



Município de Palmital - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

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
2-7 ANTONIO SIMIANO												600,00	0,00	600,00		600,00	0,00
8932	01/12/2017	9002	8775/2017	8798/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	148334	600,00		
696-3 CARLOS GARDACHO												60,00	0,00	60,00		60,00	0,00
9628	20/12/2017	9890	9530/2017	9527/2017	O	1470	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	67857	60,00		
450-2 CLAUDETE DE FATIMA ANDREOTE DE ALMEIDA												143,00	0,00	143,00		143,00	0,00
9078	07/12/2017	9148	8864/2017	8830/2017	O	1460	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	143,00		143,00	10553	143,00		
2605-1 DILCELIA REGINA MARTINS												3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00
9065	06/12/2017	9135	8851/2017	8885/2017	O	2400	00495	08.002	10.301.1001.2049	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	6240521	3.000,00		
600-9 DIRCE PRATES GUEREGA												120,00	0,00	120,00		120,00	0,00
9178	11/12/2017	9248	8988/2017	8986/2017	O	1820	00104	07.002	12.367.1201.2040	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	120,00		120,00	67857	120,00		
2973-4 GISELI DIAS RIBEIRO VISENTIN												26,05	0,00	26,05		26,05	0,00
9173	11/12/2017	9243	8936/2017	8944/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	26,05		26,05	3242	26,05		
605-0 IZANETE PRESTES LIBER												22,87	0,00	22,87		22,87	0,00
9174	11/12/2017	9244	8935/2017	8945/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	22,87		22,87	3242	22,87		
658-1 JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHUK												15,00	0,00	15,00		15,00	0,00
9081	07/12/2017	9151	8867/2017	8827/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	15,00		15,00	148334	15,00		
727-7 JOANA TEREZINHA LEAL ALMEIDA												120,00	0,00	120,00		120,00	0,00
9180	11/12/2017	9250	8990/2017	8984/2017	O	1820	00104	07.002	12.367.1201.2040	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	120,00		120,00	67857	120,00		
323-9 JOAO PEDRO DE LIMA												164,00	0,00	164,00		164,00	0,00
9070	07/12/2017	9140	8856/2017	8890/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	44,00		44,00	148334	44,00		
9181	11/12/2017	9251	8991/2017	8983/2017	O	1820	00104	07.002	12.367.1201.2040	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	120,00		120,00	67857	120,00		
485-5 JOSE PAULO DOS SANTOS												100,00	0,00	100,00		100,00	0,00
9360	14/12/2017	9430	9175/2017	9132/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018	100,00		
2979-3 JOÃO FLÁVIO MARIOT												80,00	0,00	80,00		80,00	0,00
9068	07/12/2017	9138	8854/2017	8888/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	80,00		80,00	148334	80,00		
660-2 JUVELINA AP GONCALVES MARTINS												167,50	0,00	167,50		167,50	0,00
9080	07/12/2017	9150	8866/2017	8828/2017	O	1460	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	47,50		47,50	10553	47,50		
9179	11/12/2017	9249	8989/2017	8985/2017	O	1820	00104	07.002	12.367.1201.2040	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	120,00		120,00	67857	120,00		
414-6 LUCIANA CHIARELLO FARAH												54,00	0,00	54,00		54,00	0,00
9077	07/12/2017	9147	8863/2017	8829/2017	O	1460	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	54,00		54,00	10553	54,00		
2547-0 MARCIO CRISTIANO MESSIAS ARRUDA												90,00	0,00	90,00		90,00	0,00
9023	05/12/2017	9093	8849/2017	8838/2017	O	2670	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	90,00		90,00	148334	90,00		
351-4 MARIA EDILENE SWIRKOWSKI												30,00	0,00	30,00		30,00	0,00
9105	11/12/2017	9175	8662/2017	8627/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	3242	30,00		
731-5 RENE PRESTES FALCAO												30,00	0,00	30,00		30,00	0,00
9445	18/12/2017	9561	9361/2017	9342/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	168807	30,00		
552-5 RONALDO DE CAMPOS												725,75	0,00	725,75		725,75	0,00



Município de Palmital - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

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
9066	07/12/2017	9136	8852/2017	8886/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	213,02		213,02	148334	213,02		
9344	13/12/2017	9414	9169/2017	9148/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	443,49		443,49	148334	443,49		
9622	20/12/2017	9711	9385/2017	9362/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	39,24		39,24	89915	39,24		
9730	21/12/2017	9969	9606/2017	9555/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	90018	30,00		
3048-1 ROSENILDA BALES											50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
9067	07/12/2017	9137	8853/2017	8887/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	148334	50,00		
3217-4 SILVANIA SCHMITZ											160,62	0,00	160,62		160,62		0,00
9623	20/12/2017	9712	9386/2017	9363/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	160,62		160,62	89915	160,62		
2978-5 VALDENEI DE SOUZA											457,03	0,00	457,03		457,03		0,00
9361	14/12/2017	9431	9176/2017	9149/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	357,03		357,03	90018	357,03		
9629	20/12/2017	9891	9531/2017	9526/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	89915	100,00		
389-1 VERIDIANA GARROSO											24,92	0,00	24,92		24,92		0,00
9172	11/12/2017	9242	8937/2017	8943/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	24,92		24,92	3242	24,92		
3057-1 WAGNER MAGNO LOPES											30,00	0,00	30,00		30,00		0,00
9079	07/12/2017	9149	8865/2017	8831/2017	O	1460	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	10553	30,00		
Total:											6.270,74	0,00	6.270,74		6.270,74		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/12/2017 à 31/12/2017
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: