



Município de Palmital - 2018

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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
481-2 ANA CAROLINE BUDSKE											100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
8617	25/09/2018	8642	7693/2018	7665/2018	O	3220	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	3242	100,00		
1950-0 ANDREIA OBAL											19,82	0,00	19,82		19,82		0,00
8780	27/09/2018	8863	7902/2018	7711/2018	O	2190	00103	07.002	12.367.1201.2042	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	19,82		19,82	10553	19,82		
3704-4 ANTONIO MACHADO DE JESUS FILHO											50,01	0,00	50,01		50,01		0,00
8574	20/09/2018	8606	7604/2018	7554/2018	O	3640	00000	09.004	08.244.0801.2093	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,01		50,01	2831430	50,01		
2-7 ANTONIO SIMIANO											169,96	0,00	169,96		169,96		0,00
8074	06/09/2018	8161	7189/2018	7185/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	169,96		169,96	148334	169,96		
3482-7 BIANCA PADILHA ANDRADE											95,10	0,00	95,10		95,10		0,00
8098	06/09/2018	8185	7213/2018	7113/2018	O	3190	00498	08.002	10.303.1001.2076	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	65,08		65,08	3420	65,08		
8099	06/09/2018	8186	7023/2018	6943/2018	O	3190	00498	08.002	10.303.1001.2076	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,02		30,02	3420	30,02		
696-3 CARLOS GARDACHO											287,68	0,00	287,68		287,68		0,00
8391	18/09/2018	8448	7526/2018	7463/2018	O	1660	00103	07.002	12.361.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	287,68		287,68	10553	287,68		
3157-7 CLEONICE DA SILVA JÁCOMO											81,45	0,00	81,45		81,45		0,00
8310	18/09/2018	8367	7024/2018	6944/2018	O	3220	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	51,45		51,45	3242	51,45		
8311	18/09/2018	8368	7221/2018	7186/2018	O	3220	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	3242	30,00		
2605-1 DILCELIA REGINA MARTINS											6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00		0,00
8071	05/09/2018	8158	7186/2018	7130/2018	O	2930	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	89893	3.000,00		
8507	19/09/2018	8564	7598/2018	7539/2018	O	2930	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	89893	3.000,00		
667-0 DORISETE DE CAMPOS											325,24	0,00	325,24		325,24		0,00
8573	20/09/2018	8605	7603/2018	7568/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	325,24		325,24	89915	325,24		
3161-5 FERNANDO FRANCISCO DE OLIVEIRA											42,00	0,00	42,00		42,00		0,00
8606	24/09/2018	8631	7665/2018	7556/2018	O	1340	00000	06.002	26.782.2601.2032	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	42,00		42,00	2831430	42,00		
705-6 IARA OZANA VICENTIN											42,00	0,00	42,00		42,00		0,00
8637	26/09/2018	8662	7759/2018	7707/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	42,00		42,00	89915	42,00		
605-0 IZANETE PRESTES LIBER											100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
8616	25/09/2018	8641	7692/2018	7664/2018	O	3220	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	3242	100,00		
658-1 JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHK											250,00	0,00	250,00		250,00		0,00
8256	11/09/2018	8323	7381/2018	7363/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	90042	250,00		
460-0 JOSE CARLOS CORREIA DE MELO											900,00	0,00	900,00		900,00		0,00
8299	14/09/2018	8356	7397/2018	7445/2018	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		
8777	27/09/2018	8860	7899/2018	7863/2018	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		
328-0 MONICA LAIS KUZINHARSKI											162,00	0,00	162,00		162,00		0,00
8781	27/09/2018	8864	7903/2018	7708/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	162,00		162,00	148334	162,00		
3511-4 RONI PADILHA IZAIAS											202,62	0,00	202,62		202,62		0,00
8267	12/09/2018	8334	7385/2018	7397/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	162,62		162,62	148334	162,62		
8783	27/09/2018	8866	7905/2018	7659/2018	O	2930	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	40,00		40,00	89893	40,00		



Município de Palmital - 2018

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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
2978-5	VALDENEI DE SOUZA										150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
8778	27/09/2018	8861	7900/2018	7709/2018	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	148334	150,00		
2985-8	VIDAL CAMILO OLIVEIRA										100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
8268	12/09/2018	8335	7386/2018	7396/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334	100,00		
Total:											9.077,88	0,00	9.077,88		9.077,88		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/09/2018 à 30/09/2018
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: