



Município de Palmital - 2018

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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
3704-4 ANTONIO MACHADO DE JESUS FILHO												85,00	0,00	85,00		85,00	0,00
6029	09/07/2018	6110	5373/2018	5332/2018	O	1190	00000	05.003	22.661.2001.2030	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	28,00		28,00	148334		28,00	
6086	09/07/2018	6167	5406/2018	5385/2018	O	3640	00000	09.004	08.244.0801.2093	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	40,00		40,00	148334		40,00	
6606	25/07/2018	6626	5803/2018	5795/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	17,00		17,00	90018		17,00	
3482-7 BIANCA PADILHA ANDRADE												30,00	0,00	30,00		30,00	0,00
6034	09/07/2018	6115	4768/2018	4729/2018	O	3190	00498	08.002	10.303.1001.2076	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	6240513		30,00	
464-2 CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS												700,00	0,00	700,00		700,00	0,00
6545	19/07/2018	6593	5714/2018	5690/2018	O	5180	00494	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	700,00		700,00	6240599		700,00	
2963-7 CLAUDI DE FREITAS												450,00	0,00	450,00		450,00	0,00
6534	17/07/2018	6582	5637/2018	5643/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	450,00		450,00	148334		450,00	
450-2 CLAUDETE DE FATIMA ANDREOTE DE ALMEIDA												117,42	0,00	117,42		117,42	0,00
6031	09/07/2018	6112	5375/2018	5329/2018	O	2190	00103	07.002	12.367.1201.2042	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	117,42		117,42	10553		117,42	
2605-1 DILCELIA REGINA MARTINS												6.889,37	0,00	6.889,37		6.889,37	0,00
5989	04/07/2018	6070	5281/2018	5308/2018	O	3080	00303	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	89893		3.000,00	
6541	19/07/2018	6589	5643/2018	5667/2018	O	5180	00494	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	889,37		889,37	6240599		889,37	
6604	23/07/2018	6624	5763/2018	5749/2018	O	2930	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	89893		3.000,00	
1553-9 EDUARDO ORESTES TOMEN												113,55	0,00	113,55		113,55	0,00
6754	30/07/2018	6831	6032/2018	6010/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	113,55		113,55	148334		113,55	
630-1 FELIPE RICARDO MATULLE												54,00	0,00	54,00		54,00	0,00
6557	20/07/2018	6605	5719/2018	5708/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	54,00		54,00	168807		54,00	
658-1 JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHUK												62,79	0,00	62,79		62,79	0,00
6210	10/07/2018	6260	5441/2018	5345/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	62,79		62,79	168807		62,79	
3008-2 JOAO RODRIGO MENDES												58,16	0,00	58,16		58,16	0,00
5999	05/07/2018	6080	5283/2018	5312/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	58,16		58,16	156299		58,16	
460-0 JOSE CARLOS CORREIA DE MELO												234,07	0,00	234,07		234,07	0,00
6540	18/07/2018	6588	5644/2018	5666/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	70,00		70,00	90018		70,00	
6610	26/07/2018	6630	5856/2018	5774/2018	O	1340	00000	06.002	26.782.2601.2032	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	164,07		164,07	148334		164,07	
437-5 MARLI DOS SANTOS												80,00	0,00	80,00		80,00	0,00
6367	12/07/2018	6415	5330/2018	5309/2018	O	3220	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	80,00		80,00	3242		80,00	
644-1 RENATO PADILHA												321,63	0,00	321,63		321,63	0,00
6566	20/07/2018	6614	5728/2018	5575/2018	O	1090	00000	05.002	20.606.2001.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	321,63		321,63	168807		321,63	
552-5 RONALDO DE CAMPOS												1.294,30	0,00	1.294,30		1.294,30	0,00
6000	05/07/2018	6081	5284/2018	5310/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	460,55		460,55	156299		460,55	
6427	13/07/2018	6475	5608/2018	5591/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	452,50		452,50	90018		452,50	
6597	23/07/2018	6617	5748/2018	5733/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	67,80		67,80	90018		67,80	
6758	30/07/2018	6835	6036/2018	5807/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	313,45		313,45	148334		313,45	
3511-4 RONI PADILHA IZAIAS												45,00	0,00	45,00		45,00	0,00



Município de Palmital - 2018
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:2

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
6028	09/07/2018	6109	5372/2018	5331/2018	O	2930	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	45,00		45,00	89893	45,00		
332-8 THAINARA MORADOR LOPES											120,00	0,00	120,00		120,00		0,00
6544	19/07/2018	6592	5713/2018	5691/2018	O	3220	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	120,00		120,00	3242	120,00		
2978-5 VALDENEI DE SOUZA											400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
6030	09/07/2018	6111	5374/2018	5330/2018	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	148334	150,00		
6426	13/07/2018	6474	5607/2018	5593/2018	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	90018	150,00		
6618	26/07/2018	6638	5860/2018	5805/2018	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334	100,00		
3057-1 WAGNER MAGNO LOPES											192,50	0,00	192,50		192,50		0,00
5998	05/07/2018	6079	5282/2018	5324/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	37,50		37,50	156299	37,50		
6009	05/07/2018	6090	5293/2018	5262/2018	O	4360	00000	11.002	27.812.2701.2116	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	15,00		15,00	156299	15,00		
6087	09/07/2018	6168	5407/2018	5384/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	148334	30,00		
6556	20/07/2018	6604	5718/2018	5709/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	75,00		75,00	168807	75,00		
6565	20/07/2018	6613	5727/2018	5626/2018	O	4360	00000	11.002	27.812.2701.2116	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	35,00		35,00	168807	35,00		
Total:											11.247,79	0,00	11.247,79		11.247,79		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/07/2018 à 31/07/2018
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: