



Município de Palmital - 2018

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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												324,00	0,00	324,00		324,00	0,00
9393	17/10/2018	9464	8371/2018	8350/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	90018	300,00	
9661	30/10/2018	9762	8755/2018	8564/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	24,00		24,00	89915	24,00	
3482-7 BIANCA PADILHA ANDRADE												45,11	0,00	45,11		45,11	0,00
9068	09/10/2018	9151	7560/2018	7514/2018	O	3190	00498	08.002	10.303.1001.2076	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	45,11		45,11	6240513	45,11	
696-3 CARLOS GARDACHO												158,60	0,00	158,60		158,60	0,00
9154	10/10/2018	9232	8206/2018	8032/2018	O	1660	00103	07.002	12.361.1201.2041	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	158,60		158,60	10553	158,60	
2963-7 CLAUDI DE FREITAS												600,00	0,00	600,00		600,00	0,00
9039	08/10/2018	9122	8153/2018	8084/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	600,00		600,00	148334	600,00	
3157-7 CLEONICE DA SILVA JÁCOMO												125,52	0,00	125,52		125,52	0,00
9031	08/10/2018	9114	7559/2018	7515/2018	O	3220	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	66,58		66,58	3242	66,58	
9032	08/10/2018	9115	7611/2018	7540/2018	O	3220	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	21,96		21,96	3242	21,96	
9033	08/10/2018	9116	7649/2018	7593/2018	O	3220	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	36,98		36,98	3242	36,98	
476-6 DANIEL CUCEREVOI												60,00	0,00	60,00		60,00	0,00
9395	17/10/2018	9466	8373/2018	8351/2018	O	1090	00000	05.002	20.606.2001.2029	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	148334	60,00	
2605-1 DILCELIA REGINA MARTINS												6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00	0,00
8917	03/10/2018	9000	8083/2018	8013/2018	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	
9294	11/10/2018	9372	8353/2018	8280/2018	O	3160	00310	08.002	10.302.1001.2085	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	3.000,00		3.000,00	90220	3.000,00	
667-0 DORISETE DE CAMPOS												239,01	0,00	239,01		239,01	0,00
9141	10/10/2018	9219	8193/2018	8109/2018	O	2190	00103	07.002	12.367.1201.2042	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	239,01		239,01	10553	239,01	
1553-9 EDUARDO ORESTES TOMEN												380,72	0,00	380,72		380,72	0,00
9385	15/10/2018	9456	8364/2018	8305/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	300,00		300,00	90018	300,00	
9660	30/10/2018	9761	8754/2018	8563/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	80,72		80,72	89915	80,72	
705-6 IARA OZANA VICENTIN												39,00	0,00	39,00		39,00	0,00
9657	30/10/2018	9758	8751/2018	8559/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	39,00		39,00	89915	39,00	
605-0 IZANETE PRESTES LIBER												75,09	0,00	75,09		75,09	0,00
9030	08/10/2018	9113	7650/2018	7592/2018	O	3220	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	75,09		75,09	3242	75,09	
658-1 JANETE GISLAINE DA SILVA MINICHK												900,00	0,00	900,00		900,00	0,00
9021	05/10/2018	9104	8139/2018	8068/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	900,00		900,00	89915	900,00	
3008-2 JOAO RODRIGO MENDES												49,30	0,00	49,30		49,30	0,00
9656	30/10/2018	9757	8750/2018	8558/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	49,30		49,30	89915	49,30	
460-0 JOSE CARLOS CORREIA DE MELO												349,72	0,00	349,72		349,72	0,00
9475	26/10/2018	9518	8605/2018	8533/2018	O	1090	00000	05.002	20.606.2001.2029	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	150,00		150,00	148334	150,00	
9669	30/10/2018	9770	8763/2018	8552/2018	O	1090	00000	05.002	20.606.2001.2029	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	199,72		199,72	90018	199,72	
2591-7 JOSE DA LUZ DOS SANTOS CORDEIRO												90,00	0,00	90,00		90,00	0,00
9699	31/10/2018	9800	8814/2018	8557/2018	O	4060	00000	10.002	04.122.0401.2106	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	90,00		90,00	148334	90,00	
351-4 MARIA EDILENE SWIRKOWSKI												35,00	0,00	35,00		35,00	0,00



Município de Palmital - 2018

Relatório de pagamentos por fornecedor

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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
9034	08/10/2018	9117	7612/2018	7541/2018	O	3220	00908	08.002	10.304.1001.2070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	35,00		35,00	3242	35,00		
2704-9	MIGUEL BUREI SOBRINHO										173,00	0,00	173,00		173,00		0,00
9300	11/10/2018	9378	8359/2018	8250/2018	O	4560	00000	12.002	23.695.1801.2123	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	140,00		140,00	148334	140,00		
9663	30/10/2018	9764	8757/2018	8566/2018	O	4560	00000	12.002	23.695.1801.2123	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	33,00		33,00	89915	33,00		
2590-9	REGIANE MARIA DA SILVEIRA										14,50	0,00	14,50		14,50		0,00
9434	23/10/2018	9477	8470/2018	8428/2018	O	1090	00000	05.002	20.606.2001.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	14,50		14,50	148334	14,50		
552-5	RONALDO DE CAMPOS										328,24	0,00	328,24		328,24		0,00
9437	23/10/2018	9480	8476/2018	8427/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	293,24		293,24	148334	293,24		
9667	30/10/2018	9768	8761/2018	8556/2018	O	540	00000	03.005	04.122.0401.2014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	35,00		35,00	89915	35,00		
3627-7	SABRINA APARECIDA MAKUCHO										60,00	0,00	60,00		60,00		0,00
9394	17/10/2018	9465	8372/2018	8352/2018	O	1090	00000	05.002	20.606.2001.2029	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	60,00		60,00	148334	60,00		
3217-4	SILVANIA SCHMITZ										100,00	0,00	100,00		100,00		0,00
9662	30/10/2018	9763	8756/2018	8565/2018	O	3640	00000	09.004	08.244.0801.2093	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	100,00		100,00	89915	100,00		
2978-5	VALDENEI DE SOUZA										198,04	0,00	198,04		198,04		0,00
9433	23/10/2018	9476	8468/2018	8425/2018	O	160	00000	02.001	04.122.0401.2004	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	198,04		198,04	148334	198,04		
655-6	VIVIANE AURELIO DUTRA FRANCO										2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00		0,00
9137	10/10/2018	9215	8189/2018	8115/2018	O	3390	00934	09.002	08.243.0801.2088	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	2.500,00		2.500,00	216380	2.500,00		
645-9	ZACARIAS CORREA DE MELO NETO										50,00	0,00	50,00		50,00		0,00
9400	19/10/2018	9471	8378/2018	8249/2018	O	1660	00103	07.002	12.361.1201.2041	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	50,00		50,00	10553	50,00		
Total:											12.894,85	0,00	12.894,85		12.894,85		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/10/2018 à 31/10/2018
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: