



Município de Palmital - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/07/2017 até 30/07/2017

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
4312	12/07/2017	4367	3984/2017	4123/2017	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	
4527	19/07/2017	4578	4245/2017	4265/2017	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												77,57	0,00	77,57		77,57	0,00
4065	05/07/2017	4140	3263/2017	3299/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00	35,00		35,00	3242		35,00	
4602	21/07/2017	4627	4284/2017	4185/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00	42,57		42,57	3242		42,57	
476-6 DANIEL CUCEREVOI												11,50	0,00	11,50		11,50	0,00
4614	21/07/2017	4639	4296/2017	4294/2017	O	930	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00	11,50		11,50	90018		11,50	
2013-3 EVANDRO BARDOSA												700,00	0,00	700,00		700,00	0,00
4438	17/07/2017	4489	4190/2017	4224/2017	O	1450	00000	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00	700,00		700,00	90018		700,00	
1601-2 FERNANDO FERREIRA SOARES												975,73	0,00	975,73		975,73	0,00
4187	06/07/2017	4262	3880/2017	3963/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00	110,00		110,00	90018		110,00	
4364	13/07/2017	4417	4056/2017	4106/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00	502,57		502,57	90018		502,57	
4661	26/07/2017	4686	4392/2017	4420/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00	363,16		363,16	90018		363,16	
605-0 IZANETE PRESTES LIBER												173,90	0,00	173,90		173,90	0,00
4082	05/07/2017	4157	3544/2017	3570/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00	76,20		76,20	3242		76,20	
4204	07/07/2017	4279	3892/2017	3988/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00	97,70		97,70	3242		97,70	
62-1 JOAO PROENÇA												80,12	0,00	80,12		80,12	0,00
4303	11/07/2017	4358	3975/2017	4071/2017	O	2250	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00	80,12		80,12	89893		80,12	
3008-2 JOAO RODRIGO MENDES												104,00	0,00	104,00		104,00	0,00
4852	28/07/2017	4925	4565/2017	4585/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00	104,00		104,00	89915		104,00	
2982-3 JOELSON GONÇALVES												124,00	0,00	124,00		124,00	0,00
4362	13/07/2017	4415	4054/2017	4109/2017	O	930	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00	124,00		124,00	90018		124,00	
711-1 JOSE KATCHUK												80,12	0,00	80,12		80,12	0,00
4304	11/07/2017	4359	3976/2017	4072/2017	O	2250	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00	80,12		80,12	89893		80,12	
643-2 JOSNEI DE LIMA MOREIRA												90,00	0,00	90,00		90,00	0,00
4523	19/07/2017	4574	4241/2017	4269/2017	O	1910	00104	07.003	12.365.1201.2041	3.3.90.30.96.00	90,00		90,00	67857		90,00	
2979-3 JOÃO FLÁVIO MARIOT												533,54	0,00	533,54		533,54	0,00
4286	10/07/2017	4341	3921/2017	4032/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00	153,25		153,25	90042		153,25	
4660	26/07/2017	4685	4391/2017	4422/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00	380,29		380,29	90018		380,29	
3097-0 JURANDIR DE LIMA MOREIRA FILHO												550,00	0,00	550,00		550,00	0,00
4020	03/07/2017	4095	3842/2017	3868/2017	O	3420	00000	11.002	27.812.2701.2018	3.3.90.30.96.00	250,00		250,00	90018		250,00	
4360	13/07/2017	4413	4052/2017	4134/2017	O	3340	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00	300,00		300,00	90018		300,00	
660-2 JUVELINA AP GONCALVES MARTINS												174,82	0,00	174,82		174,82	0,00
4017	03/07/2017	4092	3839/2017	3874/2017	O	1460	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00	174,82		174,82	10553		174,82	
414-6 LUCIANA CHIARELLO FARAH												150,00	0,00	150,00		150,00	0,00
4629	25/07/2017	4654	4382/2017	4382/2017	O	1470	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00	150,00		150,00	67857		150,00	



Município de Palmital - 2017

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/07/2017 até 30/07/2017

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
647-5 MARIOSNEI IAGLA												115,00	0,00	115,00		115,00	0,00
4522	19/07/2017	4573	4240/2017	4270/2017	O	1910	00104	07.003	12.365.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	90,00		90,00	67857		90,00	
4656	26/07/2017	4681	4388/2017	4385/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	25,00		25,00	90018		25,00	
2704-9 MIGUEL BUREI SOBRINHO												450,00	0,00	450,00		450,00	0,00
4019	03/07/2017	4094	3841/2017	3869/2017	O	3620	00000	12.002	18.541.1801.2012	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	90018		250,00	
4525	19/07/2017	4576	4243/2017	4267/2017	O	3620	00000	12.002	18.541.1801.2012	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	90018		200,00	
639-4 NEREIDE FERREIRA DE ANDRADE												50,00	0,00	50,00		50,00	0,00
4592	20/07/2017	4617	4259/2017	4291/2017	O	3420	00000	11.002	27.812.2701.2018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	90018		50,00	
649-1 ORLANDO LUCACIEVZ												90,00	0,00	90,00		90,00	0,00
4524	19/07/2017	4575	4242/2017	4268/2017	O	1910	00104	07.003	12.365.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	90,00		90,00	67857		90,00	
3279-4 PAULO CESAR GONÇALVES DE SOUZA												80,12	0,00	80,12		80,12	0,00
4305	11/07/2017	4360	3977/2017	4073/2017	O	2250	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	80,12		80,12	89893		80,12	
552-5 RONALDO DE CAMPOS												2.024,01	0,00	2.024,01		2.024,01	0,00
4018	03/07/2017	4093	3840/2017	3873/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	244,18		244,18	148334		244,18	
4181	05/07/2017	4256	3874/2017	3937/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	37,40		37,40	90018		37,40	
4311	12/07/2017	4366	3983/2017	4122/2017	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	
4366	13/07/2017	4419	4058/2017	4075/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	36,21		36,21	90018		36,21	
4439	17/07/2017	4490	4191/2017	4225/2017	O	1450	00000	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	700,00		700,00	90018		700,00	
4589	20/07/2017	4614	4256/2017	4184/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	190,76		190,76	90018		190,76	
4593	20/07/2017	4618	4260/2017	4290/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	315,46		315,46	148334		315,46	
3048-1 ROSENILDA BALES												724,56	0,00	724,56		724,56	0,00
4189	06/07/2017	4264	3882/2017	3938/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	110,70		110,70	90018		110,70	
4613	21/07/2017	4638	4295/2017	4293/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	113,86		113,86	90018		113,86	
4851	28/07/2017	4924	4564/2017	4630/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	89915		500,00	
2980-7 ROSILDA GOMES DA SILVA												250,00	0,00	250,00		250,00	0,00
4274	10/07/2017	4329	3909/2017	4030/2017	O	3210	00000	10.003	15.452.1501.2066	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	148334		250,00	
3052-0 TATIANI IVANOSKI												192,90	0,00	192,90		192,90	0,00
4291	10/07/2017	4346	3926/2017	3970/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	192,90		192,90	90042		192,90	
332-8 THAINARA MORADOR LOPES												500,00	0,00	500,00		500,00	0,00
4623	24/07/2017	4648	4306/2017	4362/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	3242		500,00	
462-6 THAIS FERREIRA DE SOUZA												164,80	0,00	164,80		164,80	0,00
4093	05/07/2017	4168	3545/2017	3569/2017	O	2250	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	94,80		94,80	89893		94,80	
4318	12/07/2017	4373	3991/2017	3962/2017	O	2250	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	70,00		70,00	89893		70,00	
107-4 VALDEMIR DA LUZ PINTO												820,00	0,00	820,00		820,00	0,00
4389	14/07/2017	4440	4151/2017	4177/2017	O	3340	00000	11.002	27.812.2701.2017	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	120,00		120,00	90018		120,00	
4437	17/07/2017	4488	4189/2017	4223/2017	O	1450	00000	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	700,00		700,00	90018		700,00	
2978-5 VALDENEI DE SOUZA												946,14	0,00	946,14		946,14	0,00



Município de Palmital - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/07/2017 até 30/07/2017

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
4171	05/07/2017	4246	3864/2017	3825/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	358,50		358,50	90018	358,50		
4185	06/07/2017	4260	3878/2017	3964/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	304,13		304,13	90018	304,13		
4615	21/07/2017	4640	4297/2017	4278/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	283,51		283,51	90018	283,51		
2985-8	VIDAL CAMILO OLIVEIRA										100,02	0,00	100,02		100,02		0,00
4612	21/07/2017	4637	4294/2017	4292/2017	O	3120	00000	10.002	04.122.0401.2069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,02		100,02	90018	100,02		
655-6	VIVIANE AURELIO DUTRA FRANCO										50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
4021	03/07/2017	4096	3843/2017	3867/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	90018	50,00		
645-9	ZACARIAS CORREA DE MELO NETO										780,00	0,00	780,00		780,00		0,00
4036	04/07/2017	4111	3858/2017	3908/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	90018	50,00		
4273	10/07/2017	4328	3908/2017	4031/2017	O	1470	00104	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	730,00		730,00	67857	730,00		
Total:											14.162,85	0,00	14.162,85		14.162,85		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/07/2017 à 30/07/2017
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: