



Município de Palmital - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

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
2702-2 ALISSON ANDRE OBAL												80,00	0,00	80,00		80,00	0,00
1276	10/03/2017	1323	1045/2017	1236/2017	O	930	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	80,00		80,00	90018	80,00		
463-4 ANA PAULA SNAK												4.500,00	0,00	4.500,00		4.500,00	0,00
1211	08/03/2017	1281	1006/2017	1183/2017	O	2470	00498	08.002	10.303.1001.2045	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00		1.500,00	2831	1.500,00		
1350	17/03/2017	1397	1299/2017	1350/2017	O	2470	00498	08.002	10.303.1001.2045	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00		1.500,00	2831	1.500,00		
1701	30/03/2017	1772	1543/2017	1671/2017	O	2400	00495	08.002	10.301.1001.2049	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00		1.500,00	6240521	1.500,00		
2-7 ANTONIO SIMIANO												600,00	0,00	600,00		600,00	0,00
1291	13/03/2017	1338	1170/2017	1268/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	90018	600,00		
435-9 ARACELI CONRADO CAMPANINI												51,80	0,00	51,80		51,80	0,00
1236	10/03/2017	1306	1031/2017	1049/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	51,80		51,80	3242	51,80		
476-6 DANIEL CUCEREVOI												160,00	0,00	160,00		160,00	0,00
1228	09/03/2017	1298	1023/2017	1204/2017	O	930	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	160,00		160,00	90018	160,00		
334-4 DARTHSON ADRIANO AGUIAR BONASSOLI												200,00	0,00	200,00		200,00	0,00
1277	10/03/2017	1324	1046/2017	1235/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	90018	200,00		
410-3 EDISON VALECO												20,00	0,00	20,00		20,00	0,00
1214	08/03/2017	1284	1009/2017	1138/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	20,00		20,00	90018	20,00		
1553-9 EDUARDO ORESTES TOMEN												100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
1227	09/03/2017	1297	1022/2017	1205/2017	O	3120	00000	10.002	04.122.0401.2069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018	100,00		
1601-2 FERNANDO FERREIRA SOARES												405,50	0,00	405,50		405,50	0,00
1110	03/03/2017	1180	920/2017	1078/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	405,50		405,50	90018	405,50		
59-1 IVAN ANTONIO DA SILVA												200,00	0,00	200,00		200,00	0,00
1513	23/03/2017	1540	1378/2017	1449/2017	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		
711-1 JOSE KATCHUK												70,00	0,00	70,00		70,00	0,00
1212	08/03/2017	1282	1007/2017	1184/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	70,00		70,00	90018	70,00		
414-6 LUCIANA CHIARELLO FARAH												34,50	0,00	34,50		34,50	0,00
1739	31/03/2017	1810	1554/2017	1684/2017	O	1450	00000	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	34,50		34,50	90042	34,50		
3003-1 LUIZ CARLOS BOROSKI												68,00	0,00	68,00		68,00	0,00
1514	23/03/2017	1541	1379/2017	1444/2017	O	1120	00000	06.002	26.782.2601.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	68,00		68,00	90018	68,00		
2547-0 MARCIO CRISTIANO MESSIAS ARRUDA												600,00	0,00	600,00		600,00	0,00
1351	17/03/2017	1398	1300/2017	1349/2017	O	2670	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334	100,00		
1495	21/03/2017	1522	1364/2017	1422/2017	O	2670	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	148334	500,00		
1693-4 MARLY KETES ROSSI												200,00	0,00	200,00		200,00	0,00
1551	29/03/2017	1578	1399/2017	1543/2017	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		
2704-9 MIGUEL BUREI SOBRINHO												594,84	0,00	594,84		594,84	0,00
1209	08/03/2017	1279	1004/2017	1185/2017	O	3620	00000	12.002	18.541.1801.2012	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	90018	200,00		
1321	15/03/2017	1368	1258/2017	1269/2017	O	3620	00000	12.002	18.541.1801.2012	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	94,84		94,84	90018	94,84		
1324	16/03/2017	1371	1276/2017	1327/2017	O	3620	00000	12.002	18.541.1801.2012	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	90018	150,00		



Município de Palmital - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

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
1503	22/03/2017	1530	1370/2017	1431/2017	O	3620	00000	12.002	18.541.1801.2012	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	148334	150,00		
706-4 NOEMI DE LIMA MOREIRA											200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
1180	07/03/2017	1250	999/2017	1160/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	90018	200,00		
552-5 RONALDO DE CAMPOS											1.600,00	0,00	1.600,00		1.600,00		0,00
1208	07/03/2017	1278	1003/2017	1151/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	90018	500,00		
1505	22/03/2017	1532	1372/2017	1413/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	148334	50,00		
1515	23/03/2017	1542	1380/2017	1432/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	90018	50,00		
1542	27/03/2017	1569	1390/2017	1515/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	90018	500,00		
1546	28/03/2017	1573	1394/2017	1528/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	90018	500,00		
3052-0 TATIANI IVANOSKI											1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00		0,00
1736	31/03/2017	1807	1551/2017	1717/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00		1.500,00	90042	1.500,00		
2978-5 VALDENEI DE SOUZA											151,92	0,00	151,92		151,92		0,00
1506	22/03/2017	1533	1373/2017	1392/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	151,92		151,92	148334	151,92		
655-6 VIVIANE AURELIO DUTRA FRANCO											850,00	0,00	850,00		850,00		0,00
1302	14/03/2017	1349	1229/2017	1295/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	850,00		850,00	90018	850,00		
645-9 ZACARIAS CORREA DE MELO NETO											550,00	0,00	550,00		550,00		0,00
1303	15/03/2017	1350	1240/2017	1305/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	90018	50,00		
1496	21/03/2017	1523	1365/2017	1421/2017	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		
Total:											12.736,56	0,00	12.736,56		12.736,56		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/03/2017 à 31/03/2017
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: