



Município de Palmital - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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										3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00
6809	29/09/2017	6881	6554/2017	6580/2017	O	2400	00495	08.002	10.301.1001.2049	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	6240521	3.000,00		
3101-1	ANDERSON KLIEMCHEN PIMENTA DIAS										17,35	0,00	17,35		17,35		0,00
6514	20/09/2017	6534	6108/2017	6011/2017	O	2470	00498	08.002	10.303.1001.2045	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	17,35		17,35	209619	17,35		
435-9	ARACELI CONRADO CAMPANINI										400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
6584	25/09/2017	6604	6241/2017	6237/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	3242	400,00		
424-3	BRUNO BERTAO ALVES										50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
6432	19/09/2017	6485	6098/2017	6106/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	148334	50,00		
56-6	CARLOS SANTOS MARTINS										20,00	0,00	20,00		20,00		0,00
6451	19/09/2017	6504	4701/2017	4770/2017	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		
476-6	DANIEL CUCEREVOI										163,00	0,00	163,00		163,00		0,00
6544	22/09/2017	6564	6224/2017	6179/2017	O	930	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	163,00		163,00	90042	163,00		
667-0	DORISETE DE CAMPOS										50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
6437	19/09/2017	6490	6103/2017	5979/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	148334	50,00		
1553-9	EDUARDO ORESTES TOMEN										200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
6773	28/09/2017	6845	6518/2017	6508/2017	O	3120	00000	10.002	04.122.0401.2069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	148334	200,00		
59-1	IVAN ANTONIO DA SILVA										200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
6081	11/09/2017	6154	5846/2017	5888/2017	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		
579-7	JANDIRA APARECIDA VIEIRA										15,00	0,00	15,00		15,00		0,00
6436	19/09/2017	6489	6102/2017	5998/2017	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		
323-9	JOAO PEDRO DE LIMA										55,00	0,00	55,00		55,00		0,00
6815	29/09/2017	6887	6560/2017	6517/2017	O	1460	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	55,00		55,00	10553	55,00		
660-2	JUVELINA AP GONCALVES MARTINS										72,50	0,00	72,50		72,50		0,00
5975	04/09/2017	6048	5759/2017	5793/2017	O	1470	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	72,50		72,50	67857	72,50		
2547-0	MARCIO CRISTIANO MESSIAS ARRUDA										250,00	0,00	250,00		250,00		0,00
6240	15/09/2017	6293	5979/2017	6061/2017	O	2670	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	148334	250,00		
626-2	MARTA LUCIA MYSZKA BALABA										25,40	0,00	25,40		25,40		0,00
6474	20/09/2017	6527	5556/2017	5397/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	25,40		25,40	3242	25,40		
731-5	RENE PRESTES FALCAO										375,00	0,00	375,00		375,00		0,00
5974	04/09/2017	6047	5758/2017	5790/2017	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		
6435	19/09/2017	6488	6101/2017	5999/2017	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		
6583	25/09/2017	6603	6239/2017	6236/2017	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		
6772	28/09/2017	6844	6517/2017	6507/2017	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		
6775	28/09/2017	6847	6520/2017	6516/2017	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		
6813	29/09/2017	6885	6558/2017	6579/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	220,00		220,00	90018	220,00		
552-5	RONALDO DE CAMPOS										1.824,68	0,00	1.824,68		1.824,68		0,00
5973	04/09/2017	6046	5757/2017	5791/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	168807	400,00		



Município de Palmital - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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
6080	11/09/2017	6153	5845/2017	5887/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	90018	400,00		
6132	13/09/2017	6185	5932/2017	5940/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	510,82		510,82	90018	510,82		
6426	18/09/2017	6479	6092/2017	6082/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	90042	400,00		
6526	22/09/2017	6546	6173/2017	6162/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	113,86		113,86	90042	113,86		
2969-6	SANDRA MARA DOS SANTOS FERRAZ										200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
6774	28/09/2017	6846	6519/2017	6509/2017	O	3120	00000	10.002	04.122.0401.2069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	148334	200,00		
2978-5	VALDENEI DE SOUZA										489,02	0,00	489,02		489,02		0,00
5833	01/09/2017	5906	5724/2017	5757/2017	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		
6439	19/09/2017	6492	6105/2017	5981/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	178,02		178,02	148334	178,02		
6814	29/09/2017	6886	6559/2017	6518/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	211,00		211,00	90018	211,00		
736-6	VANDERLEI DE LIMA MOREIRA										20,00	0,00	20,00		20,00		0,00
6450	19/09/2017	6503	4700/2017	4769/2017	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		
3053-8	VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA										20,00	0,00	20,00		20,00		0,00
6449	19/09/2017	6502	4699/2017	4768/2017	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		
3057-1	WAGNER MAGNO LOPES										250,00	0,00	250,00		250,00		0,00
6434	19/09/2017	6487	6100/2017	6005/2017	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										100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
5820	01/09/2017	5893	5708/2017	5674/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018	100,00		
Total:											7.796,95	0,00	7.796,95		7.796,95		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/09/2017 à 30/09/2017
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: