049	3.3.90.30.04.00	GAS ENGARRAFADO	275,70	0,00	275,70			1	275,70
9199	24/07/2014	9217	13410/2012	13410/2012		00000	09.001	12.361.0004.02034	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	842,95	0,00	842,95			1	842,95
9200	24/07/2014	9218	14752/2012	14752/2012		00000	09.001	12.361.0004.02034	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	265,45	0,00	265,45			1	265,45
9201	24/07/2014	9219	14554/2012	14554/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	265,45	0,00	265,45			1	265,45
9202	24/07/2014	9220	13286/2012	13286/2012		00000	10.001	15.452.0009.02049	3.3.90.30.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.889,77	0,00	1.889,77			1	1.889,77
9203	24/07/2014	9220	13286/2012	13286/2012		00000	10.001	15.452.0009.02049	3.3.90.30.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.889,77	0,00	1.889,77			1	1.889,77
13515-1	01/09/2014	9643	13286/2012	13286/2012		00000	10.001	15.452.0009.02049	3.3.90.30.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	569,33	0,00	569,33			1	569,33
9644	11/09/2014	9665	13286/2012	13286/2012		00000	10.001	15.452.0009.02049	3.3.90.30.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	160,90	0,00	160,90			1	160,90
9665	20/09/2014	10971	13286/2012	13286/2012		00000	10.001	15.452.0009.02049	3.3.90.30.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.889,77	0,00	1.889,77			1	1.889,77
10968	15/04/2014	4699	13418/2012	13418/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15,60	0,00	15,60			1	15,60
4380	11/04/2014	4591	15350/2012	15350/2012		00000	08.001	10.303.0003.02025	3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA	162,00	0,00	162,00			1	162,00
15549-7	20/02/2014	2234	10861/2012	10861/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.102,00	0,00	5.102,00			1	5.102,00
4267	20/02/2014	2235	12293/2012	12293/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.074,00	0,00	2.074,00			1	2.074,00
1953	20/02/2014	2236	11688/2012	11688/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.530,00	0,00	1.530,00			1	1.530,00
1954	20/02/2014	2237	11689/2012	11689/2012		00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.397,00	0,00	2.397,00			1	2.397,00
1955	20/02/2014	2238	11689/2012	11689/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.38.03	BATERIAS	2.780,00	0,00	2.780,00			1	2.780,00
1956	20/02/2014	2239	11689/2012	11689/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.38.03	BATERIAS	2.200,00	0,00	2.200,00			1	2.200,00
1957	20/02/2014	2240	14689/2012	14689/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	930,00	0,00	930,00			1	930,00
1958	20/02/2014	2241	13444/2012	13444/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.447,00	0,00	1.447,00			1	1.447,00
1959	20/02/2014	2242	15359/2012	15359/2012		00000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	590,00	0,00	590,00			1	590,00
1960	20/02/2014	2243	13239/2012	13239/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.076,00	0,00	1.076,00			1	1.076,00
1961	20/02/2014	2244	13249/2012	13249/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.015,00	0,00	2.015,00			1	2.015,00
1962	20/02/2014	2245	15359/2012	15359/2012		00000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.165,00	0,00	1.165,00			1	1.165,00
1963	20/02/2014	2247	15357/2012	15357/2012		00000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.020,00	0,00	1.020,00			1	1.020,00
1964	20/02/2014	2248	15377/2012	15377/2012		00000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.405,00	0,00	1.405,00			1	1.405,00



Município de Laranjeiras do Sul - 2014
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2014 até 31/10/2014

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Banco		Caixa	
													Liquido	Código	Valor	Código
1968	20/02/2014	2249	153882012	153812012		00000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	615,00	0,00	615,00		1	615,00
1969	20/02/2014	2250	141772012	141782012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	720,00	0,00	720,00		1	720,00
1970	20/02/2014	2251	141642012	141652012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E	780,00	0,00	780,00		1	780,00
1971	20/02/2014	2252	132232012	132242012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	17,78	0,00	17,78		1	17,78
1972	20/02/2014	2253	153872012	153882012		00000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	450,00	0,00	450,00		1	450,00
17073-9	11/02/2014	1968	133392012	133392012		00000	09.001	12.361.0004.02035	3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA	6.300,00	0,00	6.300,00		1	6.300,00
1643	11/02/2014	1968	133392012	133392012		00000	09.001	12.361.0004.02035	3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA	6.300,00	0,00	6.300,00		1	6.300,00
4286-9	11/02/2014	1966	123442012	123452012		00000	09.001	12.361.0004.02035	3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA	2.882,25	0,00	2.882,25		1	2.882,25
1641	11/02/2014	1967	141832012	141832012		00000	09.001	12.361.0004.02035	3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA	700,00	0,00	700,00		1	700,00
17217-1	18/03/2014	3242	99752012	99762012		00000	88.001	28.846.0000.00147	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO	4.564,29	0,00	4.564,29		1	4.564,29
13219-5	21/08/2014	10982	128132012	128142012		00000	07.002	04.129.0002.02019	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.070,00	0,00	2.070,00		1	2.070,00
10887	14/08/2014	6090	125392012	125392012		00000	04.001	04.122.0002.02022	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS	5.996,19	0,00	5.996,19		1	5.996,19
14759-1	01/08/2014	9618	140732012	140742012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	2.185,23	0,00	2.185,23		1	2.185,23
9624	01/08/2014	9619	146542012	146542012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	223,79	0,00	223,79		1	223,79
9626	01/08/2014	9620	140742012	140752012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	211,80	0,00	211,80		1	211,80
9628	01/08/2014	9621	132302012	132312012		00000	10.001	15.452.0003.02049	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	320,38	0,00	320,38		1	320,38
9629	01/08/2014	9622	123142012	123152012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	224,34	0,00	224,34		1	224,34
11003	21/08/2014	11008	123172012	123182012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	376,96	0,00	376,96		1	376,96
11004	21/08/2014	11009	121892012	121892012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	285,63	0,00	285,63		1	285,63
4321-4	15/04/2014	4710	152282012	152292012		00000	10.001	15.452.0003.02049	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	285,50	0,00	285,50		1	285,50
1416-8	08/01/2014	758	124092012	124102012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	33.173,21	0,00	33.173,21		1	32.286,06
344	08/01/2014	759	150742012	150752012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2,38	0,00	2,38		1	2,38
346	08/01/2014	760	150732012	150742012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.604,00	0,00	1.604,00		1	1.604,00
347	08/01/2014	761	138112012	138122012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.539,00	0,00	1.539,00		1	1.539,00
348	08/01/2014	762	120212012	120222012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.778,00	0,00	1.778,00		1	1.778,00
349	08/01/2014	763	120142012	120152012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.709,00	0,00	1.709,00		1	1.709,00
350	08/01/2014	764	132192012	132202012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.206,00	0,00	2.206,00		1	2.206,00
351	08/01/2014	765	132492012	132502012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.089,00	0,00	2.089,00		1	2.089,00
352	08/01/2014	766	139102012	139112012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.486,00	0,00	2.486,00		1	2.486,00

Município de Laranjeiras do Sul - 2014

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/01/2014 até 31/10/2014



Laranjeiras do Sul

BRUNO 077

Página 5

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Corta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Referências	Liquido	Código	Banco	Valor	Código	Caixa	Valor
353	08/01/2014	787	13813/2012	13814/2012			0000	11.001	26.782.0010.0203	3.3.90.30.99.99	2.381,00		2.381,00					1	2.381,00
354	08/01/2014	788	15226/2012	15227/2012			0000	11.001	26.782.0010.0203	3.3.90.30.99.99	2.486,00		2.486,00					1	2.486,00
355	08/01/2014	789	15373/2012	15374/2012			0000	08.001	10.301.0003.0202	3.3.90.30.99.99	1.463,00		1.463,00					1	1.463,00
356	08/01/2014	770	15384/2012	15385/2012			0000	08.001	10.301.0003.0202	3.3.90.30.99.99	1.977,00		1.977,00					1	1.977,00
9639	01/08/2014	9638	12015/2012	12016/2012			0000	11.001	26.782.0010.0203	3.3.90.30.99.99	2.654,00		2.654,00					1	2.654,00
9540	01/08/2014	9539	12149/2012	12150/2012			0000	11.001	26.782.0010.0203	3.3.90.30.99.99	2.005,00		2.005,00					1	2.005,00
9541	01/08/2014	9540	12150/2012	12151/2012			0000	10.002	15.452.0009.0201	3.3.90.30.99.99	2.015,00		2.015,00					1	2.015,00
9542	01/08/2014	9541	15375/2012	15386/2012			0000	08.001	10.301.0003.0202	3.3.90.30.99.99	1.084,00		1.084,00					1	1.084,00
9543	01/08/2014	9542	15383/2012	15347/2012			0000	08.001	10.301.0003.0202	3.3.90.30.99.99	1.501,68		1.501,68					1	1.501,68
4370-2	12/08/2014	10109	15353/2012	15347/2012			0000	08.001	10.301.0003.0202	3.3.90.30.99.99	917,15		917,15	6722		180,00		1	917,15
4780	29/04/2014	4902	14809/2012	14810/2012			0000	08.001	10.301.0003.0202	3.3.90.30.99.99	180,00		180,00	310158		180,00			0,00
781-1	LARANJEIRAS DO SUL CARTORIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS										2.462,46	0,00	2.462,46			2.462,46			0,00
9631	07/08/2014	9715	13861/2012	13862/2012			0000	08.003	04.122.0002.0205	3.3.90.39.66.00	1.703,97		1.703,97	6722		1.703,97			1.703,97
9657	08/08/2014	9668	13861/2012	13862/2012			0000	08.003	04.122.0002.0205	3.3.90.39.66.00	758,49		758,49	6722		758,49			758,49
13443-1	LARANJEIRAS DO SUL CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS										11.079,82	0,00	11.079,82			11.079,82			1.345,05
800	28/01/2014	1392	10546/2012	10547/2012			0000	08.003	04.122.0002.0205	3.3.90.39.99.99	1.109,78		1.109,78	31		1.109,78			1.109,78
2640	11/03/2014	2650	10546/2012	10547/2012			0000	08.003	04.122.0002.0205	3.3.90.39.99.99	2.278,07		2.278,07	31		2.278,07			2.278,07
4385	15/04/2014	4704	10546/2012	10547/2012			0000	08.003	04.122.0002.0205	3.3.90.39.99.99	955,28		955,28	31		955,28			955,28
5813	14/05/2014	6071	10546/2012	10547/2012			0000	08.003	04.122.0002.0205	3.3.90.39.99.99	1.128,49		1.128,49	31		1.128,49			1.128,49
7589	16/05/2014	7609	10546/2012	10547/2012			0000	08.003	04.122.0002.0205	3.3.90.39.99.99	1.149,74		1.149,74	31		1.149,74			1.149,74
8926	15/07/2014	8943	10546/2012	10547/2012			0000	08.003	04.122.0002.0205	3.3.90.39.99.99	3.133,41		3.133,41	31		3.133,41			3.133,41
10925	20/08/2014	10943	10546/2012	10547/2012			0000	08.003	04.122.0002.0205	3.3.90.39.99.99	1.345,05		1.345,05			1.345,05			1.345,05
15317-6	LUZPAR COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA - ME										1.715,42	0,00	1.715,42			1.715,42			575,97
9899	08/08/2014	9876	12099/2012	12100/2012			0000	10.002	15.452.0009.0201	3.3.90.30.26.00	1.139,45		1.139,45	6722		1.139,45			1.139,45
9870	08/08/2014	9877	12099/2012	12100/2012			0000	10.002	15.452.0009.0201	3.3.90.30.26.00	85,97		85,97			85,97			85,97
9871	08/08/2014	9878	12099/2012	12099/2012			0000	10.002	15.452.0009.0201	3.3.90.39.99.99	480,00		480,00			480,00			480,00
3033-3	MAUHERBI & MAUHERBI LTDA										811,32	0,00	811,32			811,32			680,57
3706	03/04/2014	4109	14633/2012	14634/2012			0000	11.001	26.782.0010.0203	3.3.90.30.99.99	130,75		130,75	32468		130,75			130,75
3707	03/04/2014	4110	14633/2012	14634/2012			0000	11.001	26.782.0010.0203	3.3.90.30.99.99	2,00		2,00			2,00			2,00
9476	01/06/2014	9664	14804/2012	14805/2012			0000	11.001	26.782.0010.0203	3.3.90.30.99.99	135,00		135,00			135,00			135,00
9477	01/06/2014	9665	14804/2012	14805/2012			0000	11.001	26.782.0010.0203	3.3.90.30.99.99	195,00		195,00			195,00			195,00
9478	01/06/2014	9666	14221/2012	14222/2012			0000	14.001	20.122.0013.0210	3.3.90.30.99.99	348,57		348,57			348,57			348,57
1125-8	MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA										19.515,84	0,00	19.515,84			19.515,84			0,00
1018	31/01/2014	1422	13642/2012	13643/2012			0000	10.002	15.451.0009.0106	4.4.90.51.02.02	19.515,84		19.515,84	310158		19.515,84			19.515,84
14073-2	MEURER FRIGERER & RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS										9.555,00	0,00	9.555,00			9.555,00			9.555,00
2002	21/02/2014	2913	12540/2012	12541/2012			0000	07.003	04.123.0002.0200	3.3.90.35.01.02	3.185,00		3.185,00			3.185,00			3.185,00

Empenho por: DEONILDO DE NEZ, na versão: 5509 X

11/11/2014 15:36:10

Município de Laranjeiras do Sul - 2014
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2014 até 31/10/2014

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo Conta	Forte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Liquido	Código	Banco	Valor	Código	Caixa	Valor	
2033	21/02/2014	2314	13737/2012	13738/2012		0000	07.003	04.123.0002.02020	3.3.90.36.01.02	3.185,00	0,00	3.185,00			3.185,00	1		3.185,00	
2034	21/02/2014	2315	14084/2012	14085/2012		0000	07.003	04.123.0002.02020	3.3.90.35.01.02	3.185,00	0,00	3.185,00			3.185,00	1		3.185,00	
205-4 MOACIR DARTORA-FUNERARIA BOM JESUS																			
9471	01/09/2014	9632	12511/2012	12512/2012		0000	13.002	08.244.0015.02101	3.3.90.39.67.00	2.236,04	0,00	2.236,04			2.236,04			0,00	
9636	05/09/2014	9677	12511/2012	12512/2012		0000	13.002	08.244.0015.02101	3.3.90.39.67.00	1.770,10	0,00	1.770,10	6722		1.770,10			1.770,10	
9639	08/09/2014	9670	12511/2012	12512/2012		0000	13.002	08.244.0015.02101	3.3.90.39.67.00	176,68	0,00	176,68	6722		176,68			176,68	
9690	08/09/2014	9671	12511/2012	12512/2012		0000	13.002	08.244.0015.02101	3.3.90.39.67.00	116,93	0,00	116,93	6722		116,93			116,93	
1949-6 N. GARBIN & CIA LTDA																			
4628	29/04/2014	4950	14703/2012	14704/2012		0000	06.003	04.122.0002.02015	3.3.90.39.99.99	172,33	0,00	172,33	6722		172,33			172,33	
790-1 NELSON BAVARESCO E BAVARESCO LTDA EPP																			
9653	04/08/2014	9651	12589/2012	12590/2012		0000	13.001	08.244.0015.02091	4.4.90.52.28.00	4.875,41	0,00	4.875,41			4.875,41			0,00	
9685	11/08/2014	10004	12589/2012	12590/2012		0000	13.001	08.244.0015.02091	4.4.90.52.28.00	2.988,67	0,00	2.988,67	6722		2.988,67			2.988,67	
11095	25/08/2014	11040	12589/2012	12590/2012		0000	13.001	08.244.0015.02091	4.4.90.52.28.00	307,66	0,00	307,66	6722		307,66			307,66	
16063-6 RWBECKER ORTOPEDICOS																			
4269	11/04/2014	4563	14811/2012	14812/2012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.14.00	45,00	0,00	45,00			45,00			0,00	
17142-5 RADIAORES LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME																			
7592	16/06/2014	7611	12833/2012	12834/2012		0000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.39.19.99	250,00	0,00	250,00			250,00			0,00	
13931-9 REDECOMTEST DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA																			
12302	18/09/2014	12311	14769/2012	14767/2012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.11.00	4.200,00	0,00	4.200,00			4.200,00			4.200,00	
12303	18/09/2014	12312	15107/2012	15108/2012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.11.00	2.100,00	0,00	2.100,00			2.100,00			2.100,00	
15403-2 RODRIGO DE MELLO MORELES																			
9587	05/08/2014	9678	12983/2012	12984/2012		0000	15.001	27.812.0014.02131	3.3.90.36.06.00	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00			0,00	
10186	12/08/2014	10205	12983/2012	12984/2012		0000	15.001	27.812.0014.02131	3.3.90.36.06.00	871,61	0,00	871,61	6722		871,61			871,61	
1956-3 SEBASTIAO RODRIGUES ORTIZ (ISENTO ATE 03/07/2008)																			
4801	29/04/2014	4623	15094/2012	15095/2012		0000	09.002	13.392.0006.02046	3.3.90.30.24.00	328,39	0,00	328,39	6722		328,39			328,39	
2184-9 SECOHI & MOTTALTA LTDA - ME																			
9650	04/08/2014	9648	13170/2012	13171/2012		0000	10.001	15.452.0009.02049	3.3.90.30.17.00	300,00	0,00	300,00			300,00			0,00	
9651	04/08/2014	9649	14543/2012	14544/2012		0000	10.001	15.452.0009.02049	3.3.90.30.17.00	11.063,05	0,00	11.063,05			11.063,05			11.063,05	
9652	04/08/2014	9650	13863/2012	13864/2012		0000	10.001	15.452.0009.02049	3.3.90.30.17.00	1.035,70	0,00	1.035,70			1.035,70			1.035,70	
11095	25/08/2014	11337	13963/2012	13964/2012		0000	10.001	15.452.0009.02049	3.3.90.30.17.00	1.011,40	0,00	1.011,40			1.011,40			1.011,40	
11096	25/08/2014	11338	13171/2012	13172/2012		0000	10.001	15.452.0009.02049	3.3.90.30.17.00	957,27	0,00	957,27			957,27			957,27	
11097	25/08/2014	11339	13171/2012	13172/2012		0000	10.001	15.452.0009.02049	3.3.90.30.17.00	305,33	0,00	305,33			305,33			305,33	
11098	25/08/2014	11340	13182/2012	13183/2012		0000	10.001	15.452.0009.02049	3.3.90.30.17.00	1.318,50	0,00	1.318,50			1.318,50			1.318,50	
12408	25/09/2014	12411	13182/2012	13183/2012		0000	10.001	15.452.0009.02049	3.3.90.30.17.00	1.517,80	0,00	1.517,80			1.517,80			1.517,80	
12409	25/09/2014	12412	13190/2012	13181/2012		0000	07.003	04.123.0002.02020	3.3.90.30.17.00	1.209,01	0,00	1.209,01			1.209,01			1.209,01	
12410	25/09/2014	12413	13187/2012	13188/2012		0000	07.003	04.123.0002.02020	3.3.90.30.17.00	462,99	0,00	462,99			462,99			462,99	
13514-3 -TRANSILIFE LTDA																			
						0000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.30.17.00	1.761,70	0,00	1.761,70			1.761,70			1.761,70	
						0000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.30.17.00	1.483,35	0,00	1.483,35			1.483,35			1.483,35	
						0000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.30.17.00	11.900,00	0,00	11.900,00			11.900,00			11.900,00	
																	8.500,00		3.400,00
Emitido por: DEONILDO DE NEZ, endereço: 5509 X																			11/11/2014 15:36:10

Município de Laranjeiras do Sul - 2014
Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/01/2014 até 31/10/2014

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projec/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Liquido	Banco		Caixa			
														Código	Valor	Código	Valor		
4599	25/04/2014	4861	12811/2012	12812/2012			00000	09.001	12.361.0004.02035	3.3.90.33.06.00	8.500,00	0,00	8.500,00	12904	8.500,00				
11841	11/09/2014	11850	13867/2012	13869/2012			00000	09.001	12.361.0004.02035	3.3.90.33.06.00	3.400,00	0,00	3.400,00			1	3.400,00		
15147-5 YOSHIDA & BRANDALISE LTDA - OTORRINO												100,00	0,00	100,00					
4270	11/04/2014	4594	15400/2012	15393/2012			00000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.50.99	100,00	0,00	100,00	442720	100,00				
Total:												236.280,12	0,00	236.280,12			95.497,33		140.782,79

Critério de seleção:

Período: 01/01/2014 a 31/10/2014

Empenhos do exercício: 2012

Liquidação dos exercícios anteriores

Liquidação dos exercícios anteriores

Todos os pagamentos



Laranjeiras do Sul

Município de Laranjeiras do Sul - 2013

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Folha: 0000

Página: 1

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Liquido	Código	Banco	Valor	Código	Caixa	Valor	
372-9	AAFP SINALIZACOES VIARIAS LTDA-ERP																			
450	23/01/2013	678	7639/2012	7640/2012		00000	14.003	20.605.0013.02125	4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	14.600,00	0,00	14.600,00		12.000,00			2.600,00		
451	23/01/2013	679	7637/2012	7638/2012		00848	14.003	20.605.0013.02125	4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00		1	2.500,00		
16829-7	AC MATERIAS MEDICOS LTDA																			
8438	18/07/2013	8451	14663/2012	14664/2012		00465	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.32.03.00	MATERIAS DE SAUDE PARA	367,00	0,00	367,00		367,00			367,00		0,00
13378-7	ADEMAR ANTONIO FERRARI																			
9377	12/09/2013	9401	12889/2012	12900/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	665,00	0,00	665,00		665,00			665,00		0,00
16877-7	ALINE CRISTINA CIVA																			
2921	10/04/2013	3150	15157/2012	15158/2012		00000	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.077,86	0,00	2.077,86		2.077,86		31	2.077,86		0,00
2922	10/04/2013	3151	15157/2012	15159/2012		00000	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	339,18	0,00	339,18		339,18		31	339,18		0,00
536-3	ALMIR MACHADO DE OLIVEIRA																			
2902	10/04/2013	3130	15092/2012	15093/2012		00000	03.001	04.091.0002.02005	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.023,22	145,81	3.877,41		3.877,41			3.877,41		0,00
14108-9	ALVES E SARTOR LTDA																			
8440	18/07/2013	8453	11616/2012	11617/2012		00465	08.001	10.303.0003.02025	3.3.90.32.03.00	MATERIAS DE SAUDE PARA	4.563,72	0,00	4.563,72		4.563,72			4.563,72		0,00
8441	18/07/2013	8454	11617/2012	11618/2012		00465	08.001	10.303.0003.02025	3.3.90.32.03.00	MATERIAS DE SAUDE PARA	2.614,02	0,00	2.614,02		2.614,02			2.614,02		0,00
14148	11/11/2013	14399	15385/2012	15342/2012		00000	08.001	10.303.0003.02025	3.3.90.32.03.00	MATERIAS DE SAUDE PARA	988,50	0,00	988,50		988,50			988,50		0,00
14703-6	AMAUURY CAMARGO LIMA JUNIOR																			
163	11/01/2013	391	15318/2012	15320/2012		00000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	833,00	91,63	741,37		741,37			741,37		0,00
3322-7	AMERICO PEREIRA GUEDES																			
2810	10/04/2013	3037	14694/2012	14695/2012		00000	10.002	15.452.0009.02071	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.247,72	113,79	3.133,93		3.133,93			3.133,93		0,00
16220-5	ANDREIA AMARAL DE ALMEIDA																			
154	11/01/2013	382	15316/2012	15318/2012		00000	13.001	08.243.0015.02090	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	3.247,72	113,79	3.133,93		3.133,93			3.133,93		0,00
14870-9	ANGELOMED COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA.																			
16895	20/12/2013	16892	15347/2012	15341/2012		00000	08.001	10.303.0003.02025	3.3.90.32.03.00	MATERIAS DE SAUDE PARA	1.526,14	184,95	1.341,28		1.341,28			1.341,28		0,00
1122-3	ANTONIO TOMIE DE FREITAS FILHO																			
2805	10/04/2013	3133	15131/2012	15132/2012		00000	11.001	26.782.0010.02038	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.189,00	0,00	3.189,00		3.189,00			3.189,00		0,00
1928-3	ASSISOP - ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA																			
676	01/02/2013	751	15302/2012	15304/2012		00000	08.001	10.301.0003.02024	3.3.72.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	3.346,89	40,80	3.306,09		3.306,09			3.306,09		0,00
988	19/02/2013	1449	15305/2012	15307/2012		00466	08.001	10.301.0003.02024	3.3.72.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	18.000,00	0,00	18.000,00		18.000,00			18.000,00		0,00
1692	12/03/2013	1919	15304/2012	15306/2012		00000	08.001	10.301.0003.02024	3.3.72.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	1.640,00	0,00	1.640,00		1.640,00			1.640,00		0,00
3393	15/04/2013	3622	15304/2012	15306/2012		00000	08.001	10.301.0003.02024	3.3.72.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	9.000,00	0,00	9.000,00		9.000,00			9.000,00		0,00
5290	28/05/2013	5391	15307/2012	15309/2012		00000	08.001	10.301.0003.02024	3.3.72.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	9.000,00	0,00	9.000,00		9.000,00			9.000,00		0,00
7134	09/07/2013	7187	15309/2012	15309/2012		00000	08.001	10.301.0003.02024	3.3.72.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	9.000,00	0,00	9.000,00		9.000,00			9.000,00		0,00
9963	15/08/2013	10221	15303/2012	15306/2012		00000	08.001	10.301.0003.02024	3.3.72.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	9.000,00	0,00	9.000,00		9.000,00			9.000,00		0,00
11513	19/08/2013	11713	15307/2012	15309/2012		00000	08.001	10.301.0003.02024	3.3.72.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	8.283,37	0,00	8.283,37		8.283,37			8.283,37		0,00
14587	20/11/2013	14899	15306/2012	15308/2012		00000	08.001	10.301.0003.02024	3.3.72.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	9.000,00	0,00	9.000,00		9.000,00			9.000,00		0,00



Município de Laranjeiras do Sul - 2013
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Table with columns: Pagamento, Data, Prestação, Liquidação, Empenho, Tipo, Conta, Fonte, Unidade, Projeto/Atividade, Natureza, Valor pago, Retenções, Líquido, Código, Banco, Valor, Código, Caixa, Valor. Rows include entries for ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CANTUQUIRIQUACU, AUTO VACAO CATARINENSE LTDA, BECKER DA SILVA MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA, and BRASIL TELECOM S/A.

Município de Laranjeiras do Sul - 2013
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Banco	Valor	Código	Calvia	Valor	
306	16/01/2013	534	15229/2012	15330/2012	0000	11.001	26.782.0010.0203	3.3.90.39.68.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	547,19	0,00	547,19	31		547,19				
307	16/01/2013	535	15192/2012	15193/2012	0000	13.001	08.243.0015.0209	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	309,73	0,00	309,73	31		309,73				
308	16/01/2013	536	15193/2012	15194/2012	0000	13.001	08.244.0015.0209	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	731,04	0,00	731,04	31		731,04				
309	16/01/2013	537	15194/2012	15195/2012	0000	13.001	08.244.0015.0209	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	545,19	0,00	545,19	31		545,19				
310	16/01/2013	538	15169/2012	15169/2012	0000	14.001	20.422.0013.0210	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	149,63	0,00	149,63	31		149,63				
311	16/01/2013	539	15189/2012	15189/2012	0000	06.001	04.122.0002.0203	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	76,71	0,00	76,71	31		76,71				
312	16/01/2013	540	15187/2012	15188/2012	0000	15.001	27.812.0014.0213	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	190,87	0,00	190,87	31		190,87				
313	16/01/2013	541	15189/2012	15189/2012	0000	10.002	06.182.0009.0205	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	159,90	0,00	159,90	31		159,90				
314	16/01/2013	542	15188/2012	15188/2012	0000	13.001	08.244.0015.0209	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	161,97	0,00	161,97	31		161,97				
315	16/01/2013	543	15189/2012	15190/2012	0000	14.001	20.122.0013.0210	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,63	0,00	78,63	31		78,63				
316	16/01/2013	544	15190/2012	15191/2012	0000	06.001	04.122.0002.0203	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	303,26	0,00	303,26	31		303,26				
317	16/01/2013	545	15191/2012	15192/2012	0000	06.001	04.122.0002.0203	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.574,44	0,00	1.574,44	31		1.574,44				
4087-8 C J BELLOINI & CIA LTDA																			
8419	17/07/2013	8432	15254/2012	15255/2012	00510	08.001	10.301.0003.0203	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.799,38	0,00	1.799,38	31		1.799,38			0,00	
8908	01/08/2013	9009	13895/2012	13896/2012	00000	10.002	06.182.0009.0205	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	723,68	0,00	723,68	6722		723,68				
10478	05/09/2013	10537	13893/2012	13893/2012	00000	10.002	06.182.0009.0205	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	445,20	0,00	445,20	31		445,20			0,00	
5548-1 CARLOS LUNELLI																			
2929	10/04/2013	3157	15108/2012	15109/2012	00000	06.001	04.122.0002.0203	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - AONO CONSTITUCIONAL	2.158,05	0,00	2.158,05	31		2.158,05			0,00	
2930	10/04/2013	3158	15108/2012	15109/2012	00000	06.001	04.122.0002.0203	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - AONO CONSTITUCIONAL	715,81	0,00	715,81	31		715,81			0,00	
16699-5 CASA COMETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRINDUSTRIAL LTDA																			
402	22/01/2013	630	15256/2012	15257/2012	00836	14.003	20.606.0013.0212	3.3.90.30.33.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	18.219,27	0,00	18.219,27	398098		18.219,27			0,00	
8-6 CELSO LUEBMAN																			
2938	10/04/2013	3166	15159/2012	15159/2012	00000	08.001	10.301.0003.0203	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - AONO CONSTITUCIONAL	512,53	0,00	512,53	31		512,53			0,00	
16940-4 CELSO SCHUBER																			
2912	10/04/2013	3140	15139/2012	15140/2012	00000	06.001	04.122.0002.0207	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - AONO CONSTITUCIONAL	3.352,88	0,00	3.352,88	65.81		3.352,88			0,00	
16938-1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E CAPACITACAO EM AGRICULTURA - CEAGRO																			
1640	11/03/2013	1867	14653/2012	14654/2012	00000	14.003	20.606.0013.0212	3.3.90.39.49.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.101,77	1.771,19	14.330,58	14.330,58		14.330,58			14.330,58	
1641	11/03/2013	1868	14652/2012	14653/2012	00000	14.003	20.606.0013.0212	3.3.90.39.49.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.781,77	965,99	7.815,78	7.815,78		7.815,78			7.815,78	
3376-6 CHERPINSKI, MARTELLI & CIA LTDA																			
1450	05/03/2013	1717	12932/2012	12933/2012	00000	13.001	08.244.0015.0209	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.024,10	0,00	7.024,10	31		7.024,10			0,00	
8444	18/07/2013	8457	12932/2012	12933/2012	00000	13.001	08.244.0015.0209	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	250,10	0,00	250,10	31		250,10			0,00	
8445	18/07/2013	8458	14154/2012	14155/2012	00000	10.002	15.452.0009.0207	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	196,00	0,00	196,00	6722		196,00			0,00	
8446	18/07/2013	8459	14096/2012	14097/2012	00000	10.002	15.452.0009.0207	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	592,80	0,00	592,80	6722		592,80			0,00	
8447	18/07/2013	8460	12996/2012	12997/2012	00000	10.002	15.452.0009.0207	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	424,70	0,00	424,70	6722		424,70			0,00	
8448	18/07/2013	8461	12995/2012	12996/2012	00000	10.002	15.452.0009.0207	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	908,20	0,00	908,20	6722		908,20			0,00	
8449	18/07/2013	8462	14152/2012	14153/2012	00000	10.002	15.452.0009.0207	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	786,55	0,00	786,55	6722		786,55			0,00	
9136	08/09/2013	9217	14299/2012	14270/2012	00000	10.002	15.452.0009.0207	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	808,02	0,00	808,02	6722		808,02			0,00	
Empenho por: DEONILDO DE NEZ, natureza: 5509 x											487,60	0,00	487,60	6722		487,60			0,00



Município de Laranjeiras do Sul - 2013
Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Liquido	Código	Banco	Valor	Caixa	Valor	
13036	07/11/2013	13655	12828/2012	12829/2012		00000	10.002	09.001	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	627,42	0,00	627,42	31	627,42	678,30	678,30	1.195,68	
15073	06/12/2013	15626	15247/2012	15248/2012		00103	09.001	09.001	12.361.0004.02035	3.3.90.30.24.00	2.110,21	0,00	2.110,21	89974	2.110,21	1.085,28	1.085,28	1.085,28	
15766	16/12/2013	16081	12828/2012	12829/2012		00000	10.002	09.001	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	292,50	0,00	292,50	31	292,50	592,54	592,54	592,54	
140-6- CHRUSCIAK & SALAMAMA LTDA																			
661	01/02/2013	736	15309/2012	15311/2012		00103	09.001	09.001	12.361.0004.02038	3.3.90.39.72.00	6.173,55	0,00	6.173,55		6.173,55	78,96	78,96	78,96	0,00
8605	26/07/2013	8651	12799/2012	12800/2012		00000	06.001	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.39.72.00	995,63		995,63	6722	995,63	78,96	89974	78,96	995,63
8649	31/07/2013	8696	12799/2012	12800/2012		00000	06.001	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.39.72.00	93,88		93,88	6722	93,88				93,88
8650	31/07/2013	8696	15416/2012	15409/2012		00000	08.001	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.72.00	420,53		420,53	6722	420,53				420,53
8651	31/07/2013	8697	13893/2012	13894/2012		00000	06.001	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.39.72.00	737,91		737,91	6722	737,91				737,91
8652	31/07/2013	8698	15310/2012	15312/2012		00000	06.001	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.39.72.00	769,36		769,36	6722	769,36				769,36
8653	31/07/2013	8699	15408/2012	15401/2012		00000	08.001	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.72.00	659,90		659,90	6722	659,90				659,90
8654	31/07/2013	8900	15424/2012	15417/2012		00000	08.001	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.72.00	898,83		898,83	6722	898,83				898,83
8655	31/07/2013	8901	15410/2012	15403/2012		00000	08.001	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.72.00	522,92		522,92	6722	522,92				522,92
5009-1 COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANA LTDA																			
8442	18/07/2013	8455	13649/2012	13650/2012		00393	08.001	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.72.00	995,63	0,00	995,63	223622	995,63				995,63
339-6 COMERCIAL VIRMOND LTDA																			
8696	26/07/2013	8632	13828/2012	13827/2012		00000	11.001	26.782.0010.02063	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21.419,36	0,00	21.419,36		21.419,36	15.306,08			6.113,28
8697	26/07/2013	8633	13342/2012	13343/2012		00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	629,74		629,74	6722	629,74				629,74
8698	26/07/2013	8634	15245/2012	15246/2012		00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	237,70		237,70	6722	237,70				237,70
8699	26/07/2013	8635	14647/2012	14648/2012		00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	508,52		508,52	6722	508,52				508,52
8699	26/07/2013	8635	12446/2012	12447/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.500,68		1.500,68	6722	1.500,68				1.500,68
8691	26/07/2013	8637	12509/2012	12510/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.500,00		1.500,00	6722	1.500,00				1.500,00
8692	26/07/2013	8638	13343/2012	13344/2012		00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.102,36		1.102,36	6722	1.102,36				1.102,36
8693	26/07/2013	8639	15240/2012	15241/2012		00000	09.001	12.361.0004.02038	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.155,47		1.155,47	6722	1.155,47				1.155,47
8694	26/07/2013	8840	12770/2012	12771/2012		00000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.465,16		1.465,16	6722	1.465,16				1.465,16
8695	26/07/2013	8841	13189/2012	13187/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.747,39		1.747,39	6722	1.747,39				1.747,39
8696	26/07/2013	8842	12766/2012	12767/2012		00000	15.001	27.812.0014.02131	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.885,70		1.885,70	6722	1.885,70				1.885,70
8697	26/07/2013	8843	12445/2012	12446/2012		00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.977,94		1.977,94	6722	1.977,94				1.977,94
8698	26/07/2013	8844	12763/2012	12764/2012		00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.024,52		1.024,52	6722	1.024,52				1.024,52
9990	19/08/2013	10248	12763/2012	12764/2012		00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	998,90		998,90		998,90				998,90
9991	19/08/2013	10249	11417/2012	11418/2012		00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	155,86		155,86		155,86				155,86
15067-09/12/2013-15520-15090/2012-15091/2012																			
15068	06/12/2013	15521	15089/2012	15089/2012		00107	09.001	12.361.0004.02035	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	678,30		678,30	19	678,30				678,30
15069	06/12/2013	15522	15087/2012	15088/2012		00103	09.001	12.361.0004.02038	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.195,68		1.195,68	19	1.195,68				1.195,68
15070	06/12/2013	15523	15089/2012	15090/2012		00103	09.001	12.361.0004.02038	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.085,28		1.085,28	4	1.085,28				1.085,28
15071	06/12/2013	15524	15091/2012	15092/2012		00103	09.001	12.361.0004.02038	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	592,54		592,54	4	592,54				592,54
Emittido por: DEONILDO DE NEZ, na versão 5009 X																11/11/2014 15:38:05			



Município de Laranjeiras do Sul - 2013
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Banco	Valor	Código	Caixa	Valor
249-6 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEAPAR																			
388	21/01/2013	616	10469/2012	10470/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS	21.130,53	0,00	21.130,53	32468	21.130,53			2.988,47	0,00
776	08/02/2013	1073	12001/2012	12002/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS	2.988,47		2.988,47	32468	2.988,47			6.103,79	32468
777	08/02/2013	1074	15430/2012	15429/2012		00000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE	6.103,79		6.103,79	32468	6.103,79			445,67	32468
1688	12/03/2013	1925	12824/2012	12825/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS	445,67		445,67	32468	445,67			5.717,17	32468
1689	12/03/2013	1926	14257/2012	14258/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS	5.717,17		5.717,17	32468	5.717,17			5.875,43	32468
15927-1 CONGRESUPER SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA																			
11400	13/09/2013	11642	12369/2012	12337/2012		00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	990,00	0,00	990,00	31	990,00			990,00	0,00
4896-7 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM																			
38	10/01/2013	38	14791/2012	14792/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	715,00	0,00	715,00	32468	715,00			715,00	0,00
2892-9 CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA - CONEBRAS																			
1897	20/02/2013	2124	15276/2012	15278/2012		00810	10.002	15.451.0009.01092	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	78.125,80	4.921,96	73.203,84	7770	73.203,84			49.141,09	7770
1898	20/02/2013	2126	15277/2012	15279/2012		00000	10.002	15.451.0009.01092	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	54.063,05	4.921,96	49.141,09	7770	49.141,09			24.082,75	7770
1705-0 COOPERATIVA DE PRODUTORES DE SEMENTES COPROSSEL																			
9976	12/08/2013	9400	13262/2012	13263/2012		00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	192,00	0,00	192,00	6722	192,00			192,00	0,00
190-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A																			
257	15/01/2013	485	15161/2012	15162/2012		00103	09.001	12.361.0004.02038	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	36.125,06	0,00	36.125,06	89974	36.125,06			558,58	89974
389	21/01/2013	617	14669/2012	14667/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	558,58		558,58	32468	558,58			607,93	32468
390	21/01/2013	618	15160/2012	15161/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	607,93		607,93	32468	607,93			15.738,32	32468
391	21/01/2013	619	12823/2012	12824/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	690,22		690,22	32468	690,22			2.418,40	32468
774	09/02/2013	1071	14350/2012	14351/2012		00000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	2.418,40		2.418,40	32468	2.418,40			16.121,61	32468
775	09/02/2013	1072	14352/2012	14353/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	16.121,61		16.121,61	32468	16.121,61			2.357,70	32468
15171-8 COPEL TELECOMUNICAÇÕES SA																			
318	16/01/2013	546	14235/2012	14239/2012		00303	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.357,70	0,00	2.357,70	223522	2.357,70			2.357,70	0,00
3007-4 CRUSCIACK & CRUSCIACK LTDA																			
8618	29/07/2013	8864	13039/2012	13040/2012		00000	09.003	12.364.0004.02047	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	2.830,27	0,00	2.830,27	6722	2.830,27			698,96	6722
8619	29/07/2013	8865	14139/2012	14140/2012		00000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	698,96		698,96	6722	698,96			1.083,43	6722
8620	29/07/2013	8866	13901/2012	13902/2012		00000	09.003	12.364.0004.02047	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	1.083,43		1.083,43	6722	1.083,43			554,13	6722
8621	29/07/2013	8867	15098/2012	15097/2012		00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	554,13		554,13	6722	554,13			330,35	6722
15074	05/12/2013	15527	15219/2012	15220/2012		00103	09.001	12.367.0004.02041	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	330,35		330,35	86974	330,35			163,40	86974
17007-1 D A D A CRUZ MOVEIS E EQUIPAMENTOS ME																			
3896	28/04/2013	3924	14789/2012	14789/2012		00830	13.001	08.244.0015.02091	4.4.90.52.34.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E	3.693,00	0,00	3.693,00	8440	3.693,00			3.693,00	0,00
13177-6 DARCIMASSUOLETTO																			
2903	10/04/2013	3131	15132/2012	15133/2012		00000	15.001	27.812.0014.02131	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - AGONO CONSTITUCIONAL	1.618,53	0,00	1.618,53	31	1.618,53			25.076,10	31
3239-5 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP																			
8411	17/07/2013	8424	15272/2012	15273/2012		00456	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	934,00	0,00	934,00	6240390	934,00			6.572,56	6240390
8412	17/07/2013	8425	15272/2012	15276/2012		00457	08.001	10.301.0003.02026	3.3.90.30.99.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	934,00		934,00	348074	934,00			1.770,00	348074

Emittido por: DEONILDO DE NEZ, na versão: 5509 X

Município de Laranjeiras do Sul - 2013
Relatório de pagamentos por fornecedor
 Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Liquido	Código	Banco	Valor	Código	Caixa	Valor
8565	25/07/2013	8812	15049/2012	15044/2012		0000	0000	11.001	26.782.0010.0203	3.3.90.30.01.99	330,00	0,00	330,00	6722	330,00	0,00		330,00	
8567	25/07/2013	8813	14416/2012	14417/2012		0000	04.001	04.122.0002.0202	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	80,00	0,00	80,00	6722	80,00	0,00		80,00	
8568	25/07/2013	8814	14324/2012	14325/2012		0000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	200,00	0,00	200,00	6722	200,00	0,00		200,00	
8569	25/07/2013	8815	15271/2012	15272/2012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.668,00	0,00	1.668,00	6722	1.668,00	0,00		1.668,00	
8570	25/07/2013	8816	15273/2012	15274/2012		0000	11.001	26.782.0010.02033	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.698,00	0,00	1.698,00	6722	1.698,00	0,00		1.698,00	
9113	07/08/2013	9164	15270/2012	15271/2012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	292,56	0,00	292,56	6722	292,56	0,00		292,56	
12952	14/10/2013	12956	15270/2012	15271/2012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.630,44	0,00	1.630,44		1.630,44	0,00	1	1.630,44	
12953	14/10/2013	12957	15274/2012	15275/2012		0000	11.001	26.782.0010.02033	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	5.773,50	0,00	5.773,50		5.773,50	0,00	1	5.773,50	
12954	14/10/2013	12958	14318/2012	14319/2012		0000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.630,50	0,00	1.630,50		1.630,50	0,00	1	1.630,50	
12955	14/10/2013	12959	13393/2012	13394/2012		0000	11.001	26.782.0010.02033	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	5.821,10	0,00	5.821,10		5.821,10	0,00	1	5.821,10	
12956	14/10/2013	12960	13395/2012	13396/2012		0000	11.001	26.782.0010.02033	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.248,00	0,00	3.248,00		3.248,00	0,00	1	3.248,00	
3894-6	DEOCLECIO DE NEZ																		
2897	10/04/2013	3124	15130/2012	15131/2012		0000	11.001	26.782.0010.02033	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.158,05	0,00	2.158,05		2.158,05	0,00	31	2.158,05	
13650-9	DISIAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS- C. R. TENDARDI & CIA LTDA																		
1517	08/03/2013	1744	10887/2012	10888/2012		00303	08.001	10.301.0003.02023	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS,	1.990,00	0,00	1.990,00	223522	1.990,00	0,00		1.990,00	
4227-7	E J FELINI EPP																		
9357	09/08/2013	9381	15351/2012	15355/2012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.099,00	0,00	1.099,00	6722	1.099,00	0,00		1.099,00	
1694-2	EDGAR SPECTOTT																		
2942	10/04/2013	3170	15117/2012	15118/2012		0000	06.001	04.122.0002.02013	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.815,06	0,00	1.815,06		1.815,06	0,00	31	1.815,06	
79-5	EDMO A ZANINI -EPP																		
8573	25/07/2013	8819	14636/2012	14637/2012		0000	11.001	26.782.0010.02033	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	430,00	0,00	430,00	6722	430,00	0,00		430,00	
8574	25/07/2013	8820	15417/2012	15418/2012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	200,00	0,00	200,00	6722	200,00	0,00		200,00	
8575	25/07/2013	8821	15371/2012	15365/2012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	188,00	0,00	188,00	6722	188,00	0,00		188,00	
8576	25/07/2013	8822	15413/2012	15406/2012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	200,00	0,00	200,00	6722	200,00	0,00		200,00	
8577	25/07/2013	8823	15415/2012	15409/2012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	200,00	0,00	200,00	6722	200,00	0,00		200,00	
8578	25/07/2013	8824	14670/2012	14671/2012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	180,00	0,00	180,00	6722	180,00	0,00		180,00	
8579	25/07/2013	8825	14162/2012	14163/2012		0000	11.001	26.782.0010.02033	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	110,00	0,00	110,00	6722	110,00	0,00		110,00	
8580	25/07/2013	8826	14659/2012	14660/2012		0000	07.002	04.129.0002.02019	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	220,00	0,00	220,00	6722	220,00	0,00		220,00	
8581	25/07/2013	8827	14699/2012	14700/2012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	376,00	0,00	376,00	6722	376,00	0,00		376,00	
8582	25/07/2013	8828	15395/2012	15399/2012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	365,00	0,00	365,00	6722	365,00	0,00		365,00	
8583	25/07/2013	8829	15369/2012	15363/2012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	430,00	0,00	430,00	6722	430,00	0,00		430,00	
8584	25/07/2013	8830	15409/2012	15402/2012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	400,00	0,00	400,00	6722	400,00	0,00		400,00	
8585	25/07/2013	8831	15407/2012	15400/2012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	400,00	0,00	400,00	6722	400,00	0,00		400,00	
10433	02/09/2013	10486	13223/2012	13224/2012		0000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	562,22	0,00	562,22	31	562,22	0,00		562,22	
1057-0	EDIVALDO RAIL RODRIGUES - ENIGMA SOM PRODUÇÕES																		
8543	30/07/2013	8839	14422/2012	14423/2012		0000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00	0,00	2.000,00	6722	2.000,00	0,00		2.000,00	
14544	19/11/2013	14795	14422/2012	14423/2012		0000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	576,27	0,00	576,27	6722	576,27	0,00		576,27	
											423,73		423,73						423,73



Município de Laranjeiras do Sul - 2013

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Liquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
14545	19/11/2013	14797	14423/2012	14423/2012			0000	08.001	10.301.0003.02023	3.390.39.59.00	1.000,00	0,00	1.000,00			1	1.000,00	
17418-1	EDMILSON ZANCO CHERBICKI										1.028,00	0,00	1.028,00				0,00	
2836	10/04/2013	3164	15154/2012	15155/2012			0000	08.001	10.301.0003.02023	3.190.11.45.00	1.028,00	0,00	1.028,00			31	1.028,00	
1015-4	ELETRO INSTALADORA GETEL										797,00	0,00	797,00				0,00	
8416	17/07/2013	8429	15281/2012	15283/2012			00567	10.002	15.452.0009.02070	3.390.30.26.00	797,00	0,00	797,00			284807	797,00	
17214-6	EISEU KOIP & CIA LTDA										54.000,00	1.296,00	52.704,00				0,00	
3451	17/04/2013	3690	14056/2012	14057/2012			00663	10.002	15.451.0009.02038	4.490.51.02.10	43.200,00	1.296,00	41.904,00			424862	41.904,00	
3452	17/04/2013	3691	14059/2012	14060/2012			00663	10.002	15.451.0009.02038	4.490.51.02.10	10.800,00	0,00	10.800,00			424862	10.800,00	
14849-1	ELIZA REGINA GEMELLI DA SILVA										1.618,53	0,00	1.618,53				0,00	
2939	10/04/2013	3167	15150/2012	15151/2012			00000	13.001	08.244.0015.02091	3.190.11.45.00	370,63	0,00	370,63			31	370,63	
2940	10/04/2013	3168	15150/2012	15151/2012			00000	13.001	08.244.0015.02091	3.190.11.45.00	1.247,90	0,00	1.247,90			31	1.247,90	
18301-5	ELOIR ANTONIO ZAVOTELLI										1.613,38	331,43	1.281,95				0,00	
2723	09/04/2013	3023	15124/2012	15126/2012			00000	09.001	12.361.0004.02038	3.190.11.45.00	1.122,94	331,43	791,51			31	791,51	
2724	09/04/2013	3024	15124/2012	15126/2012			00000	09.001	12.361.0004.02038	3.190.11.45.00	490,44	0,00	490,44			31	490,44	
13134-2	EMERSON LUIZ MUFATTO										2.186,66	0,00	2.186,66				0,00	
2943	10/04/2013	3171	15129/2012	15129/2012			00000	10.002	06.162.0009.02059	3.190.11.45.00	2.186,66	0,00	2.186,66			31	2.186,66	
15502-1	EMPRESA MAC SERVICOS E OBRAS LTDA										34.789,55	1.217,63	33.571,92				0,00	
3461	18/04/2013	3690	14769/2012	14770/2012			00000	08.001	10.612.0003.01027	4.490.51.02.99	1.217,63	0,00	1.217,63				0,00	
3466	19/04/2013	3695	14769/2012	14770/2012			00000	08.001	10.612.0003.01027	4.490.51.02.99	33.571,92	0,00	33.571,92				0,00	
17362-2	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										1.770,43	0,00	1.770,43				0,00	
700	04/02/2013	1004	14619/2012	14619/2012			00000	06.001	04.122.0002.02013	3.390.39.47.01	618,91	0,00	618,91				0,00	
701	04/02/2013	1005	13229/2012	13230/2012			00000	06.001	04.122.0002.02013	3.390.39.47.01	1.151,52	0,00	1.151,52				0,00	
14403-7	EUROSPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA										590,00	0,00	590,00				0,00	
14655	28/11/2013	1497	13394/2012	13395/2012			00000	10.002	15.452.0009.02071	3.390.30.14.00	590,00	0,00	590,00			32469	590,00	
86-8	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A										4.599,15	0,00	4.599,15				0,00	
455	24/01/2013	683	13097/2012	13099/2012			00000	13.001	08.244.0015.02091	3.390.33.01.00	2.115,93	0,00	2.115,93				0,00	
456	24/01/2013	684	15401/2012	15394/2012			00000	08.001	10.301.0003.02023	3.390.33.01.00	2.473,22	0,00	2.473,22				1	2.473,22
16238-6	FABIELE DYVANE ROCHA NUNES										1.180,00	0,00	1.180,00				0,00	
153	11/01/2013	361	15313/2012	15315/2012			00000	13.001	08.243.0015.02090	3.190.11.01.07	35,40	0,00	35,40			32468	35,40	
157	11/01/2013	365	15313/2012	15315/2012			00000	13.001	08.243.0015.02090	3.190.11.01.07	1.144,60	0,00	1.144,60			32468	1.144,60	
1233-5	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL										16.483,18	0,00	16.483,18				0,00	
25	08/01/2013	25	13990/2012	13991/2012			00000	08.001	10.301.0003.02023	3.190.13.01.00	2.390,07	0,00	2.390,07			31	2.390,07	
26	08/01/2013	26	13991/2012	13992/2012			00000	08.001	10.304.0003.02026	3.190.13.01.00	743,40	0,00	743,40			31	743,40	
27	08/01/2013	27	14916/2012	14917/2012			00000	08.001	10.301.0003.02023	3.190.13.01.00	2.432,06	0,00	2.432,06			31	2.432,06	
28	08/01/2013	28	14928/2012	14929/2012			00000	08.001	10.304.0003.02026	3.190.13.01.00	762,49	0,00	762,49			31	762,49	
29	08/01/2013	29	13989/2012	13990/2012			00465	08.001	10.301.0003.02023	3.190.13.01.00	4.802,08	0,00	4.802,08			8890	4.802,08	
30	08/01/2013	30	14010/2012	14011/2012			00101	08.001	12.365.0005.02040	3.190.13.01.00	268,36	0,00	268,36			330078	268,36	

Emittido por: DEONILDO DE NEZ, na versão: 5509 X

17/11/2014 15:38:05



Laranjeiras do Sul

Estadão 9

Município de Laranjeiras do Sul - 2013

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Liquido	Código	Banco		Caixa	
															Valor	Código	Valor	Código
31	08/01/2013	31	14917/2012	14916/2012			00495	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.13.01.00	4.851,49	0,00	4.851,49	8860	4.851,49			
32	08/01/2013	32	14952/2012	14953/2012			00101	08.001	12.365.0005.02040	3.1.90.13.01.00	233,23	0,00	233,23	330078	233,23			
16898-2	FLAVIANE BOGERA										2.081,60	0,00	2.081,60		2.081,60			0,00
2914	10/04/2013	3142	15138/2012	15138/2012			00000	05.001	04.122.0002.02007	3.1.90.11.45.00	2.081,60	0,00	2.081,60	31	2.081,60			0,00
14737-1	FRANCIELE MIORANZA										1.386,76	0,00	1.386,76		1.386,76			0,00
2931	10/04/2013	3169	15169/2012	15169/2012			00000	14.001	20.122.0013.02107	3.1.90.11.45.00	1.386,76	0,00	1.386,76	31	1.386,76			0,00
4800-3	FRANCISCO VALMOR SOUTHER										1.784,88	0,00	1.784,88		1.784,88			0,00
2927	10/04/2013	3155	15156/2012	15157/2012			00000	07.002	04.123.0002.02019	3.1.90.11.45.00	1.784,88	0,00	1.784,88	31	1.784,88			0,00
2094-2	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE LARANJEIRAS DO SUL - FAMESUL										60.263,40	0,00	60.263,40		60.263,40			0,00
33	08/01/2013	33	12798/2012	12799/2012			00000	09.003	12.364.0004.02047	3.3.90.39.05.00	600,00	0,00	600,00	31	600,00			0,00
1398	01/03/2013	1665	12798/2012	12799/2012			00000	09.003	12.364.0004.02047	3.3.90.39.05.00	27.899,80	0,00	27.899,80	7656	27.899,80			0,00
2257	01/04/2013	2334	13632/2012	13633/2012			00000	09.003	12.364.0004.02047	3.3.90.39.05.00	24.153,60	0,00	24.153,60	7656	24.153,60			0,00
2258	01/04/2013	2335	14696/2012	14697/2012			00000	09.003	12.364.0004.02047	3.3.90.39.05.00	7.610,00	0,00	7.610,00	7656	7.610,00			0,00
13867-4	G. F. SCARAVONATTO - RESTAURANTE E CHURRASCARIA COSTEIAO										48,50	0,00	48,50		48,50			0,00
380	18/01/2013	608	15278/2012	15280/2012			00000	13.002	08.241.0015.02092	3.3.90.39.41.00	48,50	0,00	48,50	31	48,50			0,00
634-3	GABRIEL KAPELJINSKA WALCZINSKA										1.366,76	0,00	1.366,76		1.366,76			0,00
2941	10/04/2013	3169	15123/2012	15124/2012			00000	06.003	04.122.0002.02015	3.1.90.11.45.00	1.366,76	0,00	1.366,76	31	1.366,76			0,00
16898-7	GERCILO PERUSSULO FILHO										1.111,10	0,00	1.111,10		1.111,10			0,00
2916	10/04/2013	3145	15152/2012	15153/2012			00000	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.11.45.00	238,79	0,00	238,79	31	238,79			0,00
2917	10/04/2013	3146	15152/2012	15153/2012			00000	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.11.45.00	872,31	0,00	872,31	31	872,31			0,00
4988-3	GILMAR NEGRETTI										10.115,85	555,26	9.560,59		9.560,59			0,00
2725	09/04/2013	3025	15159/2012	15159/2012			00000	14.001	20.122.0013.02107	3.1.90.11.45.00	1.618,53	0,00	1.618,53	31	1.618,53			0,00
2726	09/04/2013	3026	11603/2012	11604/2012			00000	14.001	20.122.0013.02107	3.1.90.11.01.01	7.313,65	555,26	7.313,65	31	7.313,65			0,00
2727	09/04/2013	3027	11603/2012	11604/2012			00000	14.001	20.122.0013.02107	3.1.90.11.01.01	628,41	0,00	628,41	31	628,41			0,00
3215-8	GOMES E FONTANELLA LTDA ME										516,24	0,00	516,24		516,24			0,00
8421	17/07/2013	8434	16370/2012	16369/2012			00000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.23.00	516,24	0,00	516,24	31	516,24			0,00
1894-2	GRAFICA EDITORA CANTU LTDA										1.253,81	0,00	1.253,81		1.253,81			0,00
9543	12/09/2013	9805	12539/2012	12539/2012			00000	04.001	04.122.0002.02022	3.3.90.39.88.01	931,47	0,00	931,47	6722	931,47			0,00
11200	11/09/2013	11207	12539/2012	12539/2012			00000	04.001	04.122.0002.02022	3.3.90.39.88.01	322,34	0,00	322,34	31	322,34			0,00
440-5	GRAFICA MARINER LTDA - ME										2.742,80	0,00	2.742,80		2.742,80			0,00
8526	24/07/2013	8775	12160/2012	12161/2012			00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.39.63.01	2.742,80	0,00	2.742,80	6722	2.742,80			0,00
16890-9	HELIA ZWELINSKI WJNSCH										971,84	653,34	318,50		318,50			0,00
477	25/01/2013	705	15062/2012	15063/2012			00000	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.11.45.00	971,84	653,34	318,50	31	318,50			0,00
1689-6	HENRIQUE BIENIAS										1.815,06	0,00	1.815,06		1.815,06			0,00
2911	10/04/2013	3139	15140/2012	15141/2012			00000	10.001	15.462.0009.02049	3.1.90.11.45.00	1.815,06	0,00	1.815,06	31	1.815,06			0,00
17417-3	HERON RODRIGO ROCHI										2.186,66	41,21	2.145,45		2.145,45			0,00
2938	10/04/2013	3125	15149/2012	15150/2012			00000	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.11.45.00	2.186,66	41,21	2.145,45	31	2.145,45			0,00



Município de Laranjeiras do Sul - 2013

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Pagamento	Data	Prestação	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fornecedor	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Banco	Valor	Código	Caixa	Valor
14759-1	HULSE E CRUZ LTDA - EPP	30/07/2013	8881	123182012	123182012		0000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	2.102,79	0,00	2.102,79	6722	1499,08	205,50	6722	603,71	
8635		30/07/2013	8882	1168872012	1168882012		0000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	205,50		205,50	6722	205,50		6722		
8636		30/07/2013	8883	123182012	123182012		0000	13.002	08.244.0015.02097	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	184,18		184,18	6722	184,18		6722		
8637		30/07/2013	8884	124582012	124582012		0000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	91,14		91,14	6722	91,14		6722		
8638		30/07/2013	8885	145592012	145592012		0000	13.003	08.248.0015.09099	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	298,33		298,33	6722	298,33		6722		
8639		30/07/2013	8886	142082012	142082012		0000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	139,87		139,87	6722	139,87		6722		
8640		30/07/2013	8887	140732012	140732012		0000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	132,48		132,48	6722	132,48		6722		
8641		15/08/2013	10222	146462012	146472012		0000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	447,58		447,58	6722	447,58		6722		
9654		15/08/2013	10223	147482012	147482012		0000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	154,86		154,86	6722	154,86		6722		
9655		15/08/2013	10224	121892012	121902012		0000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	302,17		302,17	6722	302,17		6722		
1141-0	I. HEISE & CIA LTDA - EPP	25/07/2013	8811	152182012	152192012		0000	09.001	12.361.0004.02038	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	218,45	0,00	218,45	6722	218,45		6722		
8655		20/12/2013	16787	153972012	153972012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	520,00	0,00	520,00	32488	520,00		32488		
3945-4	ICTUS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO HOSPITALARES LTDA	01/07/2013	7082	148452012	148462012		0000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	18.121,62	0,00	18.121,62	31	14.652,15		31		3.489,47
1416-8	INDY COMERCIO DE AJUTO PEGAS LTDA EPP	01/07/2013	7083	147802012	147812012		0000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.38.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	62,00		62,00	31	62,00		31		
7023		01/07/2013	7084	147582012	147602012		0000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.38.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	340,00		340,00	31	340,00		31		
7024		01/07/2013	7085	141782012	141792012		0000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.38.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	185,00		185,00	31	185,00		31		
7025		01/07/2013	7086	137082012	137092012		0000	14.001	20.122.0013.02107	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	440,00		440,00	31	440,00		31		
7026		01/07/2013	7087	131172012	131182012		0000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	975,00		975,00	31	975,00		31		
7027		04/07/2013	7499	153992012	153992012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	937,00		937,00	31	937,00		31		
7440		25/07/2013	8795	153772012	153772012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	699,00		699,00	6722	699,00		6722		
8549		25/07/2013	8796	153992012	153992012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	766,00		766,00	6722	766,00		6722		
8550		25/07/2013	8797	154062012	154062012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	616,00		616,00	6722	616,00		6722		
8551		25/07/2013	8798	154142012	154142012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	645,00		645,00	6722	645,00		6722		
8552		25/07/2013	8799	131832012	131842012		0000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.224,00		2.224,00	6722	2.224,00		6722		
8553		25/07/2013	8800	141352012	141352012		0000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	650,00		650,00	6722	650,00		6722		
8554		25/07/2013	8801	137092012	137102012		0000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	795,00		795,00	6722	795,00		6722		
8555		25/07/2013	8802	132502012	132512012		0000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	828,00		828,00	6722	828,00		6722		
8556		25/07/2013	8803	131182012	131192012		0000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	672,00		672,00	6722	672,00		6722		
8558		25/07/2013	8805	154202012	154312012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	645,00		645,00	6722	645,00		6722		
8559		25/07/2013	8806	131192012	131202012		0000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	852,00		852,00	6722	852,00		6722		
8650		06/08/2013	9153	153892012	153892012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	855,12		855,12	6722	855,12		6722		
9069		12/08/2013	9865	153892012	153892012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	353,03		353,03	6722	353,03		6722		

Emiteido por: DEONILDO DE NEZ, na versão 5509 X

Município de Laranjeiras do Sul - 2013
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Liquido	Código	Banco		Caixa	
															Valor	Código	Valor	Código
1222-7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL																		
105	10/01/2013	333	14830/2012	14831/2012	00000	02.001	04.122.0002.02005	3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	75.082,22	4.144,32	70.947,90	32468	70.947,90	2.543,43	1	1.012,00	0,00
106	10/01/2013	334	14831/2012	14832/2012	00000	02.001	04.122.0002.02005	3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.089,24		1.089,24	32468	1.089,24		1		
107	10/01/2013	335	14834/2012	14835/2012	00000	03.001	04.091.0002.02005	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO	1.089,23		1.089,23	32468	1.089,23		1		
108	10/01/2013	336	14839/2012	14839/2012	00000	04.001	04.122.0002.02022	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	1.089,23		1.089,23	32468	1.089,23		1		
109	10/01/2013	337	14873/2012	14874/2012	00000	05.001	04.122.0002.02007	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	1.089,23		1.089,23	32468	1.089,23		1		
110	10/01/2013	338	14874/2012	14875/2012	00000	05.001	04.122.0002.02007	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO	1.228,46		1.228,46	32468	1.228,46		1		
111	10/01/2013	339	14880/2012	14881/2012	00000	06.001	04.122.0002.02013	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	372,13		372,13	32468	372,13		1		
112	10/01/2013	340	14881/2012	14882/2012	00000	06.001	04.122.0002.02013	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	1.089,24		1.089,24	32468	1.089,24		1		
113	10/01/2013	341	14882/2012	14883/2012	00000	06.001	04.122.0002.02013	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO	338,27		338,27	32468	338,27		1		
114	10/01/2013	342	14888/2012	14889/2012	00000	06.003	04.122.0002.02015	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO	338,27		338,27	32468	338,27		1		
115	10/01/2013	343	14892/2012	14893/2012	00000	06.004	04.122.0002.02016	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO	737,60		737,60	32468	737,60		1		
116	10/01/2013	344	14900/2012	14901/2012	00000	07.002	04.129.0002.02019	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO	490,87		490,87	32468	490,87		1		
117	10/01/2013	345	14904/2012	14905/2012	00000	07.003	04.123.0002.02020	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	1.089,24	44,00	1.024,24	32468	1.024,24		1		
118	10/01/2013	346	14918/2012	14919/2012	00000	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	1.325,75		1.325,75	32468	1.325,75		1		
119	10/01/2013	347	14919/2012	14920/2012	00000	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO	9.876,91	550,00	9.326,91	32468	9.326,91		1		
120	10/01/2013	348	14920/2012	14921/2012	00485	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO	13.396,74	1.775,16	11.621,58	348031	11.621,58		1		
121	10/01/2013	349	14921/2012	14922/2012	00000	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO	338,27		338,27	32468	338,27		1		
122	10/01/2013	350	14929/2012	14930/2012	00000	08.001	10.304.0003.02026	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	429,37		429,37	32468	429,37		1		
123	10/01/2013	351	14930/2012	14931/2012	00000	08.001	10.304.0003.02026	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO	2.096,78		2.096,78	32468	2.096,78		1		
124	10/01/2013	352	14931/2012	14932/2012	00101	08.001	12.361.0004.02037	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	2.007,30		2.007,30	330078	2.007,30		1		
125	10/01/2013	353	14932/2012	14933/2012	00102	08.001	12.361.0004.02037	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	1.475,49		1.475,49	331198	1.475,49		1		
126	10/01/2013	354	14939/2012	14940/2012	00102	08.001	12.361.0004.02037	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO	690,26		690,26	331198	690,26		1		
127	10/01/2013	355	14946/2012	14947/2012	00000	08.001	12.361.0004.02038	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	977,81		977,81	32468	977,81		1		
128	10/01/2013	356	14947/2012	14948/2012	00000	08.001	12.361.0004.02038	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO	2.869,38		2.869,38	32468	2.869,38		1		
129	10/01/2013	357	14953/2012	14954/2012	00101	08.001	12.365.0005.02040	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	296,98		296,98	330078	296,98		1		
130	10/01/2013	358	14954/2012	14955/2012	00101	08.001	12.365.0005.02040	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO	641,41		641,41	330078	641,41		1		
131	10/01/2013	359	14959/2012	14960/2012	00000	10.001	15.452.0009.02049	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	697,20		697,20	32468	697,20		1		
132	10/01/2013	360	14969/2012	14970/2012	00000	10.001	15.452.0009.02049	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO	1.136,90		1.136,90	32468	1.136,90		1		
133	10/01/2013	361	14964/2012	14965/2012	00000	10.002	06.182.0009.02050	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO	338,27		338,27	32468	338,27		1		



Município de Laranjeiras do Sul - 2013
Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fone	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Liquido	Código	Banco	Valor	Caixa	Valor	
134	10/01/2013	362	14976/2012	14977/2012			00000	10.002	15.452.0009.02071	3.1.90.13.05.05	1.059,24		1.059,24	32468		1.059,24			
135	10/01/2013	363	14977/2012	14978/2012			00000	10.002	15.452.0009.02071	3.1.90.13.10.00	737,58		737,58	32468		737,58			
136	10/01/2013	364	14983/2012	14994/2012			00000	11.001	26.782.0010.02083	3.1.90.13.02.00	1.259,53		1.259,53	32468		1.259,53			
137	10/01/2013	365	14984/2012	14985/2012			00000	11.001	26.782.0010.02083	3.1.90.13.05.05	1.089,24		1.089,24	32468		1.089,24			
138	10/01/2013	366	14985/2012	14986/2012			00000	11.001	26.782.0010.02083	3.1.90.13.10.00	829,14		829,14	32468		829,14			
139	10/01/2013	367	14992/2012	14993/2012			00000	13.001	08.244.0015.02091	3.1.90.13.05.05	1.089,23		1.089,23	32468		1.089,23			
140	10/01/2013	368	14993/2012	14994/2012			00000	13.001	08.244.0015.02091	3.1.90.13.10.00	1.966,28		1.966,28	32468		1.966,28			
141	10/01/2013	369	14999/2012	15000/2012			00000	14.001	20.122.0013.02107	3.1.90.13.05.05	1.089,23		1.089,23	32468		1.089,23			
142	10/01/2013	370	15000/2012	15001/2012			00000	14.001	20.122.0013.02107	3.1.90.13.10.00	676,54		676,54	32468		676,54			
143	10/01/2013	371	15009/2012	15009/2012			00000	15.001	27.812.0014.02131	3.1.90.13.05.05	1.089,23		1.089,23	32468		1.089,23			
144	10/01/2013	372	15008/2012	15007/2012			00000	15.001	27.812.0014.02131	3.1.90.13.10.00	260,95		260,95	32468		260,95			
145	10/01/2013	373	15011/2012	15012/2012			00000	16.001	14.244.0008.02157	3.1.90.13.05.05	1.089,24		1.089,24	32468		1.089,24			
146	10/01/2013	374	15012/2012	15013/2012			00000	16.001	14.244.0008.02157	3.1.90.13.10.00	399,31		399,31	32468		399,31			
147	10/01/2013	375	15291/2012	15293/2012			00000	06.001	04.122.0002.02013	3.1.90.13.02.00	268,79		268,79	32468		268,79			
148	10/01/2013	376	15292/2012	15294/2012			00000	06.001	04.122.0002.02013	3.1.90.13.10.00	709,44		709,44	32468		709,44			
149	10/01/2013	377	15293/2012	15295/2012			00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.47.18.01	8.779,83		8.779,83	32468		8.779,83			
16921	31/12/2013	17002	14920/2012	14921/2012			00495	08.001	10.301.0003.02023	INSS - COMISSÃO PESSOAL	989,00	989,00							
16922	31/12/2013	17003	14920/2012	14921/2012			00495	08.001	10.301.0003.02023	INSS - COMISSÃO NÃO	807,16	807,16							
1021-9 INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE LARANJEIRAS DO SUL																			
63	10/01/2013	63	14899/2012	14899/2012			00000	06.005	04.122.0002.02017	3.1.91.13.03.01	221.571,74	221,46	221.350,28			207.823,65		13.528,63	
375	18/01/2013	603	15059/2012	15059/2012			00000	06.001	04.122.0002.02013	3.1.91.13.03.01	221,46	221,46							
478	25/01/2013	706	15063/2012	15064/2012			00000	08.001	10.301.0003.02023	3.1.91.13.03.01	309,44		309,44	31		309,44			
648	01/02/2013	723	14940/2012	14941/2012			00101	09.001	12.361.0004.02037	3.1.91.13.03.01	179,76		179,76	31		179,76			
649	01/02/2013	724	14955/2012	14956/2012			00101	09.001	12.361.0004.02037	3.1.91.13.03.01	52.964,36		52.964,36	330078		52.964,36			
650	01/02/2013	725	14941/2012	14942/2012			00102	09.001	12.361.0004.02037	3.1.91.13.03.01	15.417,67		15.417,67	330078		15.417,67			
651	01/02/2013	726	15433/2012	15433/2012			00000	09.001	12.361.0004.02038	3.1.91.13.03.01	330,078		330,078			330,078			
652	01/02/2013	727	14949/2012	14950/2012			00000	09.001	12.361.0004.02038	3.1.91.13.03.01	22.141,75		22.141,75			22.141,75			
653	01/02/2013	728	14949/2012	14949/2012			00103	09.001	12.361.0004.02038	3.1.91.13.03.01	4.833,81		4.833,81	89974		4.833,81			
654	01/02/2013	729	14923/2012	14924/2012			00495	08.001	10.301.0003.02023	3.1.91.13.03.01	1.361,93		1.361,93	6240860		1.361,93			
677	04/02/2013	752	14970/2012	14971/2012			00907	10.002	15.492.0003.02070	3.1.91.13.03.01	2.519,30		2.519,30	284807		2.519,30			
678	04/02/2013	753	14985/2012	14986/2012			00000	03.001	04.091.0002.02006	3.1.91.13.03.01	739,90		739,90	32468		739,90			
679	04/02/2013	754	14989/2012	14970/2012			00000	04.001	04.122.0002.02022	3.1.91.13.03.01	242,20		242,20	32468		242,20			
680	04/02/2013	755	14883/2012	14884/2012			00000	06.001	04.122.0002.02013	3.1.91.13.03.01	18.674,98		18.674,98	32468		18.674,98			
681	04/02/2013	756	14885/2012	14889/2012			00000	06.002	04.122.0002.02014	3.1.91.13.03.01	409,05		409,05	32468		409,05			
682	04/02/2013	757	14889/2012	14890/2012			00000	06.003	04.122.0002.02015	3.1.91.13.03.01	409,05		409,05	32468		409,05			
683	04/02/2013	758	14893/2012	14894/2012			00000	06.004	04.122.0002.02016	3.1.91.13.03.01	457,11		457,11	32468		457,11			
684	04/02/2013	759	14895/2012	14899/2012			00000	06.005	04.122.0002.02017	3.1.91.13.03.01	447,27		447,27	32468		447,27			



Laranjeiras do Sul

Estado do Paraná

Município de Laranjeiras do Sul - 2013
Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
685	04/02/2013	760	14897/2012	14898/2012			0000	07.001	04.123.0002.02018	3.1.91.13.03.01	2.135,37	0,00	2.135,37	32468	2.135,37		
686	04/02/2013	761	14901/2012	14902/2012			0000	07.002	04.129.0002.02019	3.1.91.13.03.01	2.613,96	0,00	2.613,96	32468	2.613,96		
687	04/02/2013	762	14905/2012	14906/2012			0000	07.003	04.123.0002.02020	3.1.91.13.03.01	992,10	0,00	992,10	32468	992,10		
688	04/02/2013	763	14922/2012	14923/2012			0000	08.001	10.301.0003.02023	3.1.91.13.03.01	34.919,37	0,00	34.919,37	32468	34.919,37		
689	04/02/2013	764	14924/2012	14925/2012			0000	08.001	10.301.0003.02023	3.1.91.13.03.01	3.171,77	0,00	3.171,77	32468	3.171,77		
690	04/02/2013	765	14931/2012	14932/2012			0000	08.001	10.304.0003.02026	3.1.91.13.03.01	1.388,39	0,00	1.388,39	32468	1.388,39		
691	04/02/2013	766	14990/2012	14991/2012			0000	10.001	15.452.0009.02049	3.1.91.13.03.01	2.836,84	0,00	2.836,84	32468	2.836,84		
692	04/02/2013	767	14993/2012	14994/2012			0000	10.002	06.182.0009.02050	3.1.91.13.03.01	2.127,10	0,00	2.127,10	32468	2.127,10		
693	04/02/2013	768	14997/2012	14998/2012			0000	10.002	15.452.0009.02069	3.1.91.13.03.01	4.218,82	0,00	4.218,82	32468	4.218,82		
694	04/02/2013	769	14978/2012	14979/2012			0000	10.002	15.452.0009.02071	3.1.91.13.03.01	5.026,77	0,00	5.026,77	32468	5.026,77		
695	04/02/2013	770	14986/2012	14987/2012			0000	11.001	26.782.0016.02083	3.1.91.13.03.01	9.767,01	0,00	9.767,01	32468	9.767,01		
696	04/02/2013	771	14994/2012	14995/2012			0000	13.001	08.244.0016.02091	3.1.91.13.03.01	12.355,61	0,00	12.355,61	32468	12.355,61		
697	04/02/2013	772	15001/2012	15002/2012			0000	14.001	20.122.0013.02107	3.1.91.13.03.01	1.932,03	0,00	1.932,03	32468	1.932,03		
698	04/02/2013	773	15007/2012	15008/2012			0000	15.001	27.812.0014.02131	3.1.91.13.03.01	2.623,70	0,00	2.623,70	32468	2.623,70		
699	04/02/2013	774	15014/2012	15015/2012			0000	17.001	04.124.0002.01140	3.1.91.13.03.01	617,23	0,00	617,23	32468	617,23		
1898-6	MALDIR PERACCHI & CIA LTDA																
9135	09/08/2013	9216	13383/2012	13384/2012			0000	13.003	08.243.0015.06999	3.3.90.30.23.00	1.117,00	0,00	1.117,00		1.117,00		0,00
4370-2	J SANTOS & CIA S/C LTDA																
400	22/01/2013	628	14608/2012	14609/2012			00495	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.38.50.99	4.000,00	140,00	3.860,00	6722	3.860,00		0,00
15002-1	J.D. FERREIRA ELETRICA																
8909	01/03/2013	9010	15411/2012	15404/2012			00000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.19.99	545,00	0,00	545,00	6722	545,00		0,00
1844-9	JANETE L. VOISK - ME																
9175	07/08/2013	9206	15418/2012	15411/2012			00000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.05.00	732,98	0,00	732,98		732,98		504,19
9126	07/08/2013	9207	15419/2012	15412/2012			00000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.05.00	379,98	0,00	379,98		379,98		379,98
10428	02/09/2013	10481	15419/2012	15412/2012			00000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.05.00	124,21	0,00	124,21		124,21		124,21
561-4	JANETE ROSA TURRA																
2910	10/04/2013	3138	15148/2012	15149/2012			00000	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.11.45.00	2.677,52	27,83	2.649,69		2.649,69		0,00
573-8	JANICE APARECIDA COUTO																
2882	10/04/2013	3109	15129/2012	15127/2012			00102	09.001	12.361.0004.02037	3.1.90.11.45.00	2.677,52	27,83	2.649,69	31	2.649,69		0,00
17415-7	JACQUELINE SOBRVA CARRADOR																
2932	10/04/2013	3160	15122/2012	15123/2012			00000	08.001	04.122.0002.02013	3.1.90.11.45.00	1.186,00	195,42	990,58		990,58		0,00
5836-0	JOAO SCHEFER DA SILVA																
2944	10/04/2013	3172	15141/2012	15142/2012			00000	10.001	15.452.0009.02049	3.1.90.11.45.00	2.677,52	27,83	2.649,69	31	2.649,69		0,00
2947	10/04/2013	3175	15141/2012	15142/2012			00000	10.001	15.452.0009.02049	3.1.90.11.45.00	1.728,97	0,00	1.728,97	31	1.728,97		0,00
449-9	JOAQUIM PINTO DE FREITAS																
2883	10/04/2013	3110	15127/2012	15128/2012			00000	10.001	15.452.0009.02049	3.1.90.11.45.00	506,13	0,00	506,13	31	506,13		0,00
14915-2	JOAQUINA PNEUS LTDA																
							00102	09.001	12.361.0004.02037	3.1.90.11.45.00	1.856,00	0,00	1.856,00		1.856,00		0,00
											3.160,00	0,00	3.160,00		3.160,00		0,00

Emittido por: DEONILDO DE NEZ, na versão: 5509 X



Município de Laranjeiras do Sul - 2013
Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Liquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
11373	13/09/2013	11615	15892/2012	15892/2012			0000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.39.01	3.160,00	0,00	3.160,00		1	3.160,00	
1917-8 JOSE DOMICIANO																	
2909	10/04/2013	3156	12995/2012	12997/2012			0000	13.001	08.244.0015.02091	3.1.90.11.31.01	2.693,33	205,50	2.477,83	2.477,83	31	2.477,83	0,00
16943-9 JOSE FERNANDES DE LIMA																	
2895	10/04/2013	3122	15112/2012	15113/2012			0000	06.001	04.122.0002.02013	3.1.90.11.45.00	1.537,60	0,00	1.537,60	1.537,60	31	1.537,60	0,00
16170-5 JOSE JAQUES FLORENTINO - FLORENTINO FLORENTINO																	
8630	30/07/2013	8876	11846/2012	11847/2012			0000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.30.15.00	596,00	0,00	596,00	596,00	6722	596,00	0,00
8631	30/07/2013	8877	11846/2012	11846/2012			0000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.30.15.00	288,00	0,00	288,00	288,00	6722	288,00	0,00
13092-3 JOSE NUNES DE CRISTO																	
11592	24/09/2013	11846	15243/2012	15244/2012			0000	09.001	12.361.0004.02038	3.3.90.36.15.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	31	1.400,00	0,00
11593	24/09/2013	11847	15243/2012	15244/2012			0000	09.001	12.361.0004.02038	3.3.90.36.15.00	592,58	0,00	592,58	592,58	31	592,58	0,00
14896-1 JOSE HEGAT DOS SANTOS																	
2926	10/04/2013	3154	15145/2012	15146/2012			0000	16.001	14.244.0008.02137	3.1.90.11.45.00	807,42	0,00	807,42	807,42	31	807,42	0,00
17416-5 JOSINEI CRISTINA SANDMANN																	
2935	10/04/2013	3161	15129/2012	15130/2012			0000	13.001	08.244.0015.02091	3.1.90.11.45.00	2.159,01	0,00	2.159,01	2.159,01	31	2.159,01	0,00
2937	10/04/2013	3165	15129/2012	15130/2012			0000	13.001	08.244.0015.02091	3.1.90.11.45.00	403,34	0,00	403,34	403,34	31	403,34	0,00
1231-9 JOÃO MATTIAS																	
162	11/01/2013	390	15317/2012	15319/2012			0000	09.001	12.361.0004.02038	3.3.90.36.05.00	186,92	119,07	68,85	68,85	32468	68,85	0,00
16193-4 JULIANO CORSO DA SILVA																	
2904	10/04/2013	3132	15129/2012	15129/2012			0000	09.001	12.361.0004.02038	3.1.90.11.45.00	1.576,88	0,00	1.576,88	1.576,88	31	1.576,88	0,00
16939-5 JUSSIMARA DOS SANTOS PIONESEAN																	
2986	10/04/2013	3123	15146/2012	15147/2012			00496	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.11.45.00	1.576,88	0,00	1.576,88	1.576,88	31	1.576,88	0,00
2330-2 L.C. SECCHI & CIA LTDA																	
8634	30/07/2013	8880	14699/2012	14699/2012			0000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.33.01.00	711,66	0,00	711,66	711,66	349038	711,66	0,00
17316-9 LARANJEIRAS DIESEL AUTO MECANICAL LTDA																	
15604	17/12/2013	15988	12162/2012	12163/2012			0000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.39.99	149,46	0,00	149,46	149,46	6722	149,46	0,00
15605	17/12/2013	15989	14414/2012	14415/2012			0000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.39.19.99	149,46	0,00	149,46	149,46	6722	149,46	0,00
15606	17/12/2013	15990	14413/2012	14414/2012			0000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.39.99	149,46	0,00	149,46	149,46	6722	149,46	0,00
781-1 LARANJEIRAS DO SUL CARTORIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS																	
12635	14/10/2013	12939	13961/2012	13962/2012			0000	06.003	04.122.0002.02015	3.3.90.39.66.00	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	31	1.395,00	0,00
13443-1 LARANJEIRAS DO SUL CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS																	
12946	14/10/2013	12950	10546/2012	10547/2012			0000	06.003	04.122.0002.02015	3.3.90.39.66.00	2.142,16	0,00	2.142,16	2.142,16	31	2.142,16	0,00
14465	14/11/2013	14718	10546/2012	10547/2012			0000	06.003	04.122.0002.02015	3.3.90.39.66.00	1.004,40	0,00	1.004,40	1.004,40	31	1.004,40	0,00
15270	11/12/2013	15673	10546/2012	10547/2012			0000	06.003	04.122.0002.02015	3.3.90.39.66.00	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	31	1.265,00	0,00
4099-2 LARANJEIRAS DO SUL CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS																	
1849	18/03/2013	2016	14230/2012	14231/2012			0000	06.003	04.122.0002.02015	3.3.90.39.99.99	407,12	0,00	407,12	407,12	31	407,12	0,00
1899	20/03/2013	2123	14329/2012	14330/2012			0000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.39.99.06	2.019,64	0,00	2.019,64	2.019,64	31	2.019,64	0,00
165-00 DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - REGISTRO DE MARCAS E PATENTES																	
165,00							0000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.39.99.06	165,00	0,00	165,00	165,00	31	165,00	0,00

Município de Laranjeiras do Sul - 2013
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Liquido	Código	Banco	Valor	Caixa	Valor
14807-2	17/07/2013	8428	14640/2012	14641/2012		00511	10.002	15.452.0009.02039	3.3.90.39.99.99	4.187,50	0,00	4.187,50	377171		4.187,50		0,00
LARECON PRESTADORA DE SERVICOS LTDA																	
13697-2	29/07/2013	8861	14655/2012	14657/2012		00000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.12.00	220,00	0,00	220,00	6722		220,00		0,00
LENOCIR SERVICOS DE REBOQUE LTDA ME																	
1089-0	29/07/2013	8862	15198/2012	15199/2012		00000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.14.00	100,00	0,00	100,00	6722		100,00		0,00
LEONI LUIZ MELETTI																	
2900	10/04/2013	3127	15135/2012	15136/2012		00000	10.002	15.452.0009.02071	3.1.90.11.45.00	6.474,16	498,25	5.985,91	31		5.985,91		0,00
2901	10/04/2013	3128	15135/2012	15136/2012		00000	10.002	15.452.0009.02071	3.1.90.11.45.00	1.590,02	498,25	1.091,77	31		1.091,77		0,00
LEONI TEREZINHA DA COSTA																	
8157	15/07/2013	8170	10593/2012	10594/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.39.19.99	500,53	0,00	500,53	6722		500,53		0,00
8247	16/07/2013	8290	10593/2012	10594/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.39.19.99	2.424,47	0,00	2.424,47	32468		2.424,47		0,00
LEONICE SALETE CAPITENO DE SOUZA																	
2924	10/04/2013	3153	15151/2012	15152/2012		00000	13.001	08.244.0015.02091	3.1.90.11.45.00	896,66	0,00	896,66	31		896,66		0,00
LEOPOLDO LINHARES MAROCHI																	
2893	10/04/2013	3120	15093/2012	15094/2012		00000	03.001	04.091.0002.02006	3.1.90.11.45.00	6.676,31	163,87	6.512,44	31		6.512,44		0,00
2949	10/04/2013	3177	11694/2012	11695/2012		00000	03.001	04.091.0002.02006	3.1.90.11.01.01	2.427,66	163,87	2.263,79	32557		2.263,79		0,00
LIDIA MARRASIOU DA SILVA ME - WEST EQUIPAMENTOS																	
403	22/01/2012	631	14857/2012	14858/2012		00386	14.003	20.606.0013.02125	4.4.90.52.28.00	52.106,00	0,00	52.106,00	389098		52.106,00		0,00
LINDAMIR APARECIDA TESTON KURYLO																	
161	11/01/2013	389	15312/2012	15314/2012		00000	13.001	08.243.0015.02090	3.1.90.11.01.07	1.180,00	129,80	1.050,20	32468		1.050,20		0,00
LINEIA DE FATIMA A GOMES STEPHANES																	
2918	10/04/2013	3147	15108/2012	15110/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.1.90.11.45.00	1.025,06	0,00	1.025,06	31		1.025,06		0,00
2919	10/04/2013	3148	15108/2012	15110/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.1.90.11.45.00	110,11	0,00	110,11	31		110,11		0,00
LUIZ DALMIR LINHARES																	
5033-4	10/04/2013	3155	15105/2012	15106/2012		00000	06.004	04.122.0002.02016	3.1.90.11.45.00	6.705,33	202,20	6.503,13	31		6.503,13		0,00
2907	10/04/2013	3157	15105/2012	15106/2012		00000	06.004	04.122.0002.02016	3.1.90.11.45.00	1.902,04	202,20	1.699,84	31		1.699,84		0,00
2908	10/04/2013	3157	15105/2012	15106/2012		00000	06.004	04.122.0002.02016	3.1.90.11.45.00	4.803,29	0,00	4.803,29	31		4.803,29		0,00
LUIZ ROBERTO DE ALMEIDA																	
2946	10/04/2013	3174	15134/2012	15135/2012		00000	04.001	04.122.0002.02022	3.1.90.11.45.00	1.618,53	0,00	1.618,53	31		1.618,53		0,00
LUIZ ZANCO																	
291	16/01/2013	519	14103/2012	14104/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.1.90.11.01.01	1.227,56	0,00	1.227,56	31		1.227,56		0,00
MAJHERBI & MAJHERBI LTDA																	
8601	25/07/2013	8947	14223/2012	14224/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.39.39.99	646,00	0,00	646,00	6722		646,00		0,00
8602	25/07/2013	8948	14806/2012	14807/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.39.39.99	232,50	0,00	232,50	6722		232,50		0,00
8603	25/07/2013	8949	14807/2012	14808/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.39.39.99	238,50	0,00	238,50	6722		238,50		0,00
8604	25/07/2013	8950	14224/2012	14225/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.39.39.99	90,00	0,00	90,00	6722		90,00		0,00
MARCIO ROMAN																	
3688	30/04/2013	3657	15110/2012	15111/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.1.90.11.45.00	1.366,76	0,00	1.366,76	31		1.366,76		0,00
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL																	

Município de Laranjeiras do Sul - 2013
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Banco		Caixa								
											Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Valor	Código	Valor				
2567-4 MARCOS CHAVES BARBOSA																					
8414	17/07/2013	8427	14426/2012	14427/2012			0003	08.001	10.304.0003.02026	3.3.90.30.30.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	410,00	0,00	410,00	226522	320,00	410,00	226522	320,00	0,00	
8417	17/07/2013	8430	14789/2012	14790/2012			00510	08.001	10.304.0003.02026	3.3.90.30.30.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	90,00	0,00	90,00	377163	90,00	90,00	377163	90,00	0,00	
16935-6 MARIA APARECIDA CAMALCANTHI HANULAK																					
2923	10/09/2013	3152	15144/2012	15145/2012			00000	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.537,60	0,00	1.537,60	31	1.537,60	1.537,60	31	1.537,60	1.537,60	0,00
2232-2 MARIA EDIA ERUSTES																					
8606	25/07/2013	8852	15042/2012	15043/2012			00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E	1.446,00	0,00	1.446,00	6722	622,33	1.446,00	6722	622,33	823,67	
8804	01/09/2013	9005	15042/2012	15043/2012			00000	10.002	15.452.0009.02071	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E	206,20	0,00	206,20		206,20	206,20		206,20	206,20	
8905	01/09/2013	9006	12987/2012	12988/2012			00000	13.003	08.243.0015.08929	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E	36,00	0,00	36,00		36,00	36,00		36,00	36,00	
8906	01/09/2013	9007	13220/2012	13221/2012			00000	08.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	200,00	0,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00	
8907	01/09/2013	9008	13660/2012	13661/2012			00000	09.002	13.382.0006.02046	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E	381,47	0,00	381,47		381,47	381,47		381,47	381,47	
8949	05/09/2013	9056	13660/2012	13661/2012			00000	09.002	13.382.0006.02046	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E	268,53	0,00	268,53	31	268,53	268,53	31	268,53	268,53	
16240-0 MARILZE DAVIANA NOGUEIRA BUENO																					
156	11/01/2013	394	15315/2012	15317/2012			00000	13.001	08.243.0015.02030	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	35,40	232,90	35,40	32468	35,40	35,40	32468	35,40	911,70	0,00
160	11/01/2013	388	15315/2012	15317/2012			00000	13.001	08.243.0015.02030	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	1.144,60	232,90	911,70	32468	911,70	911,70	32468	911,70	911,70	
1125-8 MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA																					
5321	29/05/2013	5395	13642/2012	13643/2012			00000	10.002	15.451.0009.01061	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS	146.000,00	18.283,48	127.716,52	310158	146.000,00	127.716,52	310158	146.000,00	127.716,52	18.283,48
5855	07/03/2013	5890	15070/2012	15071/2012			00414	08.001	10.512.0003.01028	4.4.90.51.93.00	BENEFICÍCIOS EM PROPRIEDADES DE	30.162,27	1.811,79	28.350,48	413518	28.350,48	28.350,48	413518	28.350,48	28.350,48	
8256	16/07/2013	8289	13642/2012	13643/2012			00000	10.002	15.451.0009.01061	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS	30.000,00	0,00	30.000,00	310158	30.000,00	30.000,00	310158	30.000,00	30.000,00	
8561	25/07/2013	8807	13642/2012	13643/2012			00000	10.002	15.451.0009.01061	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS	810,15	0,00	810,15	32468	810,15	810,15	32468	810,15	810,15	
8562	25/07/2013	8808	13642/2012	13643/2012			00000	10.002	15.451.0009.01061	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS	920,64	0,00	920,64	32468	920,64	920,64	32468	920,64	920,64	
8563	25/07/2013	8809	13642/2012	13643/2012			00000	10.002	15.451.0009.01061	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS	14.659,61	14.659,61	0,00		14.659,61	14.659,61			14.659,61	
8564	25/07/2013	8810	15072/2012	15073/2012			00000	10.002	15.451.0009.01061	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS	1.822,08	1.822,08	0,00		1.822,08	1.822,08			1.822,08	
9885	14/08/2013	10153	13642/2012	13643/2012			00000	10.002	15.451.0009.01061	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS	50.000,00	0,00	50.000,00	6722	50.000,00	50.000,00	6722	50.000,00	50.000,00	
10727	06/09/2013	10786	15070/2012	15071/2012			00414	08.001	10.512.0003.01028	4.4.90.51.93.00	BENEFICÍCIOS EM PROPRIEDADES DE	8.396,34	0,00	8.396,34	413518	8.396,34	8.396,34	413518	8.396,34	8.396,34	
11528	19/09/2013	11788	15072/2012	15073/2012			00000	10.002	15.451.0009.01061	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS	36.945,46	0,00	36.945,46	442720	36.945,46	36.945,46	442720	36.945,46	36.945,46	
13409	04/11/2013	13493	13642/2012	13643/2012			00000	10.002	15.451.0009.01061	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS	20.000,00	0,00	20.000,00	310158	20.000,00	20.000,00	310158	20.000,00	20.000,00	
16770	26/12/2013	16868	13642/2012	13643/2012			00000	10.002	15.451.0009.01061	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS	30.000,00	0,00	30.000,00	310652	30.000,00	30.000,00	310652	30.000,00	30.000,00	
16936-2 MATILDE BERTIUL MESQUITA																					
2915	10/04/2013	3144	15136/2012	15137/2012			00000	05.001	04.122.0002.02007	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.316,10	104,71	4.211,39	149600	4.211,39	4.211,39	149600	4.211,39	4.211,39	
16934-0 MIRNA TERESINHA ALBERTI																					
3635	22/04/2013	3129	15121/2012	15122/2012			00000	09.001	12.361.0004.02038	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.815,06	0,00	1.815,06	31	1.815,06	1.815,06	31	1.815,06	1.815,06	
205-4 MOACIR DARTORA-FUNERARIA BOM JESUS																					
9070	06/06/2013	9164	12511/2012	12512/2012			00000	13.002	08.244.0015.02101	3.3.90.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	513,96	0,00	513,96	6722	513,96	513,96	6722	513,96	513,96	
2647-6 NELCI ROCHA FERMO																					
8935	02/08/2013	9042	14239/2012	14239/2012			00000	14.001	20.122.0013.02107	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.400,00	0,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
8936	02/08/2013	9043	12939/2012	12939/2012			00000	14.001	20.122.0013.02107	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46,03	0,00	46,03		46,03	46,03		46,03	46,03	

Município de Laranjeiras do Sul - 2013
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa
														Código	Valor	
8937	02/08/2013	9044	12889/2012	12889/2012			00000	14.001	20.122.0013.02107	3.390.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	753,97	0,00	753,97		1	753,97
8938	02/08/2013	9045	11759/2012	11757/2012			00000	14.001	20.122.0013.02107	3.390.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	800,00	0,00	800,00		1	800,00
790-1 NELSON BANARESCO E BANARESCO LTDA EPP																
9121	07/08/2013	9202	1504/2012	1504/2012			00000	07.003	04.123.0002.02020	3.390.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	140,00	0,00	140,00		1	140,00
9122	07/08/2013	9203	13181/2012	13182/2012			00000	07.003	04.123.0002.02020	3.390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	595,00	0,00	595,00		1	595,00
9123	07/08/2013	9204	13101/2012	13102/2012			00000	13.001	08.244.0015.02091	3.390.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	400,00	0,00	400,00		1	400,00
9124	07/08/2013	9205	12589/2012	12590/2012			00000	13.001	08.244.0015.02091	4.490.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	2.191,76	0,00	2.191,76		1	2.191,76
10882	10/09/2013	10889	12589/2012	12590/2012			00000	13.001	08.244.0015.02091	4.490.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	836,97	0,00	836,97		31	836,97
11778	27/09/2013	11878	12589/2012	12590/2012			00000	13.001	08.244.0015.02091	4.490.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	912,50	0,00	912,50		31	912,50
15075	05/12/2013	15528	15079/2012	15079/2012			00107	09.001	12.361.0004.02035	3.390.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	690,00	0,00	690,00		192716	690,00
16018-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGRPECUARIOS LTDA - ME																
34	08/01/2013	34	14545/2012	14546/2012			00000	14.001	20.122.0013.02107	3.390.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	1.024,00	0,00	1.024,00			1.024,00
35	08/01/2013	35	13834/2012	13835/2012			00000	14.001	20.122.0013.02107	3.390.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	282,00	0,00	282,00		32468	282,00
5469-1 OSMAR DAGA																
2899	10/04/2013	3128	15143/2012	15144/2012			00000	07.003	04.123.0002.02020	3.190.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.474,16	176,19	6.297,97		32557	6.297,97
3475-4 PAULO CESAR FRANCO																
2948	10/04/2013	3176	15133/2012	15134/2012			00000	15.001	27.812.0074.02131	3.190.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.186,14	0,00	1.186,14		31	1.186,14
14778-8 PEDRO AMÉRICO DE MATTOS																
2934	10/04/2013	3163	15142/2012	15143/2012			00000	08.001	10.901.0003.02023	3.190.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.231,26	0,00	2.231,26		31	2.231,26
3889-9 PEREZ ZIBARTH, MARREIROS & ABREU LTDA																
399	22/01/2013	627	14672/2012	14673/2012			00495	08.001	10.301.0003.02023	3.390.39.50.99 DEMAS DESPESAS COM SERVIÇO	3.458,00	121,03	3.336,97		6240360	3.336,97
1957-9 PESSOAL - FOLHA DE PAGAMENTO																
43	10/01/2013	43	14659/2012	14659/2012			00000	02.001	04.122.0002.02005	3.190.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	1.407.892,99	360.174,22	1.047.718,71			1.047.718,71
44	10/01/2013	44	14973/2012	14974/2012			00000	10.002	15.452.0009.02071	3.190.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	3.335,06	3.335,06				0,00
45	10/01/2013	45	15013/2012	15014/2012			00000	17.001	04.124.0002.01140	3.190.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	820,57	820,57				0,00
46	10/01/2013	46	14899/2012	14900/2012			00000	07.002	04.123.0002.02019	3.190.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	641,50	641,50				0,00
47	10/01/2013	47	15010/2012	15011/2012			00000	16.001	14.244.0008.02137	3.190.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	504,69	504,69				0,00
48	10/01/2013	48	14859/2012	14860/2012			00000	02.001	04.122.0002.02005	3.190.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	746,65	746,65				0,00
49	10/01/2013	49	14862/2012	14863/2012			00000	03.001	04.091.0002.02006	3.190.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	891,08	891,08				0,00
50	10/01/2013	50	14863/2012	14864/2012			00000	03.001	04.091.0002.02006	3.190.11.01.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	1.595,66	1.595,66				0,00
51	10/01/2013	51	14866/2012	14867/2012			00000	04.001	04.122.0002.02022	3.190.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.468,22	1.468,22				0,00
52	10/01/2013	52	14867/2012	14868/2012			00000	04.001	04.122.0002.02022	3.190.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	101,38	101,38				0,00
53	10/01/2013	53	14871/2012	14872/2012			00000	05.001	04.122.0002.02007	3.190.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	891,08	891,08				0,00
54	10/01/2013	54	14872/2012	14873/2012			00000	06.001	04.122.0002.02007	3.190.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	800,57	800,57				0,00
55	10/01/2013	55	14876/2012	14877/2012			00000	06.001	04.122.0002.02013	3.190.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.601,92	1.601,92				0,00
56	10/01/2013	56	14877/2012	14878/2012			00000	06.001	04.122.0002.02013	3.190.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	31.686,10	31.686,10				0,00
57	10/01/2013	57	14878/2012	14879/2012			00000	06.001	04.122.0002.02013	3.190.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	763,14	763,14				0,00
											153,75	153,75			153,75	

Município de Laranjeiras do Sul - 2013
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Banco		Caixa	
													Liquido	Código	Valor	Código
58	10/01/2013	58	14894/2012	14895/2012		0000	06.002	04.122.0002.02014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.617,08	1.617,08				
59	10/01/2013	59	14898/2012	14897/2012		0000	06.003	04.122.0002.02015	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	193,39	193,39				
60	10/01/2013	60	14897/2012	14898/2012		0000	06.003	04.122.0002.02015	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	138,38	138,38				
61	10/01/2013	61	14890/2012	14891/2012		0000	06.004	04.122.0002.02016	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	779,99	779,99				
62	10/01/2013	62	14891/2012	14892/2012		0000	06.004	04.122.0002.02016	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	893,82	893,82				
64	10/01/2013	64	14896/2012	14897/2012		0000	07.001	04.123.0002.02018	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.390,09	1.390,09				
65	10/01/2013	65	14899/2012	14899/2012		0000	07.002	04.123.0002.02019	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.429,71	2.429,71				
66	10/01/2013	66	14902/2012	14903/2012		0000	07.003	04.123.0002.02020	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	526,77	526,77				
67	10/01/2013	67	14903/2012	14904/2012		0000	07.003	04.123.0002.02020	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	845,82	845,82				
68	10/01/2013	68	14908/2012	14909/2012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	41.510,05	41.510,05				
69	10/01/2013	69	14909/2012	14910/2012		00495	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.672,93	1.672,93				
70	10/01/2013	70	14910/2012	14911/2012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.688,97	2.688,97				
71	10/01/2013	71	14912/2012	14913/2012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12.400,59	12.400,59				
72	10/01/2013	72	14913/2012	14914/2012		00495	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	19.627,67	19.627,67				
73	10/01/2013	73	14914/2012	14915/2012		0000	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	144,06	144,06				
74	10/01/2013	74	14925/2012	14926/2012		0000	08.001	10.304.0003.02026	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.009,59	2.009,59				
75	10/01/2013	75	14926/2012	14927/2012		0000	08.001	10.304.0003.02026	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	3.354,41	3.354,41				
76	10/01/2013	76	14934/2012	14935/2012		00101	08.001	12.361.0004.02037	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	67.277,25	67.277,25				
77	10/01/2013	77	14939/2012	14937/2012		00102	09.001	12.391.0004.02037	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	488,02	488,02				
78	10/01/2013	78	14933/2012	14944/2012		00103	09.001	12.361.0004.02038	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.472,80	5.472,80				
79	10/01/2013	79	14944/2012	14945/2012		00104	09.001	12.361.0004.02038	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.756,02	6.756,02				
80	10/01/2013	80	14945/2012	14946/2012		00000	09.001	12.361.0004.02038	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	1.427,07	1.427,07				
81	10/01/2013	81	14950/2012	14951/2012		00101	09.001	12.365.0005.02040	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.810,65	17.810,65				
82	10/01/2013	82	14951/2012	14952/2012		00101	09.001	12.365.0005.02040	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	949,51	949,51				
83	10/01/2013	83	14955/2012	14957/2012		00000	10.001	15.462.0009.02049	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.303,49	5.303,49				
84	10/01/2013	84	14957/2012	14958/2012		00000	10.001	15.462.0009.02049	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	1.011,92	1.011,92				
85	10/01/2013	85	14961/2012	14962/2012		00000	10.002	06.182.0009.02050	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.488,44	3.488,44				
86	10/01/2013	86	14962/2012	14963/2012		00000	10.002	06.182.0009.02050	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	189,73	189,73				
87	10/01/2013	87	14969/2012	14967/2012		00000	10.002	15.462.0009.02070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.118,49	10.118,49				
88	10/01/2013	88	14969/2012	14969/2012		00507	10.002	15.462.0009.02070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.357,25	3.357,25				
89	10/01/2013	89	14972/2012	14973/2012		00000	10.002	15.462.0009.02071	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.649,45	6.649,45				
90	10/01/2013	90	14974/2012	14975/2012		00000	10.002	15.462.0009.02071	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	301,73	301,73				
91	10/01/2013	91	14980/2012	14981/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.040,20	15.040,20				
92	10/01/2013	92	14981/2012	14982/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	726,11	726,11				
93	10/01/2013	93	14982/2012	14983/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	517,54	517,54				
94	10/01/2013	94	14989/2012	14989/2012		00000	13.001	08.244.0015.02091	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18.321,78	18.321,78				
95	10/01/2013	95	14989/2012	14990/2012		00000	13.001	08.244.0015.02091	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	891,08	891,08				



Município de Laranjeiras do Sul - 2013
Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Banco	Valor	Código	Caixa	Valor
96	10/01/2013	324	14992/2012	14991/2012		0000	13.001	08.294.0015.0203	3.1.90.11.31.01	VENCIAMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	1.238,21	1.238,21	8.225,94	32468	8.225,94	4.035,05	310158	4.035,05	4.214,12
97	10/01/2013	325	14995/2012	14994/2012		0000	14.001	20.122.0013.0210	3.1.90.11.01.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.628,48	1.628,48	4.035,05	310158	4.035,05	53.927,95	330078	53.927,95	1.965,98
98	10/01/2013	326	14996/2012	14997/2012		0000	14.001	20.122.0013.0210	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	783,14	783,14	4.214,12	310158	4.214,12	1.965,98	330078	1.965,98	12.258,52
99	10/01/2013	327	14997/2012	14998/2012		0000	14.001	20.122.0013.0210	3.1.90.11.31.01	VENCIAMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	465,76	465,76	1.673,45	310158	1.673,45	171,61	171,61	171,61	4.155,84
100	10/01/2013	328	15002/2012	15003/2012		0000	15.001	27.812.0014.0213	3.1.90.11.01.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.624,91	2.624,91	1.794,44	310158	1.794,44	180.170,47	330078	180.170,47	115.837,39
101	10/01/2013	329	15003/2012	15004/2012		0000	15.001	27.812.0014.0213	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	845,82	845,82	1.794,44	310158	1.794,44	115.837,39	33198	115.837,39	2.786,20
102	10/01/2013	330	15004/2012	15005/2012		0000	15.001	27.812.0014.0213	3.1.90.11.31.01	VENCIAMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	105,75	105,75	1.673,45	310158	1.673,45	110,00	89974	110,00	16.227,90
103	10/01/2013	331	15005/2012	15010/2012		0000	16.001	14.244.0008.0213	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	845,82	845,82	8.225,94	32468	8.225,94	8.766,16	89966	8.766,16	12.258,52
104	10/01/2013	332	14933/2012	14932/2012		00102	09.001	12.361.0004.0203	3.1.90.11.01.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	47.113,65	47.113,65	4.155,84	17161	4.155,84	171,61	171,61	171,61	4.155,84
164	11/01/2013	392	14858/2012	14859/2012		00000	02.001	04.122.0002.0205	3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	8.225,94		8.225,94	32468	8.225,94				
165	11/01/2013	393	14973/2012	14974/2012		00000	10.002	15.452.0009.0207	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	4.035,05		4.035,05	310158	4.035,05				
166	11/01/2013	394	15013/2012	15014/2012		00000	17.001	04.124.0002.0114	3.1.90.11.01.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.214,12		4.214,12	310158	4.214,12				
167	11/01/2013	395	14912/2012	14913/2012		00000	08.001	10.301.0003.0203	3.1.90.11.31.01	VENCIAMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	1.673,45		1.673,45	310158	1.673,45				
168	11/01/2013	396	14912/2012	14913/2012		00000	08.001	10.301.0003.0203	3.1.90.11.31.01	VENCIAMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	1.794,44		1.794,44	310158	1.794,44				
169	11/01/2013	397	14912/2012	14913/2012		00000	08.001	10.301.0003.0203	3.1.90.11.31.01	VENCIAMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	3.511,59		3.511,59	310158	3.511,59				
170	11/01/2013	398	14912/2012	14913/2012		00000	08.001	10.301.0003.0203	3.1.90.11.31.01	VENCIAMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	697,50		697,50	310158	697,50				
171	11/01/2013	399	14912/2012	14913/2012		00000	08.001	10.301.0003.0203	3.1.90.11.31.01	VENCIAMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23.957,18		23.957,18	17161	23.957,18				
172	11/01/2013	400	14912/2012	14912/2012		00000	08.001	10.301.0003.0203	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	2.771,49		2.771,49	17161	2.771,49				
173	11/01/2013	401	14913/2012	14914/2012		00465	08.001	10.301.0003.0203	3.1.90.11.31.01	VENCIAMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	43.344,75		43.344,75	348031	43.344,75				
174	11/01/2013	402	14914/2012	14915/2012		00000	08.001	10.301.0003.0203	3.1.90.11.31.01	VENCIAMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	1.855,94		1.855,94	17161	1.855,94				
175	11/01/2013	403	14915/2012	14916/2012		00000	08.001	10.301.0003.0203	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	634,80		634,80	17161	634,80				
176	11/01/2013	404	14925/2012	14926/2012		00000	08.001	10.304.0003.0206	3.1.90.11.01.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.142,32		8.142,32	17161	8.142,32				
177	11/01/2013	405	14926/2012	14927/2012		00000	08.001	10.304.0003.0206	3.1.90.11.31.01	VENCIAMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	6.176,62		6.176,62	17161	6.176,62				
178	11/01/2013	406	14927/2012	14928/2012		00000	08.001	10.304.0003.0206	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	366,86		366,86	17161	366,86				
179	11/01/2013	407	14932/2012	14933/2012		00101	09.001	12.361.0004.0203	3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	24,17		24,17	330078	24,17				
180	11/01/2013	408	14933/2012	14934/2012		00102	09.001	12.361.0004.0203	3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	946,00		946,00	33198	946,00				
181	11/01/2013	409	14934/2012	14935/2012		00101	09.001	12.361.0004.0203	3.1.90.11.01.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	180.170,47		180.170,47	330078	180.170,47				
182	11/01/2013	410	14935/2012	14936/2012		00102	09.001	12.361.0004.0203	3.1.90.11.01.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	115.837,39		115.837,39	33198	115.837,39				
183	11/01/2013	411	14936/2012	14937/2012		00102	09.001	12.361.0004.0203	3.1.90.11.01.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.786,20		2.786,20	33198	2.786,20				
184	11/01/2013	412	14942/2012	14943/2012		00103	09.001	12.361.0004.0203	3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	110,00		110,00	89974	110,00				
185	11/01/2013	413	14943/2012	14944/2012		00103	09.001	12.361.0004.0203	3.1.90.11.01.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16.227,90		16.227,90	89974	16.227,90				
186	11/01/2013	414	14944/2012	14945/2012		00104	09.001	12.361.0004.0203	3.1.90.11.01.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.766,16		8.766,16	89966	8.766,16				
187	11/01/2013	415	14945/2012	14946/2012		00000	09.001	12.361.0004.0203	3.1.90.11.31.01	VENCIAMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12.654,16		12.654,16	17161	12.654,16				
188	11/01/2013	416	14950/2012	14951/2012		00101	09.001	12.365.0005.0204	3.1.90.11.01.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	53.927,95		53.927,95	330078	53.927,95				
189	11/01/2013	417	14951/2012	14952/2012		00101	09.001	12.365.0005.0204	3.1.90.11.31.01	VENCIAMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	1.965,98		1.965,98	330078	1.965,98				
190	11/01/2013	418	14952/2012	14953/2012		00000	10.001	15.452.0009.0209	3.1.90.11.01.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12.258,52		12.258,52	17161	12.258,52				
191	11/01/2013	419	14953/2012	14954/2012		00000	10.001	15.452.0009.0209	3.1.90.11.31.01	VENCIAMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	4.155,84		4.155,84	17161	4.155,84				



Município de Laranjeiras do Sul - 2013
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Rendimentos	Liquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
192	11/01/2013	420	14961/2012	14962/2012			00000	10.002	06.182.0009.02060	3.1.90.11.01.01	11.515,04	17161	11.515,04	17161	1.347,88		
193	11/01/2013	421	14962/2012	14963/2012			00000	10.002	06.182.0009.02060	3.1.90.11.01.01	1.347,88	17161	1.347,88	17161	1.082,82		
194	11/01/2013	422	14963/2012	14964/2012			00000	10.002	06.182.0009.02060	3.1.90.11.01.01	1.082,82	17161	1.082,82	17161	20.858,48		
195	11/01/2013	423	14969/2012	14967/2012			00000	10.002	15.452.0009.02069	3.1.90.11.01.01	20.858,48	17161	20.858,48	17161	9.385,13		
196	11/01/2013	424	14969/2012	14969/2012			00607	10.002	15.452.0009.02070	3.1.90.11.01.01	9.385,13	294807	294807	294807	405,85		
197	11/01/2013	425	14969/2012	14970/2012			00607	10.002	15.452.0009.02070	3.1.90.11.45.00	405,85	294807	294807	294807	66,00		
198	11/01/2013	426	14971/2012	14972/2012			00000	10.002	15.452.0009.02071	3.1.90.09.01.00	66,00	17161	66,00	17161	16.832,47		
199	11/01/2013	427	14972/2012	14973/2012			00000	10.002	15.452.0009.02071	3.1.90.11.01.01	16.832,47	17161	16.832,47	17161	3.050,95		
200	11/01/2013	428	14974/2012	14975/2012			00000	10.002	15.452.0009.02071	3.1.90.11.31.01	3.050,95	17161	3.050,95	17161	456,85		
201	11/01/2013	429	14975/2012	14976/2012			00000	10.002	15.452.0009.02071	3.1.90.11.45.00	456,85	17161	456,85	17161	22,00		
202	11/01/2013	430	14979/2012	14980/2012			00000	11.001	26.782.0010.02083	3.1.90.09.01.00	22,00	17161	22,00	17161	38.952,56		
203	11/01/2013	431	14980/2012	14981/2012			00000	11.001	26.782.0010.02083	3.1.90.11.01.01	38.952,56	17161	38.952,56	17161	4.129,51		
204	11/01/2013	432	14981/2012	14982/2012			00000	11.001	26.782.0010.02083	3.1.90.11.01.04	4.129,51	17161	4.129,51	17161	3.251,34		
205	11/01/2013	433	14982/2012	14983/2012			00000	11.001	26.782.0010.02083	3.1.90.11.31.01	3.251,34	17161	3.251,34	17161	22,00		
206	11/01/2013	434	14987/2012	14988/2012			00000	13.001	08.244.0015.02091	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	22,00	17161	22,00	17161	38.383,08		
207	11/01/2013	435	14988/2012	14989/2012			00000	13.001	08.244.0015.02091	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	38.383,08	17161	38.383,08	17161	3.954,54		
208	11/01/2013	436	14989/2012	14990/2012			00000	13.001	08.244.0015.02091	3.1.90.11.01.04	3.954,54	17161	3.954,54	17161	7.699,57		
209	11/01/2013	437	14990/2012	14991/2012			00000	13.001	08.244.0015.02091	3.1.90.11.31.01	7.699,57	17161	7.699,57	17161	527,21		
210	11/01/2013	438	14991/2012	14992/2012			00000	13.001	08.244.0015.02091	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	527,21	17161	527,21	17161	8.534,09		
211	11/01/2013	439	14995/2012	14996/2012			00000	14.001	20.122.0013.02107	3.1.90.11.01.04	8.534,09	17161	8.534,09	17161	4.092,48		
212	11/01/2013	440	14995/2012	14997/2012			00000	14.001	20.122.0013.02107	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	4.092,48	17161	4.092,48	17161	2.609,46		
213	11/01/2013	441	14997/2012	14998/2012			00000	14.001	20.122.0013.02107	3.1.90.11.31.01	2.609,46	17161	2.609,46	17161	1.035,23		
214	11/01/2013	442	14999/2012	14999/2012			00000	14.001	20.122.0013.02107	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.035,23	17161	1.035,23	17161	9.137,17		
215	11/01/2013	443	15002/2012	15003/2012			00000	15.001	27.812.0014.02131	3.1.90.11.01.04	9.137,17	17161	9.137,17	17161	4.009,80		
216	11/01/2013	444	15003/2012	15004/2012			00000	15.001	27.812.0014.02131	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	4.009,80	17161	4.009,80	17161	1.079,40		
217	11/01/2013	445	15004/2012	15005/2012			00000	15.001	27.812.0014.02131	3.1.90.11.31.01	1.079,40	17161	1.079,40	17161	726,02		
218	11/01/2013	446	15008/2012	15009/2012			00000	16.001	14.244.0008.02137	3.1.90.11.01.01	726,02	17161	726,02	17161	4.009,80		
219	11/01/2013	447	15009/2012	15010/2012			00000	16.001	14.244.0008.02137	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	4.009,80	17161	4.009,80	17161	1.088,42		
220	11/01/2013	448	15010/2012	15011/2012			00000	16.001	14.244.0008.02137	3.1.90.11.31.01	1.088,42	17161	1.088,42	17161	3.984,54		
221	11/01/2013	449	14969/2012	14969/2012			00000	02.001	04.122.0002.02005	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	3.984,54	17161	3.984,54	17161	3.522,71		
222	11/01/2013	450	14969/2012	14969/2012			00000	03.001	04.122.0002.02005	3.1.90.11.01.01	3.522,71	17161	3.522,71	17161	3.387,40		
223	11/01/2013	451	14969/2012	14969/2012			00000	03.001	04.122.0002.02005	3.1.90.11.31.01	3.387,40	17161	3.387,40	17161	2.581,35		
224	11/01/2013	452	14969/2012	14969/2012			00000	04.001	04.122.0002.02022	3.1.90.11.01.01	2.581,35	17161	2.581,35	17161	3.984,54		
225	11/01/2013	453	14969/2012	14969/2012			00000	04.001	04.122.0002.02022	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	3.984,54	17161	3.984,54	17161	2.682,15		
226	11/01/2013	454	14970/2012	14971/2012			00000	05.001	04.122.0002.02007	3.1.90.11.01.01	2.682,15	17161	2.682,15	17161	4.055,05		
227	11/01/2013	455	14971/2012	14972/2012			00000	05.001	04.122.0002.02007	3.1.90.11.01.04	4.055,05	17161	4.055,05	17161	7.445,26		
228	11/01/2013	456	14972/2012	14973/2012			00000	05.001	04.122.0002.02007	3.1.90.11.31.01	7.445,26	17161	7.445,26	17161			

Município de Laranjeiras do Sul - 2013
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Banco		Caixa	
											Valor	Código	Valor	Código
229	11/01/2013	457	14879/2012	14879/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	110,14	17161	110,14	
230	11/01/2013	438	14876/2012	14877/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.1.90.11.01.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	70.692,76	17161	70.692,76	
231	11/01/2013	459	14877/2012	14878/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	4.092,48	17161	4.092,48	
232	11/01/2013	460	14878/2012	14879/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.1.90.11.31.01	VENCIAMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	1.383,86	17161	1.383,86	
233	11/01/2013	461	14879/2012	14880/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.595,29	17161	2.595,29	
234	11/01/2013	462	14884/2012	14885/2012		00000	06.002	04.122.0002.02014	3.1.90.11.01.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.142,40	17161	1.142,40	
235	11/01/2013	463	14886/2012	14887/2012		00000	06.003	04.122.0002.02015	3.1.90.11.01.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.594,05	17161	1.594,05	
236	11/01/2013	464	14887/2012	14888/2012		00000	06.003	04.122.0002.02015	3.1.90.11.31.01	VENCIAMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	1.399,23	17161	1.399,23	
237	11/01/2013	465	14890/2012	14891/2012		00000	06.004	04.122.0002.02016	3.1.90.11.01.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.843,59	17161	4.843,59	
238	11/01/2013	466	14891/2012	14892/2012		00000	06.004	04.122.0002.02016	3.1.90.11.31.01	VENCIAMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	2.458,87	17161	2.458,87	
239	11/01/2013	467	14894/2012	14895/2012		00000	06.005	04.122.0002.02017	3.1.90.11.01.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.404,95	17161	1.404,95	
240	11/01/2013	468	14896/2012	14897/2012		00000	07.001	04.123.0002.02018	3.1.90.11.01.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.781,80	17161	8.781,80	
241	11/01/2013	469	14899/2012	14899/2012		00000	07.002	04.123.0002.02019	3.1.90.11.01.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11.621,09	17161	11.621,09	
242	11/01/2013	470	14899/2012	14900/2012		00000	07.002	04.123.0002.02019	3.1.90.11.31.01	VENCIAMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	1.726,58	17161	1.726,58	
243	11/01/2013	471	14902/2012	14903/2012		00000	07.003	04.123.0002.02020	3.1.90.11.01.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.627,78	17161	3.627,78	
244	11/01/2013	472	14903/2012	14904/2012		00000	07.003	04.123.0002.02020	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	4.009,80	17161	4.009,80	
245	11/01/2013	473	14906/2012	14907/2012		00000	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	44,00	17161	44,00	
246	11/01/2013	474	14907/2012	14908/2012		00000	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	44,00	17161	44,00	
247	11/01/2013	475	14908/2012	14909/2012		00000	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.11.01.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	152.207,24	17161	152.207,24	
248	11/01/2013	476	14909/2012	14910/2012		00495	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.11.01.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.900,32	348031	8.900,32	
249	11/01/2013	477	14910/2012	14911/2012		00000	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.11.01.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.141,46	17161	13.141,46	
250	11/01/2013	478	14894/2012	14895/2012		00000	06.005	04.122.0002.02017	3.1.90.11.01.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	221,46		221,46	
372	18/01/2013	600	14912/2012	14913/2012		00000	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.11.31.01	VENCIAMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	502,38	17161	502,38	
373	18/01/2013	601	14912/2012	14913/2012		00000	08.001	10.301.0003.02023	3.1.90.11.31.01	VENCIAMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	303,70	17161	303,70	
204-6 RADIO DIFUSÃO CAMPO ABERTO														
630	01/02/2013	735	15280/2012	15282/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.000,00	32557	4.000,00	
8698	31/07/2013	8698	15434/2012	15436/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.000,00	6722	8.000,00	
2864-9 REDE LAR LTDA														
8159	15/07/2013	8172	12999/2012	13000/2012		00000	11.001	26.182.0010.02083	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E ACESSÓRIOS	360,42	6722	360,42	
8160	15/07/2013	8173	12998/2012	12999/2012		00000	10.001	15.452.0009.02049	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA	263,24	6722	263,24	
8161	15/07/2013	8174	12997/2012	12998/2012		00000	10.002	06.182.0009.02050	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	331,28	6722	331,28	
8162	15/07/2013	8175	12999/2012	12999/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA	248,18	6722	248,18	
8163	15/07/2013	8176	13023/2012	13024/2012		00000	10.002	06.182.0009.02050	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA	263,44	6722	263,44	
8164	15/07/2013	8177	13021/2012	13022/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA	262,45	6722	262,45	
8165	15/07/2013	8178	13020/2012	13021/2012		00000	11.001	26.182.0010.02083	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	423,74	6722	423,74	
8166	15/07/2013	8179	13019/2012	13020/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA	451,93	6722	451,93	
8167	15/07/2013	8180	13018/2012	13019/2012		00000	15.001	27.812.0014.02131	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA	213,06	6722	213,06	



Laranjeiras do Sul
Município de Laranjeiras do Sul

Equipamento

Município de Laranjeiras do Sul - 2013

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Página: 21

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Código	Banco	Valor	Código	Caixa	Valor
8168	15/07/2013	8181	13016/2012	13017/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	303,76		303,76	6722		303,76			
8169	15/07/2013	8182	13015/2012	13016/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	322,82		322,82	6722		322,82			
8170	15/07/2013	8183	13009/2012	13009/2012		00000	15.001	27.812.0014.02013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	362,98		362,98	6722		362,98			
8171	15/07/2013	8184	13007/2012	13008/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	285,28		285,28	6722		285,28			
8172	15/07/2013	8185	13009/2012	13010/2012		00000	09.003	12.364.0004.02047	3.3.90.30.07.12	GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	397,56		397,56	6722		397,56			
8173	15/07/2013	8186	13010/2012	13011/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.07.12	GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	313,37		313,37	6722		313,37			
8174	15/07/2013	8187	13064/2012	13065/2012		00000	02.001	04.122.0002.02005	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	251,83		251,83	6722		251,83			
8175	15/07/2013	8188	13069/2012	13069/2012		00000	09.001	12.361.0004.02038	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	415,96		415,96	6722		415,96			
8176	15/07/2013	8189	13067/2012	13068/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	416,39		416,39	6722		416,39			
8177	15/07/2013	8190	13732/2012	13733/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	292,72		292,72	6722		292,72			
8178	15/07/2013	8191	13729/2012	13730/2012		00000	13.002	08.244.0015.02097	3.3.90.30.07.12	GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	431,13		431,13	6722		431,13			
8179	15/07/2013	8192	13727/2012	13728/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.07.12	GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	319,09		319,09	6722		319,09			
8180	15/07/2013	8193	13870/2012	13871/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	237,88		237,88	6722		237,88			
8181	15/07/2013	8194	13899/2012	13870/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	301,41		301,41	6722		301,41			
8182	15/07/2013	8195	13869/2012	13869/2012		00000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	203,23		203,23	6722		203,23			
8183	15/07/2013	8196	13872/2012	13873/2012		00000	10.001	15.452.0009.02048	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	318,54		318,54	6722		318,54			
8184	15/07/2013	8197	14265/2012	14266/2012		00000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	201,35		201,35	6722		201,35			
8185	15/07/2013	8198	14266/2012	14267/2012		00000	13.003	08.243.0015.08999	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	286,17		286,17	6722		286,17			
8186	15/07/2013	8199	14267/2012	14268/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	351,13		351,13	6722		351,13			
8187	15/07/2013	8200	14327/2012	14328/2012		00000	02.001	04.122.0002.02005	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	103,80		103,80	6722		103,80			
8188	15/07/2013	8201	14420/2012	14421/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	189,66		189,66	6722		189,66			
8189	15/07/2013	8202	14418/2012	14419/2012		00000	10.002	06.182.0009.02050	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	193,54		193,54	6722		193,54			
8190	15/07/2013	8203	14415/2012	14416/2012		00000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	136,66		136,66	6722		136,66			
8191	15/07/2013	8204	14594/2012	14595/2012		00000	09.003	12.364.0004.02047	3.3.90.30.07.12	GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	237,19		237,19	6722		237,19			
8192	15/07/2013	8205	14579/2012	14580/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	40,00		40,00	6722		40,00			
8193	15/07/2013	8206	14583/2012	14584/2012		00000	13.002	08.244.0015.02097	3.3.90.30.07.12	GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	257,96		257,96	6722		257,96			
8194	15/07/2013	8207	14591/2012	14592/2012		00000	09.003	12.364.0004.02047	3.3.90.30.07.12	GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	288,18		288,18	6722		288,18			
8195	15/07/2013	8208	14593/2012	14594/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	151,46		151,46	6722		151,46			
8196	15/07/2013	8209	14595/2012	14597/2012		00000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.07.12	GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	302,90		302,90	6722		302,90			
8197	15/07/2013	8210	14595/2012	14596/2012		00000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	767,50		767,50	6722		767,50			
8198	15/07/2013	8211	14599/2012	14599/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	204,06		204,06	6722		204,06			
8199	15/07/2013	8212	14599/2012	14597/2012		00000	02.001	04.122.0002.02005	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	221,75		221,75	6722		221,75			
8200	15/07/2013	8213	14615/2012	14616/2012		00000	10.001	15.452.0009.02048	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELÉTRÔNICO	15,41		15,41	6722		15,41			
8201	15/07/2013	8214	14617/2012	14618/2012		00000	10.001	15.452.0009.02048	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	206,65		206,65	6722		206,65			
8202	15/07/2013	8215	14709/2012	14709/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	122,75		122,75	6722		122,75			
8203	15/07/2013	8216	14704/2012	14705/2012		00000	10.001	15.452.0009.02048	3.3.90.30.07.12	GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	83,46		83,46	6722		83,46			
8204	15/07/2013	8217	14701/2012	14702/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.07.12	GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	180,57		180,57	6722		180,57			



Município de Laranjeiras do Sul - 2013

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Relações	Banco		Caixa	
													Líquido	Código	Valor	Código
8205	15/07/2013	8218	14753/2012	14754/2012		00000	08.001	12.361.0004.02034	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	419,46		419,46			
8206	15/07/2013	8219	14792/2012	14793/2012		00000	11.001	26.782.0010.02083	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	210,74		210,74			
8207	15/07/2013	8220	14793/2012	14794/2012		00000	08.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	169,07		169,07			
8208	15/07/2013	8221	14794/2012	14795/2012		00000	09.001	12.361.0004.02038	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	95,38		95,38			
8209	15/07/2013	8222	14796/2012	14797/2012		00000	02.001	04.122.0002.02005	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	169,90		169,90			
8210	15/07/2013	8223	15079/2012	15080/2012		00000	13.003	08.243.0015.02098	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	314,66		314,66			
8211	15/07/2013	8224	15080/2012	15081/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	42,85		42,85			
8212	15/07/2013	8225	15081/2012	15082/2012		00000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	352,32		352,32			
8213	15/07/2013	8226	15083/2012	15084/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	185,07		185,07			
8214	15/07/2013	8227	15084/2012	15085/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	110,10		110,10			
8215	15/07/2013	8228	15085/2012	15086/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	138,00		138,00			
8216	15/07/2013	8229	15086/2012	15087/2012		00000	13.001	08.244.0015.02091	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	382,44		382,44			
8217	15/07/2013	8230	15284/2012	15285/2012		00000	08.001	04.122.0002.02013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	799,90		799,90			
8418	17/07/2013	8431	14537/2012	14538/2012		00510	08.001	10.304.0003.02026	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	80,00		80,00			
13330-2	REGANE DE FÁTIMA NUNES CASTRO					00000	13.001	08.244.0015.02091	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	743,74	0,00	743,74		743,74	0,00
2828	10/04/2013	3156	15153/2012	15154/2012		00000	09.001	12.361.0004.02038	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.111,10	0,00	1.111,10		1.111,10	0,00
17414-9	RENATO TUPICH					00000	09.001	12.361.0004.02038	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.111,10	0,00	1.111,10		1.111,10	0,00
2945	10/04/2013	3173	15120/2012	15121/2012		00000	09.001	12.361.0004.02038	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.111,10	0,00	1.111,10		1.111,10	0,00
2541-1	RICARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME - RICO PNEUS					00000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.38.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	976,00	0,00	976,00		976,00	0,00
13965	11/11/2013	14216	15405/2012	15399/2012		00000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.38.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	80.355,15	2.810,78	77.544,37		80.177,91	17.398,46
15462-8	RINALDI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME					00000	10.002	15.451.0009.01062	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	17.964,98	598,64	17.366,44		17.366,44	
1531	08/03/2013	1738	15234/2012	15235/2012		00000	10.002	15.451.0009.01062	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	2.853,96	1.295,94	41.753,07		41.753,07	0,02
1532	08/03/2013	1739	15233/2012	15234/2012		00785	10.002	15.451.0009.01062	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	42.989,01	1.295,94	41.753,07		41.753,07	1
1533	08/03/2013	1760	15238/2012	15237/2012		00785	10.002	15.451.0009.01062	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	0,02	0,02	0,02		0,02	
1728	12/03/2013	1956	15432/2012	15321/2012		00000	10.002	15.451.0009.01062	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	16.547,18	976,30	15.570,88		15.570,88	
1905	20/03/2013	2133	15238/2012	15239/2012		00000	10.002	15.451.0009.01062	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	3.483,24	152,84	3.330,40		3.330,40	
13381-7	RODRIGO DOS SANTOS SCHEIS					00000	11.001	26.782.0010.02083	3.1.90.11.31.01	VENCIAMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	3.483,24	152,84	3.330,40		3.330,40	
2825	10/04/2013	3143	12994/2012	12985/2012		00000	08.001	04.122.0002.02013	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	922,56	0,00	922,56		922,56	0,00
14036-6	ROSA ELCI DOS ANJOS					00000	08.001	04.122.0002.02013	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	922,56	0,00	922,56		922,56	0,00
2833	10/04/2013	3162	15115/2012	15116/2012		00000	08.001	04.122.0002.02013	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.613,38	0,00	1.613,38		1.613,38	0,00
2118-1	SANTINA DOS SANTOS DE BARROS					00104	09.001	12.361.0004.02038	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.613,38	0,00	1.613,38		1.613,38	0,00
3179	11/04/2013	3408	15118/2012	15119/2012		00104	09.001	12.361.0004.02038	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	300,82	0,00	300,82		300,82	0,00
2112-1	SANTOS & PRASNIEWSKI LTDA					00000	08.001	10.301.0003.02023	3.3.90.38.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	300,82	0,00	300,82		300,82	0,00
10304	10/08/2013	10311	14504/2012	14505/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	265,00	0,00	265,00		265,00	0,00
17375-4	SEBASTIAO ALVES DA SILVA LARANJEIRAS DO SUL					00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	265,00	0,00	265,00		265,00	0,00
8481	22/07/2013	8744	13861/2012	13862/2012		00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	2.072,50	0,00	2.072,50		2.072,50	0,00
2184-9	SECOH & MOTTALTA LTDA - ME					00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	2.072,50	0,00	2.072,50		2.072,50	0,00



Laranjeiras do Sul

Município de Laranjeiras do Sul - 2013

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Equipe: 2013

Página: 23

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
15072	06/12/2013	15525	15192/2012	15198/2012			00103	09.001	12.561.0004.02038	3.3.90.30.16.00	2.072,50	0,00	2.072,50	89974	2.072,50		0,00
17333-9	SIMPLES COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME																
401	22/01/2013	629	15279/2012	15281/2012			00836	14.003	20.605.0013.02125	4.4.90.52.28.00	10.100,00	0,00	10.100,00		10.100,00		0,00
14434-7	TALITA RIVALDI MATSCHUK																
3866	23/04/2013	3864	15230/2012	15231/2012			00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.36.22.00	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00		0,00
1624-8	TERESA ISABEL DE MELLO																
155	11/01/2013	383	15314/2012	15316/2012			00000	13.001	08.249.0015.02090	3.1.90.11.01.07	1.573,34	173,06	1.400,28		1.400,28		0,00
159	11/01/2013	387	15314/2012	15316/2012			00000	13.001	08.249.0015.02090	3.1.90.11.01.07	47,20	173,06	47,20		47,20		0,00
17413-1	TEREZINHA NASCIMENTO ORLOVSKI																
374	18/01/2013	602	15057/2012	15058/2012			00000	06.001	04.122.0002.02013	3.1.90.11.01.01	2.250,56	277,71	1.972,85	31	1.972,85		0,00
5032-6	TIAGO ANTONIO MENEGAS																
2894	10/04/2013	3121	14709/2012	14707/2012			00000	05.001	04.122.0002.02007	3.1.90.11.01.01	3.049,31	215,62	2.833,69		2.833,69		0,00
14927-6	TOSETTO, ESCOBAR & CIA S/C LTDA																
8413	17/07/2013	8426	15044/2012	15045/2012			00496	06.001	10.301.0003.02023	3.3.90.39.50.99	405,00	0,00	405,00		405,00		0,00
13514-3	TRANSALIFE LTDA																
11425	17/09/2013	11674	11389/2012	11389/2012			00000	09.003	12.394.0004.02047	3.3.90.39.73.00	8.500,00	0,00	8.500,00		8.500,00		0,00
16329-5	V.J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS ME																
449	23/01/2013	677	7639/2012	7639/2012			00848	14.003	20.605.0013.02125	4.4.90.52.28.00	84.700,00	0,00	84.700,00		84.700,00		0,00
16112-8	VANDERLEI JOSE RATIER																
2313	10/04/2013	3141	15137/2012	15138/2012			00000	10.002	15.482.0009.02071	3.1.90.11.45.00	666,29	0,00	666,29	31	666,29		0,00
14716-8	VICENTE PAULO DALMOJIN																
2920	10/04/2013	3149	15119/2012	15120/2012			00000	09.001	12.361.0004.02038	3.1.90.11.45.00	1.735,10	0,00	1.735,10		1.735,10		0,00
16946-3	VIVIANE DALASTRA																
2906	10/04/2013	3134	15116/2012	15117/2012			00000	06.001	04.122.0002.02013	3.1.90.11.45.00	1.998,00	0,00	1.998,00		1.998,00		0,00
33982-9	VIVO S/A																
931	15/02/2013	1165	15167/2012	15169/2012			00000	06.001	04.122.0002.02013	3.3.90.39.58.00	1.998,00	0,00	1.998,00	31	1.998,00		0,00
16009-1	WILSON STADLER																
454	24/01/2013	692	15147/2012	15149/2012			00000	16.001	14.244.0008.02137	3.1.90.11.45.00	3.448,96	344,77	3.448,96		3.448,96		0,00
2892	10/04/2013	3119	15147/2012	15149/2012			00000	16.001	14.244.0008.02137	3.1.90.11.45.00	784,56	344,77	784,56		784,56		0,00
Total:											3.126.316,72	400.697,35	2.725.631,37	31	2.586.608,61		139.022,76

Critério de seleção:

- Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
- Empenhos do exercício: 2012
- Liquidação do exercício: 2012
- Empenhos dos exercícios anteriores
- Liquidação dos exercícios anteriores
- Todos os pagamentos