



Município de Palmital - 2018

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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												88,15	0,00	88,15		88,15	
7549	24/08/2018	7569	6689/2018	6639/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	40,25		40,25	148334	40,25		
7893	31/08/2018	7980	7098/2018	6951/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	47,90		47,90	90018	47,90		
619-0 AROLDI GODOY DE LIMA												120,00	0,00	120,00		120,00	
7282	15/08/2018	7328	6503/2018	6474/2018	O	1090	00000	05.002	20.606.2001.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	120,00		120,00	168807	120,00		
3482-7 BIANCA PADILHA ANDRADE												30,02	0,00	30,02		30,02	
7301	16/08/2018	7347	6251/2018	6214/2018	O	3190	00498	08.002	10.303.1001.2076	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,02		30,02	6240513	30,02		
395-6 CLAUDIA GABRIELA TOMEN												300,00	0,00	300,00		300,00	
7512	21/08/2018	7532	6630/2018	6587/2018	O	1090	00000	05.002	20.606.2001.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	89915	300,00		
473-1 DANILO GIOVANNI AGUIAR BONASSOLI												200,00	0,00	200,00		200,00	
7581	28/08/2018	7601	6742/2018	6684/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	168807	200,00		
2605-1 DILCELIA REGINA MARTINS												6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00	
7068	08/08/2018	7145	6261/2018	6242/2018	O	5180	00494	08.002	10.301.1001.2086	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	6240599	3.000,00		
7547	23/08/2018	7567	6652/2018	6616/2018	O	3260	00494	08.002	10.304.1001.2072	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	6240599	3.000,00		
1601-2 FERNANDO FERREIRA SOARES												177,96	0,00	177,96		177,96	
6872	02/08/2018	6949	6188/2018	6143/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	177,96		177,96	148334	177,96		
658-1 JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHUK												500,00	0,00	500,00		500,00	
7284	15/08/2018	7330	6505/2018	6442/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	148334	500,00		
3008-2 JOAO RODRIGO MENDES												29,00	0,00	29,00		29,00	
7526	22/08/2018	7546	6643/2018	6590/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	29,00		29,00	148334	29,00		
460-0 JOSE CARLOS CORREIA DE MELO												900,00	0,00	900,00		900,00	
7396	17/08/2018	7442	6575/2018	6535/2018	O	1090	00000	05.002	20.606.2001.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	450,00		450,00	148334	450,00		
7857	31/08/2018	7944	7067/2018	7008/2018	O	1090	00000	05.002	20.606.2001.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	450,00		450,00	90018	450,00		
660-2 JUVELINA AP GONCALVES MARTINS												101,10	0,00	101,10		101,10	
7088	09/08/2018	7165	6294/2018	6213/2018	O	1660	00103	07.002	12.361.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	64,65		64,65	10553	64,65		
7398	17/08/2018	7444	6577/2018	6414/2018	O	1660	00103	07.002	12.361.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	36,45		36,45	10553	36,45		
731-5 RENE PRESTES FALCAO												15,00	0,00	15,00		15,00	
7897	31/08/2018	7984	7102/2018	6952/2018	O	3640	00000	09.004	08.244.0801.2093	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	15,00		15,00	156299	15,00		
552-5 RONALDO DE CAMPOS												29,50	0,00	29,50		29,50	
7263	13/08/2018	7309	6454/2018	6415/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	29,50		29,50	90042	29,50		
3048-1 ROSENILDA BALES												442,72	0,00	442,72		442,72	
7399	20/08/2018	7445	6578/2018	6572/2018	O	2010	00000	07.002	12.361.1201.2049	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	442,72		442,72	90042	442,72		
2980-7 ROSILDA GOMES DA SILVA												150,00	0,00	150,00		150,00	
7552	24/08/2018	7572	6692/2018	6589/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	148334	150,00		
332-8 THAINARA MORADOR LOPES												500,00	0,00	500,00		500,00	
7514	21/08/2018	7534	6632/2018	6588/2018	O	3220	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	3242	500,00		
2978-5 VALDENEI DE SOUZA												250,06	0,00	250,06		250,06	



Município de Palmital - 2018

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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
7406	20/08/2018	7452	6585/2018	6499/2018	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	89915	100,00		
7891	31/08/2018	7978	7096/2018	7006/2018	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,06		150,06	90018	150,06		
655-6 VIVIANE AURELIO DUTRA FRANCO											2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00		0,00
7590	28/08/2018	7600	6743/2018	6683/2018	O	3390	00934	09.002	08.243.0801.2088	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	2.500,00		2.500,00	216380	2.500,00		
3057-1 WAGNER MAGNO LOPES											80,00	0,00	80,00		80,00		0,00
7283	15/08/2018	7329	6504/2018	6475/2018	O	4560	00000	12.002	23.695.1801.2123	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	80,00		80,00	90093	80,00		
Total:											12.413,51	0,00	12.413,51		12.413,51		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/08/2018 à 31/08/2018
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: