



Município de Palmital - 2017

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

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
7907	01/11/2017	7977	7832/2017	7810/2017	O	2250	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	89893	3.000,00	
2-7	ANTONIO SIMIANO										84,00	0,00	84,00		84,00		0,00
8229	10/11/2017	8279	7957/2017	7927/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	84,00		84,00	90093	84,00	
435-9	ARACELI CONRADO CAMPANINI										34,50	0,00	34,50		34,50		0,00
8439	14/11/2017	8489	8134/2017	7940/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	34,50		34,50	3242	34,50	
3482-7	BIANCA PADILHA ANDRADE										49,50	0,00	49,50		49,50		0,00
8850	28/11/2017	8923	8569/2017	8256/2017	O	2470	00498	08.002	10.303.1001.2045	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	49,50		49,50	213977	49,50	
696-3	CARLOS GARDACHO										276,60	0,00	276,60		276,60		0,00
8220	10/11/2017	8270	7948/2017	7972/2017	O	1470	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	81,60		81,60	67857	81,60	
8701	23/11/2017	8724	8326/2017	8330/2017	O	1640	00107	07.002	12.361.1201.2035	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	125,00		125,00	139343	125,00	
8838	28/11/2017	8911	8557/2017	8425/2017	O	1460	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	70,00		70,00	10553	70,00	
464-2	CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS										38,50	0,00	38,50		38,50		0,00
8438	14/11/2017	8488	8133/2017	7941/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	38,50		38,50	3242	38,50	
2544-5	DANILO AMORIM SCHEREINER										102,76	0,00	102,76		102,76		0,00
8870	29/11/2017	8940	8624/2017	8628/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	102,76		102,76	90042	102,76	
1553-9	EDUARDO ORESTES TOMEN										305,78	0,00	305,78		305,78		0,00
8849	28/11/2017	8922	8568/2017	8348/2017	O	3120	00000	10.002	04.122.0401.2069	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	305,78		305,78	148334	305,78	
2013-3	EVANDRO BARDOSA										100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
8250	10/11/2017	8300	7989/2017	7991/2017	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	
1601-2	FERNANDO FERREIRA SOARES										400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
8858	28/11/2017	8931	8573/2017	8456/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	168807	400,00	
605-0	IZANETE PRESTES LIBER										149,00	0,00	149,00		149,00		0,00
8441	14/11/2017	8491	8136/2017	7939/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	149,00		149,00	3242	149,00	
579-7	JANDIRA APARECIDA VIEIRA										45,00	0,00	45,00		45,00		0,00
8865	29/11/2017	8935	8600/2017	8386/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	45,00		45,00	90042	45,00	
323-9	JOAO PEDRO DE LIMA										80,00	0,00	80,00		80,00		0,00
8232	10/11/2017	8282	7960/2017	7886/2017	O	1450	00000	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	90093	50,00	
8703	23/11/2017	8726	8328/2017	8329/2017	O	1640	00107	07.002	12.361.1201.2035	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	139343	30,00	
251-8	JOÃO CARLOS GARDIN										440,00	0,00	440,00		440,00		0,00
8498	17/11/2017	8548	8192/2017	8194/2017	O	2250	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	440,00		440,00	89893	440,00	
660-2	JUVELINA AP GONCALVES MARTINS										94,05	0,00	94,05		94,05		0,00
7909	01/11/2017	7979	7834/2017	7637/2017	O	1460	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	94,05		94,05	10553	94,05	
2547-0	MARCIO CRISTIANO MESSIAS ARRUDA										270,00	0,00	270,00		270,00		0,00
8484	16/11/2017	8534	8172/2017	8164/2017	O	2670	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	210,00		210,00	148334	210,00	
8704	23/11/2017	8727	8329/2017	8359/2017	O	2670	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	148334	60,00	
3095-3	MARIANA VICENTIN										120,00	0,00	120,00		120,00		0,00



Município de Palmital - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

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
8036	07/11/2017	8106	7859/2017	7911/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	120,00		120,00	148334	120,00		
1693-4 MARLY KETES ROSSI											135,00	0,00	135,00		135,00		0,00
8362	13/11/2017	8412	8127/2017	8113/2017	O	2670	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	135,00		135,00	148334	135,00		
639-4 NEREIDE FERREIRA DE ANDRADE											525,60	0,00	525,60		525,60		0,00
8842	28/11/2017	8915	8561/2017	8412/2017	O	3340	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	525,60		525,60	148334	525,60		
644-1 RENATO PADILHA											169,60	0,00	169,60		169,60		0,00
8233	10/11/2017	8283	7961/2017	7873/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	169,60		169,60	90093	169,60		
731-5 RENE PRESTES FALCAO											770,00	0,00	770,00		770,00		0,00
7906	01/11/2017	7976	7831/2017	7809/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	220,00		220,00	168807	220,00		
8035	07/11/2017	8105	7858/2017	7912/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	148334	60,00		
8044	08/11/2017	8114	7860/2017	7924/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	15,00		15,00	90018	15,00		
8360	13/11/2017	8410	8125/2017	8115/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	15,00		15,00	168807	15,00		
8366	14/11/2017	8416	8132/2017	8106/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	15,00		15,00	148334	15,00		
8444	14/11/2017	8494	8155/2017	8141/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	30,00		30,00	148334	30,00		
8445	14/11/2017	8495	8156/2017	8140/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	148334	60,00		
8705	23/11/2017	8728	8330/2017	8358/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	105,00		105,00	148334	105,00		
8873	29/11/2017	8943	8627/2017	8596/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	90042	250,00		
552-5 RONALDO DE CAMPOS											893,65	0,00	893,65		893,65		0,00
8361	13/11/2017	8411	8126/2017	8114/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	90018	600,00		
8557	20/11/2017	8580	8248/2017	8237/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	89,65		89,65	156299	89,65		
8716	27/11/2017	8739	8415/2017	8423/2017	O	3120	00000	10.002	04.122.0401.2069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	204,00		204,00	148334	204,00		
332-8 THAINARA MORADOR LOPES											86,13	0,00	86,13		86,13		0,00
8440	14/11/2017	8490	8135/2017	7938/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	86,13		86,13	3242	86,13		
462-6 THAIS FERREIRA DE SOUZA											628,90	0,00	628,90		628,90		0,00
8860	28/11/2017	8933	8575/2017	8432/2017	O	2250	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	628,90		628,90	89893	628,90		
2978-5 VALDENEI DE SOUZA											150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
7908	01/11/2017	7978	7833/2017	7721/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	148334	150,00		
3057-1 WAGNER MAGNO LOPES											88,95	0,00	88,95		88,95		0,00
8494	17/11/2017	8544	8182/2017	8109/2017	O	1460	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	45,00		45,00	10553	45,00		
8840	28/11/2017	8913	8559/2017	8424/2017	O	3120	00000	10.002	04.122.0401.2069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	43,95		43,95	148334	43,95		
Total:											9.037,52	0,00	9.037,52		9.037,52		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/11/2017 à 30/11/2017
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



Município de Palmital - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

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

Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número: