



Município de Palmital - 2017

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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	
2702-2 ALISSON ANDRE OBAL												50,00	0,00	50,00		50,00	0,00	
904	21/02/2017	949	698/2017	858/2017	O	930	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	90018	50,00			
463-4 ANA PAULA SNAK												3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00
521	01/02/2017	690	462/2017	558/2017	O	2250	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00		1.500,00	89893	1.500,00			
857	17/02/2017	920	563/2017	786/2017	O	2470	00498	08.002	10.303.1001.2045	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	1.500,00		1.500,00	2831	1.500,00			
424-3 BRUNO BERTAO ALVES												100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
657	14/02/2017	791	553/2017	718/2017	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			
696-3 CARLOS GARDACHO												137,83	0,00	137,83		137,83		0,00
860	20/02/2017	923	672/2017	793/2017	O	1460	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	82,53		82,53	10553	82,53			
1087	24/02/2017	1157	859/2017	1047/2017	O	1460	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	55,30		55,30	10553	55,30			
334-4 DARTHSON ADRIANO AGUIAR BONASSOLI												100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
667	16/02/2017	801	561/2017	770/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018	100,00			
410-3 EDISON VALECO												28,65	0,00	28,65		28,65		0,00
898	20/02/2017	943	692/2017	829/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	28,65		28,65	90018	28,65			
59-1 IVAN ANTONIO DA SILVA												500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
1089	24/02/2017	1159	861/2017	1041/2017	O	2670	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	148334	500,00			
658-1 JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHIK												41,00	0,00	41,00		41,00		0,00
1034	23/02/2017	1122	824/2017	830/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	41,00		41,00	90018	41,00			
2522-4 JULIO CEZAR DA SILVA												100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
753	17/02/2017	816	571/2017	738/2017	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			
626-2 MARTA LUCIA MYSZKA BALABA												20,41	0,00	20,41		20,41		0,00
1066	24/02/2017	1136	838/2017	740/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	20,41		20,41	3242	20,41			
644-1 RENATO PADILHA												40,00	0,00	40,00		40,00		0,00
578	08/02/2017	747	517/2017	643/2017	O	1120	00000	06.002	26.782.2601.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	40,00		40,00	90042	40,00			
552-5 RONALDO DE CAMPOS												1.531,45	0,00	1.531,45		1.531,45		0,00
656	13/02/2017	790	552/2017	707/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	700,00		700,00	90018	700,00			
752	17/02/2017	815	570/2017	739/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	331,45		331,45	90018	331,45			
900	21/02/2017	945	694/2017	857/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	90018	500,00			
3048-1 ROSENILDA BALES												85,49	0,00	85,49		85,49		0,00
899	20/02/2017	944	693/2017	828/2017	O	1460	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	85,49		85,49	10553	85,49			
2978-5 VALDENEI DE SOUZA												215,05	0,00	215,05		215,05		0,00
577	08/02/2017	746	516/2017	637/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	215,05		215,05	90042	215,05			
Total:												5.949,88	0,00	5.949,88		5.949,88		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/02/2017 à 28/02/2017
Natureza da despesa: 3.3.90.30.96.00 até 3.3.90.30.96.00



Município de Palmital - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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

Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número: