



Município de Palmital - 2017

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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
2722	10/05/2017	2775	2500/2017	2557/2017	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		
3004	25/05/2017	3034	2842/2017	2878/2017	O	2470	00498	08.002	10.303.1001.2045	3.3.90.30.96.00	1.500,00		1.500,00	2831	1.500,00		
435-9	ARACELI CONRADO CAMPANINI										15,00	0,00	15,00		15,00		0,00
2480	03/05/2017	2555	2076/2017	2164/2017	O	2540	00908	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00	15,00		15,00	3242	15,00		
696-3	CARLOS GARDACHO										255,98	0,00	255,98		255,98		0,00
2738	11/05/2017	2791	2516/2017	2587/2017	O	1460	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00	131,60		131,60	10553	131,60		
2943	23/05/2017	2973	2692/2017	2839/2017	O	1460	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00	124,38		124,38	10553	124,38		
464-2	CHEILA PECHEKA RIBEIRO DE JESUS										28,00	0,00	28,00		28,00		0,00
2499	03/05/2017	2574	1967/2017	2060/2017	O	2250	00303	08.002	10.301.1001.2043	3.3.90.30.96.00	28,00		28,00	89893	28,00		
476-6	DANIEL CUCEREVOI										68,00	0,00	68,00		68,00		0,00
2931	22/05/2017	2961	2681/2017	2711/2017	O	930	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00	68,00		68,00	90018	68,00		
57-4	DJALMA FERREIRA DA SILVA										140,00	0,00	140,00		140,00		0,00
2469	02/05/2017	2544	2380/2017	2324/2017	O	2530	00497	08.002	10.305.1001.2047	3.3.90.30.96.00	140,00		140,00	171352	140,00		
410-3	EDISON VALECO										26,35	0,00	26,35		26,35		0,00
2821	17/05/2017	2874	2645/2017	2680/2017	O	1460	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00	26,35		26,35	10553	26,35		
1553-9	EDUARDO ORESTES TOMEN										50,01	0,00	50,01		50,01		0,00
2714	10/05/2017	2767	2492/2017	2527/2017	O	3120	00000	10.002	04.122.0401.2069	3.3.90.30.96.00	50,01		50,01	90018	50,01		
1601-2	FERNANDO FERREIRA SOARES										233,00	0,00	233,00		233,00		0,00
2939	22/05/2017	2969	2688/2017	2824/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00	233,00		233,00	90018	233,00		
658-1	JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHUK										29,90	0,00	29,90		29,90		0,00
2824	17/05/2017	2877	2648/2017	2567/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00	29,90		29,90	90018	29,90		
711-1	JOSE KATCHUK										200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
2464	02/05/2017	2539	2377/2017	2370/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00	200,00		200,00	90018	200,00		
485-5	JOSE PAULO DOS SANTOS										402,09	0,00	402,09		402,09		0,00
2940	22/05/2017	2970	2689/2017	2822/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00	402,09		402,09	90018	402,09		
2547-0	MARCIO CRISTIANO MESSIAS ARRUDA										200,00	0,00	200,00		200,00		0,00
2929	19/05/2017	2959	2679/2017	2735/2017	O	2670	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00	150,00		150,00	148334	150,00		
3019	26/05/2017	3049	2852/2017	2896/2017	O	2670	00000	09.002	08.243.0801.2056	3.3.90.30.96.00	50,00		50,00	90018	50,00		
3095-3	MARIANA VICENTIN										150,00	0,00	150,00		150,00		0,00
3003	25/05/2017	3033	2841/2017	2877/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00	150,00		150,00	90018	150,00		
2971-8	PAULO SERGIO BUREY										1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00		0,00
2928	19/05/2017	2958	2678/2017	2736/2017	O	930	00000	05.002	20.606.2001.2024	3.3.90.30.96.00	1.500,00		1.500,00	148334	1.500,00		
731-5	RENE PRESTES FALCAO										75,00	0,00	75,00		75,00		0,00
3203	31/05/2017	3280	2994/2017	2949/2017	O	1450	00000	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00	75,00		75,00	90018	75,00		
552-5	RONALDO DE CAMPOS										3.624,85	0,00	3.624,85		3.624,85		0,00
2465	02/05/2017	2540	2378/2017	2371/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00	500,00		500,00	90018	500,00		



Município de Palmital - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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
2608	05/05/2017	2683	2405/2017	2476/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	90018	300,00		
2628	09/05/2017	2703	2480/2017	2536/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	90018	150,00		
2629	09/05/2017	2704	2481/2017	2507/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	391,15		391,15	90018	391,15		
2737	11/05/2017	2790	2515/2017	2586/2017	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		
2756	15/05/2017	2809	2551/2017	2667/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	90018	400,00		
2827	18/05/2017	2880	2651/2017	2710/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	90018	300,00		
2829	18/05/2017	2882	2653/2017	2639/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	37,00		37,00	90018	37,00		
2946	23/05/2017	2976	2695/2017	2838/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	90018	200,00		
3006	25/05/2017	3036	2844/2017	2880/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	200,00		200,00	90018	200,00		
3027	29/05/2017	3057	2861/2017	2912/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	500,00		500,00	148334	500,00		
3204	31/05/2017	3281	2995/2017	2947/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	146,70		146,70	90018	146,70		
2701-4 ROSANGELA MACHADO DA SILVA											250,00	0,00	250,00		250,00		0,00
3188	30/05/2017	3265	2983/2017	2926/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	250,00		250,00	90018	250,00		
3048-1 ROSENILDA BALES											500,00	0,00	500,00		500,00		0,00
3002	25/05/2017	3032	2840/2017	2876/2017	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		
252-6 SORAIA ANGELICA MOHANNA											400,00	0,00	400,00		400,00		0,00
2736	11/05/2017	2789	2514/2017	2585/2017	O	1460	00103	07.002	12.361.1201.2033	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	400,00		400,00	10553	400,00		
2978-5 VALDENEI DE SOUZA											921,11	0,00	921,11		921,11		0,00
2621	05/05/2017	2696	2473/2017	2505/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	149,00		149,00	90018	149,00		
2712	10/05/2017	2765	2490/2017	2545/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	336,00		336,00	90018	336,00		
2755	12/05/2017	2808	2550/2017	2640/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	136,00		136,00	90018	136,00		
2999	23/05/2017	3029	2748/2017	2825/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	105,07		105,07	148334	105,07		
3206	31/05/2017	3283	3002/2017	3126/2017	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2089	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	195,04		195,04	90018	195,04		
655-6 VIVIANE AURELIO DUTRA FRANCO											70,00	0,00	70,00		70,00		0,00
3187	30/05/2017	3264	2982/2017	2927/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	70,00		70,00	90018	70,00		
3057-1 WAGNER MAGNO LOPES											195,00	0,00	195,00		195,00		0,00
2757	15/05/2017	2810	2552/2017	2666/2017	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		
3005	25/05/2017	3035	2843/2017	2879/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	90018	150,00		
645-9 ZACARIAS CORREA DE MELO NETO											260,52	0,00	260,52		260,52		0,00
2823	17/05/2017	2876	2647/2017	2655/2017	O	580	00000	03.005	04.122.0401.2080	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	28,00		28,00	90018	28,00		
3191	30/05/2017	3268	2986/2017	3083/2017	O	2880	00000	09.004	08.244.0801.2059	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	232,52		232,52	148334	232,52		
Total:											12.594,81	0,00	12.594,81		12.594,81		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/05/2017 à 31/05/2017
Natureza da despesa: 3.3.90.30.96.00 até 3.3.90.30.96.00
Empenhos do exercício



Município de Palmital - 2017
Relatório de pagamentos por fornecedor
Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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