



Município de Palmital - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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										4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00		0,00
5034	03/08/2017	5107	4696/2017	4785/2017	O	2450	00310	08.002	10.302.1001.2046	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.000,00		1.000,00	90220	1.000,00		
5795	31/08/2017	5868	5647/2017	5687/2017	O	2250	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	89893	3.000,00		
2916-5	ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO										123,56	0,00	123,56		123,56		0,00
5342	15/08/2017	5386	4965/2017	5012/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	148334	60,00		
5384	17/08/2017	5428	5065/2017	5075/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	63,56		63,56	148334	63,56		
435-9	ARACELI CONRADO CAMPANINI										36,50	0,00	36,50		36,50		0,00
5490	24/08/2017	5510	4704/2017	4738/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	36,50		36,50	3242	36,50		
696-3	CARLOS GARDACHO										237,00	0,00	237,00		237,00		0,00
4942	01/08/2017	5015	4676/2017	4639/2017	O	1470	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	160,00		160,00	67857	160,00		
5496	24/08/2017	5516	5296/2017	5328/2017	O	1470	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	77,00		77,00	67857	77,00		
536-3	CLEUNICE JURACI DE SOUZA										29,24	0,00	29,24		29,24		0,00
5059	04/08/2017	5132	4336/2017	4277/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	29,24		29,24	3242	29,24		
476-6	DANIEL CUCEREVOI										25,00	0,00	25,00		25,00		0,00
4934	01/08/2017	5007	4674/2017	4637/2017	O	930	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	25,00		25,00	90018	25,00		
667-0	DORISETE DE CAMPOS										3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00
5099	09/08/2017	5172	4859/2017	4861/2017	O	3620	00000	12.002	18.541.1801.2012	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	2831430	3.000,00		
1553-9	EDUARDO ORESTES TOMEN										700,00	0,00	700,00		700,00		0,00
5558	28/08/2017	5578	5318/2017	5367/2017	O	3120	00000	10.002	04.122.0401.2069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	700,00		700,00	168807	700,00		
1601-2	FERNANDO FERREIRA SOARES										244,10	0,00	244,10		244,10		0,00
5556	28/08/2017	5576	5316/2017	5369/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	244,10		244,10	148334	244,10		
59-1	IVAN ANTONIO DA SILVA										200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
5424	18/08/2017	5444	5087/2017	5098/2017	O	2670	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	148334	200,00		
579-7	JANDIRA APARECIDA VIEIRA										179,50	0,00	179,50		179,50		0,00
5377	17/08/2017	5421	5004/2017	5060/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	179,50		179,50	148334	179,50		
658-1	JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHK										70,00	0,00	70,00		70,00		0,00
5098	09/08/2017	5171	4858/2017	4860/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	70,00		70,00	148334	70,00		
3008-2	JOAO RODRIGO MENDES										195,00	0,00	195,00		195,00		0,00
5030	03/08/2017	5103	4692/2017	4736/2017	O	1470	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	67857	100,00		
5036	03/08/2017	5109	4698/2017	4771/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	62,00		62,00	90018	62,00		
5471	23/08/2017	5491	5253/2017	5267/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	33,00		33,00	148334	33,00		
485-5	JOSE PAULO DOS SANTOS										150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
5460	22/08/2017	5480	5159/2017	5154/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	90093	150,00		
3097-0	JURANDIR DE LIMA MOREIRA FILHO										380,00	0,00	380,00		380,00		0,00
5070	04/08/2017	5143	4749/2017	4811/2017	O	3340	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	380,00		380,00	90018	380,00		
414-6	LUCIANA CHIARELLO FARAH										500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
5500	24/08/2017	5520	5277/2017	5304/2017	O	1470	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	67857	500,00		



Município de Palmital - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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
2547-0	MARCIO CRISTIANO MESSIAS ARRUDA										1.008,00	0,00	1.008,00		1.008,00		0,00
5069	04/08/2017	5142	4748/2017	4810/2017	O	2670	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	950,00		950,00	90018	950,00		
5366	16/08/2017	5410	4973/2017	4945/2017	O	2670	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	58,00		58,00	148334	58,00		
3095-3	MARIANA VICENTIN										150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
5224	11/08/2017	5268	4914/2017	4939/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	148334	150,00		
437-5	MARLI DOS SANTOS										100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
5491	24/08/2017	5511	4606/2017	4640/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	40,00		40,00	3242	40,00		
5492	24/08/2017	5512	5100/2017	5074/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	3242	30,00		
5493	24/08/2017	5513	4702/2017	4767/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	3242	30,00		
731-5	RENE PRESTES FALCAO										265,00	0,00	265,00		265,00		0,00
4933	01/08/2017	5006	4672/2017	4642/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	90018	30,00		
5090	07/08/2017	5163	4804/2017	4825/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	90018	30,00		
5344	15/08/2017	5388	4967/2017	4944/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	55,00		55,00	148334	55,00		
5494	24/08/2017	5514	5294/2017	5326/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	25,00		25,00	148334	25,00		
5501	24/08/2017	5521	5278/2017	5305/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	25,00		25,00	148334	25,00		
5794	31/08/2017	5867	5646/2017	5686/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018	100,00		
2548-8	RITA DA CRUZ FEITOZA										21,99	0,00	21,99		21,99		0,00
5724	29/08/2017	5797	5519/2017	5436/2017	O	2670	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	21,99		21,99	148334	21,99		
552-5	RONALDO DE CAMPOS										127,50	0,00	127,50		127,50		0,00
5345	15/08/2017	5389	4968/2017	4925/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	42,50		42,50	148334	42,50		
5559	28/08/2017	5579	5319/2017	5365/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	85,00		85,00	148334	85,00		
3048-1	ROSENILDA BALES										67,48	0,00	67,48		67,48		0,00
5343	15/08/2017	5387	4966/2017	4962/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	67,48		67,48	148334	67,48		
3052-0	TATIANI IVANOSKI										300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
5725	29/08/2017	5798	5520/2017	5435/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	148334	300,00		
2978-5	VALDENEI DE SOUZA										200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
4936	01/08/2017	5009	4677/2017	4641/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	90018	200,00		
2966-1	VANIÉLI APARECIDA VALERIO										32,39	0,00	32,39		32,39		0,00
5252	14/08/2017	5296	4515/2017	4576/2017	O	2250	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	32,39		32,39	89893	32,39		
655-6	VIVIANE AURELIO DUTRA FRANCO										120,00	0,00	120,00		120,00		0,00
5091	08/08/2017	5164	4810/2017	4842/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	120,00		120,00	148334	120,00		
3057-1	WAGNER MAGNO LOPES										400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
5033	03/08/2017	5106	4695/2017	4787/2017	O	1470	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	67857	150,00		
5579	28/08/2017	5599	5359/2017	5390/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	148334	250,00		
645-9	ZACARIAS CORREA DE MELO NETO										22,50	0,00	22,50		22,50		0,00
5029	03/08/2017	5102	4691/2017	4737/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	22,50		22,50	90018	22,50		
Total:											12.884,76	0,00	12.884,76		12.884,76		0,00



Município de Palmital - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:3

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/08/2017 à 31/08/2017
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: