



Município de Palmital - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:1

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
463-4	ANA PAULA SNAK										2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00		0,00
17	09/01/2017	184	1/2017	114/2017	O	2250	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	2.000,00		2.000,00	89893	2.000,00		
1553-9	EDUARDO ORESTES TOMEN										430,00	0,00	430,00		430,00		0,00
36	09/01/2017	199	9/2017	115/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	430,00		430,00	90018	430,00		
2547-0	MARCIO CRISTIANO MESSIAS ARRUDA										723,00	0,00	723,00		723,00		0,00
78	13/01/2017	239	48/2017	143/2017	O	2670	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	90018	500,00		
259	30/01/2017	388	182/2017	406/2017	O	2670	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	90018	200,00		
430	31/01/2017	599	349/2017	247/2017	O	2670	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	23,00		23,00	90042	23,00		
1693-4	MARLY KETES ROSSI										200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
178	23/01/2017	317	125/2017	246/2017	O	2670	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	90042	200,00		
626-2	MARTA LUCIA MYZKA BALABA										35,95	0,00	35,95		35,95		0,00
180	24/01/2017	319	127/2017	138/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	35,95		35,95	3242	35,95		
552-5	RONALDO DE CAMPOS										1.283,02	0,00	1.283,02		1.283,02		0,00
91	18/01/2017	252	61/2017	175/2017	O	1120	00000	06.002	26.782.2601.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	283,02		283,02	90018	283,02		
260	30/01/2017	389	183/2017	407/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	148334	500,00		
512	31/01/2017	681	453/2017	518/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	156299	500,00		
2978-5	VALDENEI DE SOUZA										277,88	0,00	277,88		277,88		0,00
68	12/01/2017	231	41/2017	137/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	137,88		137,88	90018	137,88		
72	12/01/2017	235	45/2017	76/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	140,00		140,00	90018	140,00		
655-6	VIVIANE AURELIO DUTRA FRANCO										50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
202	26/01/2017	331	135/2017	331/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	148334	50,00		
Total:											4.999,85	0,00	4.999,85		4.999,85		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/01/2017 à 31/01/2017
Natureza da despesa: 3.3.90.30.96.00 até 3.3.90.30.96.00
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número: