



Município de Contenda - 2016
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa				
														Código	Valor	Código	Valor			
02/08/2016														122,46	0,00	122,46			122,46	0,00
7520	7597	7026/2016	5155/2016	O	2000	00000	06.001	12.361.0011.2020	3.3.90.14.14.01	881-8 CLAUDIA INES BOÇOEN	21,46		21,46	50199	21,46					
7521	7598	7027/2016	5156/2016	O	7770	00000	08.003	08.244.0021.2065	3.3.90.14.14.01	3083-0 JAIR DOS SANTOS	101,00		101,00	50199	101,00					
03/08/2016														475,89	0,00	475,89			475,89	0,00
7568	7645	6864/2016	5043/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	2565-8 FELIX BOÇOEN	49,23		49,23	50199	49,23					
7569	7646	6961/2016	5148/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	2565-8 FELIX BOÇOEN	32,82		32,82	50199	32,82					
7570	7647	7086/2016	5171/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	2565-8 FELIX BOÇOEN	49,23		49,23	50199	49,23					
7571	7648	6865/2016	5042/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	2375-2 ADIR FERREIRA GASPAS	49,23		49,23	50199	49,23					
7572	7649	6960/2016	5149/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	2375-2 ADIR FERREIRA GASPAS	32,82		32,82	50199	32,82					
7573	7650	7085/2016	5170/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	2375-2 ADIR FERREIRA GASPAS	49,23		49,23	50199	49,23					
7576	7653	7084/2016	5169/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	572-0 DIMAS MILDEMBERGER	49,23		49,23	50199	49,23					
7577	7654	7082/2016	5167/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	17363-1 JULIANO DA CRUZ ALVES DA SILVA	49,23		49,23	50199	49,23					
7578	7655	7087/2016	5172/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	660-2 JUVENTINO BALBINO COLACO	49,23		49,23	50199	49,23					
7579	7656	7083/2016	5168/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	17312-6 SILVESTRE FABJANSKI	49,23		49,23	50199	49,23					
7580	7657	7090/2016	5175/2016	O	5971	00497	07.003	10.304.0019.2047	3.3.90.14.14.01	20047-6 KARENINA CARVALHO DA COSTA LEITE	16,41		16,41	11	16,41					
05/08/2016														32,82	0,00	32,82			32,82	0,00
7633	7707	7107/2016	5197/2016	O	5971	00497	07.003	10.304.0019.2047	3.3.90.14.14.01	611-4 OSWALDO KOLACHINSKI	16,41		16,41	11	16,41					
7634	7708	7106/2016	5190/2016	O	590	00000	03.001	04.122.0003.2007	3.3.90.14.14.01	3073-2 JEFERSON AMARO DE SOUZA	16,41		16,41	50199	16,41					
08/08/2016														131,28	0,00	131,28			131,28	0,00
7656	7730	7172/2016	5199/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	572-0 DIMAS MILDEMBERGER	32,82		32,82	50199	32,82					
7657	7731	7169/2016	5201/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	17363-1 JULIANO DA CRUZ ALVES DA SILVA	32,82		32,82	50199	32,82					
7658	7732	7173/2016	5198/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	660-2 JUVENTINO BALBINO COLACO	32,82		32,82	50199	32,82					
7659	7733	7171/2016	5200/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	17312-6 SILVESTRE FABJANSKI	32,82		32,82	50199	32,82					
10/08/2016														251,20	0,00	251,20			251,20	0,00
7800	7838	7255/2016	5267/2016	O	2000	00000	06.001	12.361.0011.2020	3.3.90.14.14.01	17774-1 KELLY HELENA CORREIA KLEIN	21,46		21,46	50199	21,46					
7801	7839	7253/2016	5250/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	572-0 DIMAS MILDEMBERGER	49,23		49,23	50199	49,23					
7802	7840	7250/2016	5255/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	604-1 JAIR MARQUES	32,82		32,82	50199	32,82					
7803	7841	7252/2016	5252/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	17363-1 JULIANO DA CRUZ ALVES DA SILVA	49,23		49,23	50199	49,23					
7804	7842	7251/2016	5256/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	660-2 JUVENTINO BALBINO COLACO	49,23		49,23	50199	49,23					
7805	7843	7248/2016	5253/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	17312-6 SILVESTRE FABJANSKI	49,23		49,23	50199	49,23					
15/08/2016														361,02	0,00	361,02			361,02	0,00
7896	7897	7344/2016	5313/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	572-0 DIMAS MILDEMBERGER	32,82		32,82	50199	32,82					
7897	7898	7346/2016	5311/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	17363-1 JULIANO DA CRUZ ALVES DA SILVA	32,82		32,82	50199	32,82					
7898	7899	7347/2016	5310/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	660-2 JUVENTINO BALBINO COLACO	32,82		32,82	50199	32,82					
7899	7900	7345/2016	5312/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	17312-6 SILVESTRE FABJANSKI	32,82		32,82	50199	32,82					
7903	7904	7168/2016	5203/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	2375-2 ADIR FERREIRA GASPAS	32,82		32,82	50199	32,82					
7904	7905	7254/2016	5251/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	2375-2 ADIR FERREIRA GASPAS	49,23		49,23	50199	49,23					



Município de Contenda - 2016
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:2

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
7905	7906	7343/2016	5314/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	2375-2 ADIR FERREIRA GASPAR	32,82		32,82	50199	32,82		
7906	7907	7170/2016	5202/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	2565-8 FELIX BOÇOEN	32,82		32,82	50199	32,82		
7907	7908	7249/2016	5254/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	2565-8 FELIX BOÇOEN	49,23		49,23	50199	49,23		
7908	7909	7342/2016	5315/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	2565-8 FELIX BOÇOEN	32,82		32,82	50199	32,82		
17/08/2016											218,38	0,00	218,38		218,38		0,00
7959	7960	7451/2016	5316/2016	O	2370	00000	06.002	12.361.0013.2021	3.3.90.14.14.01	2043-5 ADRIANA MENDES RAUTH	21,46		21,46	50199	21,46		
7962	7963	7395/2016	5350/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	572-0 DIMAS MILDEMBERGER	49,23		49,23	50199	49,23		
7963	7964	7400/2016	5355/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	17363-1 JULIANO DA CRUZ ALVES DA SILVA	49,23		49,23	50199	49,23		
7964	7965	7396/2016	5351/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	660-2 JUVENTINO BALBINO COLACO	49,23		49,23	50199	49,23		
7965	7966	7399/2016	5354/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	17312-6 SILVESTRE FABJANSKI	49,23		49,23	50199	49,23		
18/08/2016											16,41	0,00	16,41		16,41		0,00
7976	7977	7469/2016	5382/2016	O	590	00000	03.001	04.122.0003.2007	3.3.90.14.14.01	3073-2 JEFERSON AMARO DE SOUZA	16,41		16,41	50199	16,41		
19/08/2016											147,69	0,00	147,69		147,69		0,00
8036	8037	7500/2016	5393/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	572-0 DIMAS MILDEMBERGER	32,82		32,82	50199	32,82		
8037	8038	7505/2016	5398/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	17363-1 JULIANO DA CRUZ ALVES DA SILVA	32,82		32,82	50199	32,82		
8038	8039	7501/2016	5394/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	660-2 JUVENTINO BALBINO COLACO	32,82		32,82	50199	32,82		
8039	8040	7502/2016	5395/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	17312-6 SILVESTRE FABJANSKI	32,82		32,82	50199	32,82		
8040	8041	7482/2016	5384/2016	O	590	00000	03.001	04.122.0003.2007	3.3.90.14.14.01	189-9 MATILDE KACHEL GONCALVES	16,41		16,41	50199	16,41		
23/08/2016											459,48	0,00	459,48		459,48		0,00
8121	8464	7558/2016	5446/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	572-0 DIMAS MILDEMBERGER	49,23		49,23	50199	49,23		
8123	8466	7562/2016	5450/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	17363-1 JULIANO DA CRUZ ALVES DA SILVA	49,23		49,23	50199	49,23		
8124	8467	7557/2016	5445/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	660-2 JUVENTINO BALBINO COLACO	49,23		49,23	50199	49,23		
8125	8468	7560/2016	5448/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	17312-6 SILVESTRE FABJANSKI	49,23		49,23	50199	49,23		
8128	8471	7397/2016	5352/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	2375-2 ADIR FERREIRA GASPAR	49,23		49,23	50199	49,23		
8129	8472	7503/2016	5396/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	2375-2 ADIR FERREIRA GASPAR	32,82		32,82	50199	32,82		
8130	8473	7561/2016	5449/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	2375-2 ADIR FERREIRA GASPAR	49,23		49,23	50199	49,23		
8131	8474	7398/2016	5353/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	2565-8 FELIX BOÇOEN	49,23		49,23	50199	49,23		
8132	8475	7504/2016	5397/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	2565-8 FELIX BOÇOEN	32,82		32,82	50199	32,82		
8133	8476	7559/2016	5447/2016	O	5690	00000	07.003	10.302.0019.2046	3.3.90.14.14.01	2565-8 FELIX BOÇOEN	49,23		49,23	50199	49,23		
29/08/2016											32,82	0,00	32,82		32,82		0,00
8520	8598	7879/2016	5762/2016	O	5020	00000	07.003	10.301.0019.2042	3.3.90.14.14.01	19910-9 RAFAELA ZILLI PALMEIRO TARARTUCHI	16,41		16,41	50199	16,41		
8521	8599	7880/2016	5763/2016	O	5020	00000	07.003	10.301.0019.2042	3.3.90.14.14.01	16493-3 DAIANE BATISTA CAETANO	16,41		16,41	50199	16,41		
30/08/2016											256,25	0,00	256,25		256,25		0,00
8530	8608	7963/2016	5823/2016	O	1100	00000	04.002	04.121.0003.2012	3.3.90.14.14.01	16322-8 FABIO LUIS MALINOVSKI PADILHA	98,46		98,46	50199	98,46		
8531	8609	7962/2016	5824/2016	O	1100	00000	04.002	04.121.0003.2012	3.3.90.14.14.01	1505-9 MARLI T. FILIPAK CRC/PR 046.279/O-9	98,46		98,46	50199	98,46		
8539	8617	7964/2016	5822/2016	O	2370	00000	06.002	12.361.0013.2021	3.3.90.14.14.01	2043-5 ADRIANA MENDES RAUTH	21,46		21,46	50199	21,46		
8540	8618	7965/2016	5821/2016	O	2000	00000	06.001	12.361.0011.2020	3.3.90.14.14.01	16816-5 PATRICIA KUDLAVIEC PRZYBYLOVICZ	21,46		21,46	50199	21,46		



Município de Contenda - 2016

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:3

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
8542	8620	7878/2016	5761/2016	O	6190	00000	07.003	10.305.0019.2048	3.3.90.14.14.01	2303-5 SANDRA TEREZINHA OLECH RIBEIRO	16,41		16,41	50199		16,41	
Total:											2.505,70	0,00	2.505,70		2.505,70		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/08/2016 à 31/08/2016
Natureza da despesa: 3.3.90.14.14.01 até 3.3.90.14.14.01
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número: