



Município de Palmital - 2018

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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
2801-1 ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA											48,40	0,00	48,40		48,40		0,00
5397	13/06/2018	5443	4698/2018	4629/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	48,40		48,40	148334	48,40		
2-7 ANTONIO SIMIANO											180,90	0,00	180,90		180,90		0,00
5802	27/06/2018	5883	5070/2018	4931/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	180,90		180,90	168807	180,90		
435-9 ARACELI CONRADO CAMPANINI											240,00	0,00	240,00		240,00		0,00
5247	08/06/2018	5296	4516/2018	4479/2018	O	3220	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	240,00		240,00	3242	240,00		
3482-7 BIANCA PADILHA ANDRADE											48,22	0,00	48,22		48,22		0,00
5195	08/06/2018	5244	4293/2018	4241/2018	O	3190	00498	08.002	10.303.1001.2076	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	48,22		48,22	6240513	48,22		
696-3 CARLOS GARDACHO											126,75	0,00	126,75		126,75		0,00
5582	19/06/2018	5628	4781/2018	4715/2018	O	2040	00104	07.002	12.361.1201.2054	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	126,75		126,75	67857	126,75		
2963-7 CLAUDI DE FREITAS											4,55	0,00	4,55		4,55		0,00
5652	25/06/2018	5672	4923/2018	4829/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	4,55		4,55	148334	4,55		
536-3 CLEUNICE JURACI DE SOUZA											20,00	0,00	20,00		20,00		0,00
5213	08/06/2018	5262	4485/2018	4374/2018	O	3220	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	20,00		20,00	3242	20,00		
689-1 DEBORA REGINA COSTA											200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
5576	19/06/2018	5622	4775/2018	4765/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	148334	200,00		
2605-1 DILCELIA REGINA MARTINS											6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00		0,00
5102	05/06/2018	5179	4396/2018	4408/2018	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		
5809	28/06/2018	5890	5129/2018	5086/2018	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		
600-9 DIRCE PRATES GUEREGA											20,00	0,00	20,00		20,00		0,00
5580	19/06/2018	5626	4779/2018	4717/2018	O	2040	00104	07.002	12.361.1201.2054	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	20,00		20,00	67857	20,00		
1553-9 EDUARDO ORESTES TOMEN											184,10	0,00	184,10		184,10		0,00
5126	07/06/2018	5203	4477/2018	4410/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	184,10		184,10	148334	184,10		
1601-2 FERNANDO FERREIRA SOARES											156,76	0,00	156,76		156,76		0,00
5803	27/06/2018	5884	4924/2018	4898/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	156,76		156,76	139505	156,76		
605-0 IZANETE PRESTES LIBER											240,00	0,00	240,00		240,00		0,00
5246	08/06/2018	5295	4515/2018	4480/2018	O	3220	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	240,00		240,00	3242	240,00		
658-1 JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHK											300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
5574	19/06/2018	5620	4773/2018	4763/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	148334	300,00		
637-8 JOSE JAIR CALAUDINO											79,98	0,00	79,98		79,98		0,00
5626	20/06/2018	5646	4787/2018	4766/2018	O	4360	00000	11.002	27.812.2701.2116	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	79,98		79,98	168807	79,98		
660-2 JUELINA AP GONCALVES MARTINS											26,00	0,00	26,00		26,00		0,00
5581	19/06/2018	5627	4780/2018	4718/2018	O	2040	00104	07.002	12.361.1201.2054	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	26,00		26,00	67857	26,00		
2704-9 MIGUEL BUREI SOBRINHO											400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
5575	19/06/2018	5621	4774/2018	4764/2018	O	4560	00000	12.002	23.695.1801.2123	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	148334	400,00		
639-4 NEREIDE FERREIRA DE ANDRADE											50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
5295	11/06/2018	5341	4580/2018	4630/2018	O	4360	00000	11.002	27.812.2701.2116	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	90042	50,00		



Município de Palmital - 2018

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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
552-5 RONALDO DE CAMPOS											1.189,21	0,00	1.189,21		1.189,21		0,00
5286	11/06/2018	5332	4535/2018	4500/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	375,93		375,93	90018	375,93		
5638	21/06/2018	5658	4880/2018	4832/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	409,65		409,65	90093	409,65		
5806	28/06/2018	5887	5072/2018	4933/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	403,63		403,63	148334	403,63		
3048-1 ROSENILDA BALES											163,84	0,00	163,84		163,84		0,00
5798	27/06/2018	5879	5066/2018	4894/2018	O	2010	00000	07.002	12.361.1201.2049	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	163,84		163,84	168807	163,84		
327-1 ROSILDA MARIA VARELA											200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
5101	05/06/2018	5178	4395/2018	4409/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	2831430	100,00		
5396	12/06/2018	5442	4697/2018	4661/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018	100,00		
2978-5 VALDENEI DE SOUZA											597,03	0,00	597,03		597,03		0,00
5121	07/06/2018	5198	4472/2018	4413/2018	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	147,03		147,03	148334	147,03		
5284	11/06/2018	5330	4533/2018	4498/2018	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		
5637	21/06/2018	5657	4879/2018	4810/2018	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	90093	150,00		
5801	27/06/2018	5882	5069/2018	4932/2018	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	90093	150,00		
2611-5 VANDERLEI RETECHESKI											20,00	0,00	20,00		20,00		0,00
5579	19/06/2018	5625	4778/2018	4728/2018	O	2040	00104	07.002	12.361.1201.2054	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	20,00		20,00	67857	20,00		
655-6 VIVIANE AURELIO DUTRA FRANCO											2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00		0,00
5346	11/06/2018	5392	4631/2018	4585/2018	O	3640	00000	09.004	08.244.0801.2093	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	2.500,00		2.500,00	90093	2.500,00		
3057-1 WAGNER MAGNO LOPES											300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
5644	22/06/2018	5664	4885/2018	4865/2018	O	4360	00000	11.002	27.812.2701.2116	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	148334	300,00		
Total:											13.295,74	0,00	13.295,74		13.295,74		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/06/2018 à 30/06/2018
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: