



Município de Palmital - 2018
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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	
2801-1 ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA												372,41	0,00	372,41		372,41		0,00
9900	09/11/2018	10001	9027/2018	8947/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	25,00		25,00	90018		25,00	
10393	23/11/2018	10439	9308/2018	9276/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018		100,00	
10566	28/11/2018	10670	9589/2018	9373/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	90018		150,00	
10568	28/11/2018	10672	9591/2018	9358/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	74,00		74,00	90018		74,00	
10633	30/11/2018	10737	9658/2018	9558/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	23,41		23,41	2831430		23,41	
481-2 ANA CAROLINE BUDSKE												100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
9888	07/11/2018	9989	9000/2018	8928/2018	O	3220	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	3242		100,00	
435-9 ARACELI CONRADO CAMPANINI												40,90	0,00	40,90		40,90		0,00
9743	01/11/2018	9844	8317/2018	8248/2018	O	3220	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	40,90		40,90	3242		40,90	
3482-7 BIANCA PADILHA ANDRADE												34,20	0,00	34,20		34,20		0,00
10187	14/11/2018	10260	8998/2018	8929/2018	O	3190	00498	08.002	10.303.1001.2076	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	34,20		34,20	6240513		34,20	
696-3 CARLOS GARDACHO												174,07	0,00	174,07		174,07		0,00
10401	26/11/2018	10447	9388/2018	9199/2018	O	2070	00107	07.002	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	174,07		174,07	139343		174,07	
2963-7 CLAUDI DE FREITAS												48,30	0,00	48,30		48,30		0,00
9740	01/11/2018	9841	8920/2018	8783/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	48,30		48,30	148334		48,30	
395-6 CLAUDIA GABRIELA TOMEN												39,75	0,00	39,75		39,75		0,00
9913	09/11/2018	10014	9040/2018	8890/2018	O	1090	00000	05.002	20.606.2001.2029	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	39,75		39,75	89915		39,75	
771-4 DARLAN AURELIO DUTRA												123,00	0,00	123,00		123,00		0,00
10394	23/11/2018	10440	9309/2018	9277/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018		100,00	
10634	30/11/2018	10738	9659/2018	9559/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	23,00		23,00	2831430		23,00	
2605-1 DILCELIA REGINA MARTINS												3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00		0,00
10137	12/11/2018	10210	9151/2018	9109/2018	O	2930	00303	08.002	10.301.1001.2081	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	89893		3.000,00	
667-0 DORISETE DE CAMPOS												132,40	0,00	132,40		132,40		0,00
9896	09/11/2018	9997	9023/2018	8948/2018	O	1670	00104	07.002	12.361.1201.2041	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	132,40		132,40	67857		132,40	
1553-9 EDUARDO ORESTES TOMEN												276,00	0,00	276,00		276,00		0,00
10392	23/11/2018	10438	9307/2018	9275/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	90018		100,00	
10567	28/11/2018	10671	9590/2018	9374/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	90018		150,00	
10635	30/11/2018	10739	9660/2018	9560/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	26,00		26,00	2831430		26,00	
1601-2 FERNANDO FERREIRA SOARES												186,01	0,00	186,01		186,01		0,00
10408	26/11/2018	10454	9414/2018	9347/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	186,01		186,01	148334		186,01	
605-0 IZANETE PRESTES LIBER												121,50	0,00	121,50		121,50		0,00
9742	01/11/2018	9843	8430/2018	8306/2018	O	3220	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	21,50		21,50	3242		21,50	
9887	07/11/2018	9988	8999/2018	8927/2018	O	3220	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	3242		100,00	
658-1 JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHK												400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
10410	26/11/2018	10456	9416/2018	9335/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	90018		400,00	
460-0 JOSE CARLOS CORREIA DE MELO												250,00	0,00	250,00		250,00		0,00



Município de Palmital - 2018

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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
10411	27/11/2018	10457	9417/2018	9353/2018	O	4210	00000	10.003	15.452.1501.2108	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	148334	250,00		
552-5 RONALDO DE CAMPOS											4.704,83	0,00	4.704,83		4.704,83		0,00
9738	01/11/2018	9839	8918/2018	8853/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	251,70		251,70	148334	251,70		
9899	09/11/2018	10000	9026/2018	8953/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	32,75		32,75	90018	32,75		
9996	09/11/2018	10074	9050/2018	8951/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	328,04		328,04	90018	328,04		
10193	14/11/2018	10266	9202/2018	9163/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	148334	3.000,00		
10403	26/11/2018	10449	9390/2018	9203/2018	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	239,31		239,31	148334	239,31		
10608	30/11/2018	10712	9635/2018	9565/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	738,23		738,23	2831430	738,23		
10637	30/11/2018	10741	9662/2018	9385/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	114,80		114,80	2831430	114,80		
3511-4 RONI PADILHA IZAIAS											60,00	0,00	60,00		60,00		0,00
10398	26/11/2018	10444	9385/2018	9202/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	148334	60,00		
332-8 THAINARA MORADOR LOPES											102,55	0,00	102,55		102,55		0,00
9741	01/11/2018	9842	8431/2018	8307/2018	O	3220	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	21,66		21,66	3242	21,66		
10188	14/11/2018	10261	8777/2018	8580/2018	O	3220	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	52,66		52,66	3242	52,66		
10189	14/11/2018	10262	8950/2018	8889/2018	O	3220	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	28,23		28,23	3242	28,23		
2978-5 VALDENEI DE SOUZA											350,03	0,00	350,03		350,03		0,00
9739	01/11/2018	9840	8919/2018	8850/2018	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	148334	150,00		
9897	09/11/2018	9998	9024/2018	8949/2018	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	90018	150,00		
9898	09/11/2018	9999	9025/2018	8952/2018	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,03		50,03	90018	50,03		
3057-1 WAGNER MAGNO LOPES											35,00	0,00	35,00		35,00		0,00
10399	26/11/2018	10445	9386/2018	9201/2018	O	2070	00107	07.002	12.361.1201.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	35,00		35,00	139343	35,00		
Total:											10.550,95	0,00	10.550,95		10.550,95		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/11/2018 à 30/11/2018
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: