



Município de Palmital - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:1

Pagamento	Data	Previsão	Liquidatção	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
2702-2 ALISSON ANDRE OBAL												60,00	0,00	60,00		60,00	0,00
2016	12/04/2017	2066	1861/2017	1870/2017	O	930	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	90018	60,00		
463-4 ANA PAULA SNAK												1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00
2179	20/04/2017	2207	2013/2017	2118/2017	O	2450	00310	08.002	10.302.1001.2046	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00		1.500,00	90220	1.500,00		
435-9 ARACELI CONRADO CAMPANINI												415,37	0,00	415,37		415,37	0,00
1770	03/04/2017	1841	1615/2017	1674/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	102,86		102,86	3242	102,86		
1774	03/04/2017	1845	1618/2017	1439/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	17,40		17,40	3242	17,40		
2112	18/04/2017	2162	1949/2017	1995/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	80,11		80,11	3242	80,11		
2165	20/04/2017	2194	2000/2017	2063/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	215,00		215,00	3242	215,00		
696-3 CARLOS GARDACHO												116,60	0,00	116,60		116,60	0,00
2004	11/04/2017	2056	1851/2017	1864/2017	O	1460	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	116,60		116,60	10553	116,60		
476-6 DANIEL CUCEREVOI												300,00	0,00	300,00		300,00	0,00
2017	12/04/2017	2067	1862/2017	1869/2017	O	930	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018	100,00		
2037	17/04/2017	2087	1932/2017	1994/2017	O	930	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	90018	200,00		
689-1 DEBORA REGINA COSTA												50,00	0,00	50,00		50,00	0,00
2036	17/04/2017	2086	1931/2017	1993/2017	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		
410-3 EDISON VALECO												150,00	0,00	150,00		150,00	0,00
2011	12/04/2017	2061	1856/2017	1948/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	90018	150,00		
1553-9 EDUARDO ORESTES TOMEN												346,53	0,00	346,53		346,53	0,00
1984	10/04/2017	2036	1831/2017	1861/2017	O	3120	00000	10.002	04.122.0401.2069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	90093	300,00		
2002	11/04/2017	2054	1849/2017	1872/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	46,53		46,53	90018	46,53		
1601-2 FERNANDO FERREIRA SOARES												385,04	0,00	385,04		385,04	0,00
1880	06/04/2017	1951	1656/2017	1782/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	92,03		92,03	90018	92,03		
1889	07/04/2017	1960	1761/2017	1815/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	143,01		143,01	90018	143,01		
2007	11/04/2017	2059	1854/2017	1924/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	90018	150,00		
59-1 IVAN ANTONIO DA SILVA												800,00	0,00	800,00		800,00	0,00
1878	06/04/2017	1949	1654/2017	1794/2017	O	2670	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	800,00		800,00	90018	800,00		
2549-6 JOAO SAMUEL LEAL DE ALMEIDA												200,00	0,00	200,00		200,00	0,00
2228	26/04/2017	2256	2137/2017	2184/2017	O	3120	00000	10.002	04.122.0401.2069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	90018	200,00		
485-5 JOSE PAULO DOS SANTOS												125,00	0,00	125,00		125,00	0,00
2116	19/04/2017	2166	1953/2017	2012/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	125,00		125,00	90018	125,00		
3095-3 MARIANA VICENTIN												50,00	0,00	50,00		50,00	0,00
2001	11/04/2017	2053	1848/2017	1940/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	90018	50,00		
626-2 MARTA LUCIA MYSZKA BALABA												25,40	0,00	25,40		25,40	0,00
1775	03/04/2017	1846	1066/2017	1137/2017	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		
2704-9 MIGUEL BUREI SOBRINHO												600,00	0,00	600,00		600,00	0,00
1758	03/04/2017	1829	1602/2017	1737/2017	O	3620	00000	12.002	18.541.1801.2012	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	90018	600,00		



Município de Palmital - 2017

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:2

Pagamento	Data	Prevsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
552-5 RONALDO DE CAMPOS												3.111,45	0,00	3.111,45		3.111,45	0,00
1762	03/04/2017	1833	1606/2017	1738/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.000,00		1.000,00	90018	1.000,00		
1886	06/04/2017	1957	1662/2017	1743/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	84,94		84,94	90018	84,94		
1985	10/04/2017	2037	1832/2017	1860/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	148334	500,00		
2003	11/04/2017	2055	1850/2017	1871/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	176,51		176,51	90018	176,51		
2110	18/04/2017	2160	1947/2017	2011/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	90018	150,00		
2178	20/04/2017	2206	2012/2017	2117/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.000,00		1.000,00	148334	1.000,00		
2229	26/04/2017	2257	2138/2017	2183/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	90018	200,00		
2980-7 ROSILDA GOMES DA SILVA												139,60	0,00	139,60		139,60	0,00
2164	20/04/2017	2193	1999/2017	2064/2017	O	3210	00000	10.003	15.452.1501.2066	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	139,60		139,60	90018	139,60		
3052-0 TATIANI IVANOSKI												366,58	0,00	366,58		366,58	0,00
2020	13/04/2017	2070	1865/2017	1957/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	366,58		366,58	90018	366,58		
2978-5 VALDENEI DE SOUZA												969,89	0,00	969,89		969,89	0,00
2024	13/04/2017	2074	1870/2017	1949/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	212,38		212,38	90018	212,38		
2168	20/04/2017	2197	2004/2017	2061/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	393,01		393,01	90018	393,01		
2438	28/04/2017	2513	2295/2017	2322/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	364,50		364,50	90018	364,50		
Total:											9.711,46	0,00	9.711,46		9.711,46	0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/04/2017 à 30/04/2017
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: