



Município de Palmital - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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
3430	09/06/2017	3497	3178/2017	3311/2017	O	2250	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00	1.500,00		1.500,00	89893	1.500,00		
3794	27/06/2017	3822	3589/2017	3600/2017	O	2250	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00	1.500,00		1.500,00	89893	1.500,00		
435-9	ARACELI CONRADO CAMPANINI										58,50	0,00	58,50		58,50		0,00
3366	02/06/2017	3433	3135/2017	2862/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00	22,00		22,00	3242	22,00		
3474	12/06/2017	3541	3195/2017	3182/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00	36,50		36,50	3242	36,50		
659-9	CARINA SOCOLOSKI										49,50	0,00	49,50		49,50		0,00
3425	09/06/2017	3492	3173/2017	3320/2017	O	930	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00	49,50		49,50	90018	49,50		
696-3	CARLOS GARDACHO										165,50	0,00	165,50		165,50		0,00
3790	27/06/2017	3818	3585/2017	3567/2017	O	1460	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00	165,50		165,50	10553	165,50		
397-2	CLEVENICE BATISTA CABRAL										340,00	0,00	340,00		340,00		0,00
3793	27/06/2017	3821	3588/2017	3601/2017	O	2820	00000	09.003	08.243.0801.6058	3.3.90.30.96.00	340,00		340,00	148334	340,00		
476-6	DANIEL CUCEREVOI										106,50	0,00	106,50		106,50		0,00
3254	02/06/2017	3321	3118/2017	3125/2017	O	930	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00	57,00		57,00	90018	57,00		
3426	09/06/2017	3493	3174/2017	3319/2017	O	930	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00	49,50		49,50	90018	49,50		
410-3	EDISON VALECO										60,00	0,00	60,00		60,00		0,00
3368	05/06/2017	3435	3136/2017	3220/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00	60,00		60,00	90018	60,00		
1553-9	EDUARDO ORESTES TOMEN										430,00	0,00	430,00		430,00		0,00
3369	05/06/2017	3436	3137/2017	3222/2017	O	3120	00000	10.002	04.122.0401.2069	3.3.90.30.96.00	430,00		430,00	90018	430,00		
59-1	IVAN ANTONIO DA SILVA										150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
4013	30/06/2017	4088	3817/2017	3843/2017	O	2670	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00	150,00		150,00	90018	150,00		
579-7	JANDIRA APARECIDA VIEIRA										243,50	0,00	243,50		243,50		0,00
3433	09/06/2017	3500	3181/2017	3239/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00	243,50		243,50	90018	243,50		
658-1	JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHUK										500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
3722	20/06/2017	3750	3393/2017	3468/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00	500,00		500,00	90018	500,00		
3008-2	JOAO RODRIGO MENDES										90,00	0,00	90,00		90,00		0,00
3975	30/06/2017	4050	3756/2017	3789/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00	90,00		90,00	90018	90,00		
2982-3	JOELSON GONÇALVES										59,00	0,00	59,00		59,00		0,00
3257	02/06/2017	3324	3121/2017	2929/2017	O	930	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00	59,00		59,00	90018	59,00		
2591-7	JOSE DA LUZ DOS SANTOS CORDEIRO										100,02	0,00	100,02		100,02		0,00
3792	27/06/2017	3820	3587/2017	3599/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00	50,00		50,00	148334	50,00		
3917	29/06/2017	3992	3744/2017	3625/2017	O	3120	00000	10.002	04.122.0401.2069	3.3.90.30.96.00	50,02		50,02	148334	50,02		
485-5	JOSE PAULO DOS SANTOS										250,01	0,00	250,01		250,01		0,00
3735	21/06/2017	3763	3406/2017	3433/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00	250,01		250,01	90093	250,01		
63-9	JOSE VALDECI DE SOUZA										100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
3926	29/06/2017	4001	3751/2017	3776/2017	O	2250	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00	100,00		100,00	89893	100,00		
3097-0	JURANDIR DE LIMA MOREIRA FILHO										600,00	0,00	600,00		600,00		0,00



Município de Palmital - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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
3723	20/06/2017	3751	3394/2017	3467/2017	O	3340	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	90018	600,00		
2547-0 MARCIO CRISTIANO MESSIAS ARRUDA											1.120,00	0,00	1.120,00		1.120,00		0,00
3376	06/06/2017	3443	3144/2017	3248/2017	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		
3924	29/06/2017	3999	3750/2017	3775/2017	O	2670	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	920,00		920,00	148334	920,00		
398-1 MARIA IZABEL POLETO											270,00	0,00	270,00		270,00		0,00
3377	06/06/2017	3444	3145/2017	3247/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	270,00		270,00	90018	270,00		
3095-3 MARIANA VICENTIN											240,00	0,00	240,00		240,00		0,00
3235	01/06/2017	3312	3109/2017	3155/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	120,00		120,00	90018	120,00		
3370	05/06/2017	3437	3138/2017	3221/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	120,00		120,00	90018	120,00		
2588-7 NATANE CARLA CAMARGO DA SILVA											196,62	0,00	196,62		196,62		0,00
4002	30/06/2017	4077	3804/2017	3549/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	196,62		196,62	3242	196,62		
644-1 RENATO PADILHA											25,00	0,00	25,00		25,00		0,00
3432	09/06/2017	3499	3180/2017	3300/2017	O	1120	00000	06.002	26.782.2601.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	25,00		25,00	90018	25,00		
468-5 RENE KRAMER DE MIRANDA											250,00	0,00	250,00		250,00		0,00
3236	01/06/2017	3313	3110/2017	3154/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	90018	250,00		
552-5 RONALDO DE CAMPOS											1.338,09	0,00	1.338,09		1.338,09		0,00
3489	13/06/2017	3556	3335/2017	3409/2017	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		
3491	13/06/2017	3558	3337/2017	3352/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	138,09		138,09	90018	138,09		
3721	20/06/2017	3749	3392/2017	3469/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	90093	600,00		
3775	26/06/2017	3803	3504/2017	3566/2017	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		
3048-1 ROSENILDA BALES											185,83	0,00	185,83		185,83		0,00
3484	12/06/2017	3551	3330/2017	3349/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	185,83		185,83	148334	185,83		
2980-7 ROSILDA GOMES DA SILVA											169,65	0,00	169,65		169,65		0,00
3770	23/06/2017	3798	3499/2017	3550/2017	O	3210	00000	10.003	15.452.1501.2066	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	169,65		169,65	90018	169,65		
252-6 SORAIA ANGELICA MOHANNA											23,78	0,00	23,78		23,78		0,00
3914	29/06/2017	3989	3742/2017	3624/2017	O	1460	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	23,78		23,78	10553	23,78		
107-4 VALDEMIR DA LUZ PINTO											100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
3923	29/06/2017	3998	3749/2017	3774/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	148334	100,00		
2978-5 VALDENEI DE SOUZA											270,80	0,00	270,80		270,80		0,00
3427	09/06/2017	3494	3175/2017	3318/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	205,00		205,00	90018	205,00		
3490	13/06/2017	3557	3336/2017	3353/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	65,80		65,80	90018	65,80		
2966-1 VANIELI APARECIDA VALERIO											150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
3378	07/06/2017	3445	3146/2017	3262/2017	O	2250	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	89893	150,00		
3057-1 WAGNER MAGNO LOPES											300,00	0,00	300,00		300,00		0,00
3382	08/06/2017	3449	3150/2017	3288/2017	O	1460	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	10553	100,00		
3925	29/06/2017	4000	3752/2017	3777/2017	O	1470	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	67857	200,00		
645-9 ZACARIAS CORREA DE MELO NETO											20,00	0,00	20,00		20,00		0,00



Município de Palmital - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:3

Pagamento	Data	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
3253	02/06/2017	3320	3117/2017	3128/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	20,00		20,00	90018	20,00		
Total:											10.962,30	0,00	10.962,30		10.962,30		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/06/2017 à 30/06/2017
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: