



Município de Palmital - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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
1950-0 ANDREIA OBAL											60,00	0,00	60,00		60,00		0,00
7592	25/10/2017	7612	7292/2017	7327/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	148334	60,00		
55-8 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS											20,00	0,00	20,00		20,00		0,00
7132	11/10/2017	7204	5038/2017	5014/2017	O	2250	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	20,00		20,00	89893	20,00		
435-9 ARACELI CONRADO CAMPANINI											112,55	0,00	112,55		112,55		0,00
6954	09/10/2017	7026	5811/2017	5838/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	21,31		21,31	3242	21,31		
7249	16/10/2017	7296	6910/2017	6823/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	3242	60,00		
7748	27/10/2017	7818	7475/2017	7401/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	31,24		31,24	3242	31,24		
464-2 CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS											45,00	0,00	45,00		45,00		0,00
7203	11/10/2017	7250	6901/2017	6824/2017	O	2400	00495	08.002	10.301.1001.2049	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	45,00		45,00	171344	45,00		
450-2 CLAUDETE DE FATIMA ANDREOTE DE ALMEIDA											270,25	0,00	270,25		270,25		0,00
7513	19/10/2017	7533	7168/2017	7137/2017	O	1470	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	270,25		270,25	67857	270,25		
536-3 CLEUNICE JURACI DE SOUZA											22,02	0,00	22,02		22,02		0,00
6953	09/10/2017	7025	5810/2017	5839/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	22,02		22,02	3242	22,02		
397-2 CLEVENICE BATISTA CABRAL											60,00	0,00	60,00		60,00		0,00
7595	25/10/2017	7615	7295/2017	7328/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	148334	60,00		
334-4 DARTHSON ADRIANO AGUIAR BONASSOLI											58,20	0,00	58,20		58,20		0,00
6945	06/10/2017	7017	6718/2017	6778/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	58,20		58,20	90018	58,20		
1601-2 FERNANDO FERREIRA SOARES											166,02	0,00	166,02		166,02		0,00
6939	05/10/2017	7011	6712/2017	6781/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	166,02		166,02	90018	166,02		
605-0 IZANETE PRESTES LIBER											42,21	0,00	42,21		42,21		0,00
6952	09/10/2017	7024	5784/2017	5792/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	42,21		42,21	3242	42,21		
658-1 JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHUK											50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
7837	30/10/2017	7907	7628/2017	7696/2017	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		
727-7 JOANA TEREZINHA LEAL ALMEIDA											150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
7746	27/10/2017	7816	7473/2017	7398/2017	O	1460	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	10553	150,00		
323-9 JOAO PEDRO DE LIMA											150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
7598	25/10/2017	7618	7298/2017	7324/2017	O	3120	00000	10.002	04.122.0401.2069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334	100,00		
7751	27/10/2017	7821	7478/2017	7295/2017	O	3420	00000	11.002	27.812.2701.2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	89915	50,00		
62-1 JOAO PROENÇA											214,50	0,00	214,50		214,50		0,00
6830	03/10/2017	6902	5796/2017	5758/2017	O	2250	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	214,50		214,50	89893	214,50		
251-8 JOÃO CARLOS GARDIN											20,00	0,00	20,00		20,00		0,00
7131	11/10/2017	7203	5037/2017	5013/2017	O	2250	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	20,00		20,00	89893	20,00		
660-2 JUVELINA AP GONCALVES MARTINS											39,70	0,00	39,70		39,70		0,00
7022	09/10/2017	7094	6759/2017	6715/2017	O	1470	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	39,70		39,70	67857	39,70		
414-6 LUCIANA CHIARELLO FARAH											36,75	0,00	36,75		36,75		0,00
7021	09/10/2017	7093	6758/2017	6716/2017	O	1470	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	36,75		36,75	67857	36,75		



Município de Palmital - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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
398-1 MARIA IZABEL POLETO												60,00	0,00	60,00		60,00	0,00
7594	25/10/2017	7614	7294/2017	7329/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	148334	60,00		
3095-3 MARIANA VICENTIN												360,00	0,00	360,00		360,00	0,00
6908	03/10/2017	6980	6688/2017	6714/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	90018	300,00		
7596	25/10/2017	7616	7296/2017	7326/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	148334	60,00		
437-5 MARLI DOS SANTOS												81,00	0,00	81,00		81,00	0,00
7248	16/10/2017	7295	6909/2017	6870/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	3242	50,00		
7749	27/10/2017	7819	7476/2017	7402/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	31,00		31,00	3242	31,00		
1693-4 MARLY KETES ROSSI												270,00	0,00	270,00		270,00	0,00
7205	11/10/2017	7252	6903/2017	6957/2017	O	2670	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	180,00		180,00	90018	180,00		
7609	26/10/2017	7629	7341/2017	7367/2017	O	2670	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	90,00		90,00	148334	90,00		
731-5 RENE PRESTES FALCAO												385,00	0,00	385,00		385,00	0,00
6824	02/10/2017	6896	6679/2017	6697/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	45,00		45,00	90018	45,00		
6942	06/10/2017	7014	6715/2017	6805/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	80,00		80,00	90018	80,00		
6943	06/10/2017	7015	6716/2017	6806/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	65,00		65,00	90018	65,00		
7206	11/10/2017	7253	6904/2017	6958/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	15,00		15,00	90018	15,00		
7452	18/10/2017	7472	7163/2017	7158/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	45,00		45,00	90018	45,00		
7554	23/10/2017	7574	7177/2017	7248/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	15,00		15,00	148334	15,00		
7593	25/10/2017	7613	7293/2017	7330/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	148334	60,00		
7604	25/10/2017	7624	7315/2017	7358/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	148334	30,00		
7608	26/10/2017	7628	7340/2017	7368/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	148334	30,00		
2548-8 RITA DA CRUZ FEITOZA												180,00	0,00	180,00		180,00	0,00
7550	20/10/2017	7570	7172/2017	7227/2017	O	2670	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	180,00		180,00	90042	180,00		
552-5 RONALDO DE CAMPOS												2.049,43	0,00	2.049,43		2.049,43	0,00
6823	02/10/2017	6895	6678/2017	6698/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	90018	600,00		
7019	09/10/2017	7091	6756/2017	6783/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	64,00		64,00	90018	64,00		
7557	23/10/2017	7577	7180/2017	7228/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	148334	600,00		
7750	27/10/2017	7820	7477/2017	7350/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	185,43		185,43	89915	185,43		
7833	30/10/2017	7903	7630/2017	7697/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	148334	600,00		
3048-1 ROSENILDA BALES												500,00	0,00	500,00		500,00	0,00
7744	27/10/2017	7814	7471/2017	7396/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	89915	500,00		
2969-6 SANDRA MARA DOS SANTOS FERRAZ												150,00	0,00	150,00		150,00	0,00
7599	25/10/2017	7619	7299/2017	7323/2017	O	3120	00000	10.002	04.122.0401.2069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	148334	150,00		
2978-5 VALDENEI DE SOUZA												348,01	0,00	348,01		348,01	0,00
6944	06/10/2017	7016	6717/2017	6780/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018	100,00		
7512	19/10/2017	7532	7167/2017	7166/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	128,01		128,01	90018	128,01		
7760	30/10/2017	7830	7513/2017	7351/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	120,00		120,00	90018	120,00		



Município de Palmital - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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
655-6 VIVIANE AURELIO DUTRA FRANCO												45,00	0,00	45,00		45,00	0,00
7451	18/10/2017	7471	7162/2017	7157/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	45,00		45,00	90018	45,00		
3057-1 WAGNER MAGNO LOPES												445,00	0,00	445,00		445,00	0,00
7088	10/10/2017	7160	6806/2017	6887/2017	O	1460	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	10553	150,00		
7509	19/10/2017	7529	7164/2017	7187/2017	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		
7597	25/10/2017	7617	7297/2017	7325/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	45,00		45,00	148334	45,00		
7745	27/10/2017	7815	7472/2017	7397/2017	O	1460	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	10553	100,00		
Total:											6.390,64	0,00	6.390,64		6.390,64	0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/10/2017 à 31/10/2017
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: