



Município de Contenda - 2015
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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		
02/12/2015													135,24	0,00	135,24				0,00
11288	11376	10567/2015	7751/2015	O	1190	00000	04.003	04.129.0003.2011	3.3.90.14.14.01	19562-6 MAURO LUIS MARTINS	57,96		57,96	50199	57,96				
11289	11377	10583/2015	7755/2015	O	1970	00104	06.001	12.361.0011.2017	3.3.90.14.14.01	16816-5 PATRICIA KUDLAVIEC PRZYBYLOVICZ	77,28		77,28	67598	77,28				
03/12/2015													57,96	0,00	57,96				0,00
11304	11392	10639/2015	7774/2015	O	2990	00103	06.002	12.365.0012.2023	3.3.90.14.14.01	2684-1 NELCI PEREIRA CADENA	19,32		19,32	6758	19,32				
11305	11393	10640/2015	7775/2015	O	2990	00103	06.002	12.365.0012.2023	3.3.90.14.14.01	16713-4 MARIA INÊS FERREIRA PADILHA	19,32		19,32	6758	19,32				
11306	11394	10641/2015	7773/2015	O	1970	00104	06.001	12.361.0011.2017	3.3.90.14.14.01	1683-7 CELIA REGINA COTOVICZ	19,32		19,32	67598	19,32				
08/12/2015													151,80	0,00	151,80				0,00
11520	11755	10791/2015	7811/2015	O	5711	00497	07.003	10.304.0019.2044	3.3.90.14.14.01	20047-6 KARENINA CARVALHO DA COSTA LEITE	35,88		35,88	13988	35,88				
11521	11756	10802/2015	7833/2015	O	1960	00103	06.001	12.361.0011.2017	3.3.90.14.14.01	16787-8 EMANOELA CRISTINA CORDEIRO	19,32		19,32	6758	19,32				
11524	11759	10801/2015	7832/2015	O	1960	00103	06.001	12.361.0011.2017	3.3.90.14.14.01	17422-0 MARICLER KUSMA GRITTEN	19,32		19,32	6758	19,32				
11525	11760	10797/2015	7817/2015	O	1970	00104	06.001	12.361.0011.2017	3.3.90.14.14.01	17615-0 ELISABETE WOJCIK	19,32		19,32	67598	19,32				
11528	11763	10792/2015	7812/2015	O	1970	00104	06.001	12.361.0011.2017	3.3.90.14.14.01	27438-1 LÉA APARECIDA BARNABÉ	19,32		19,32	67598	19,32				
11529	11764	10793/2015	7813/2015	O	1970	00104	06.001	12.361.0011.2017	3.3.90.14.14.01	881-8 CLAUDIA INES BOÇOEN	19,32		19,32	67598	19,32				
11530	11765	10794/2015	7814/2015	O	1970	00104	06.001	12.361.0011.2017	3.3.90.14.14.01	1683-7 CELIA REGINA COTOVICZ	19,32		19,32	67598	19,32				
09/12/2015													295,41	0,00	295,41				0,00
11575	11810	10821/2015	7850/2015	O	5470	00303	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	2565-8 FELIX BOÇOEN	44,31		44,31	11245	44,31				
11576	11811	10827/2015	7856/2015	O	5470	00303	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	660-2 JUVENTINO BALBINO COLACO	44,31		44,31	11245	44,31				
11577	11812	10819/2015	7859/2015	O	5711	00497	07.003	10.304.0019.2044	3.3.90.14.14.01	611-4 OSWALDO KOLACHINSKI	29,55		29,55	13988	29,55				
11581	11816	10823/2015	7852/2015	O	5470	00303	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	2375-2 ADIR FERREIRA GASPAR	44,31		44,31	11245	44,31				
11583	11818	10824/2015	7853/2015	O	5470	00303	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	572-0 DIMAS MILDEMBERGER	44,31		44,31	11245	44,31				
11585	11820	10828/2015	7857/2015	O	5470	00303	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	17363-1 JULIANO DA CRUZ ALVES DA SILVA	44,31		44,31	11245	44,31				
11586	11821	10822/2015	7851/2015	O	5470	00303	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	17312-6 SILVESTRE FABJANSKI	44,31		44,31	11245	44,31				
11/12/2015													356,48	0,00	356,48				0,00
11653	11850	11068/2015	8056/2015	O	1360	00000	05.001	20.606.0008.2012	3.3.90.14.14.01	20047-6 KARENINA CARVALHO DA COSTA LEITE	14,77		14,77	50199	14,77				
11654	11851	11067/2015	8055/2015	O	1360	00000	05.001	20.606.0008.2012	3.3.90.14.14.01	20047-6 KARENINA CARVALHO DA COSTA LEITE	14,77		14,77	50199	14,77				
11692	11889	10876/2015	7898/2015	O	5711	00497	07.003	10.304.0019.2044	3.3.90.14.14.01	611-4 OSWALDO KOLACHINSKI	14,75		14,75	13988	14,75				
11693	11890	11064/2015	7899/2015	O	5711	00497	07.003	10.304.0019.2044	3.3.90.14.14.01	611-4 OSWALDO KOLACHINSKI	14,75		14,75	13988	14,75				
11707	11904	11076/2015	8069/2015	O	7210	00000	08.003	08.244.0021.2057	3.3.90.14.14.01	3083-0 JAIR DOS SANTOS	27,44		27,44	50199	27,44				
11708	11905	11075/2015	8070/2015	O	7210	00000	08.003	08.244.0021.2057	3.3.90.14.14.01	3083-0 JAIR DOS SANTOS	270,00		270,00	50199	270,00				
15/12/2015													14,75	0,00	14,75				0,00
11949	12390	11207/2015	8125/2015	O	5711	00497	07.003	10.304.0019.2044	3.3.90.14.14.01	611-4 OSWALDO KOLACHINSKI	14,75		14,75	13988	14,75				
16/12/2015													17,94	0,00	17,94				0,00
11958	12621	11192/2015	8123/2015	O	7210	00000	08.003	08.244.0021.2057	3.3.90.14.14.01	17754-7 IVAN RICARDO POSANSKI	17,94		17,94	50199	17,94				
21/12/2015													295,36	0,00	295,36				0,00
12331	12741	11889/2015	8744/2015	O	5470	00303	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	2375-2 ADIR FERREIRA GASPAR	44,31		44,31	11245	44,31				
12332	12742	11886/2015	8741/2015	O	5470	00303	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	572-0 DIMAS MILDEMBERGER	44,31		44,31	11245	44,31				



Município de Contenda - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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
12333	12743	11887/2015	8742/2015	O	5470	00303	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	17363-1 JULIANO DA CRUZ ALVES DA SILVA	44,31		44,31	11245	44,31		
12334	12744	11890/2015	8745/2015	O	5470	00303	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	660-2 JUVENTINO BALBINO COLACO	44,31		44,31	11245	44,31		
12335	12745	11891/2015	8746/2015	O	5470	00303	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	17312-6 SILVESTRE FABJANSKI	44,31		44,31	11245	44,31		
12336	12746	11888/2015	8743/2015	O	5470	00303	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	2565-8 FELIX BOÇOEN	44,31		44,31	11245	44,31		
12341	12751	11770/2015	8705/2015	O	5711	00497	07.003	10.304.0019.2044	3.3.90.14.14.01	611-4 OSWALDO KOLACHINSKI	14,75		14,75	13988	14,75		
12342	12752	11769/2015	8704/2015	O	5711	00497	07.003	10.304.0019.2044	3.3.90.14.14.01	611-4 OSWALDO KOLACHINSKI	14,75		14,75	13988	14,75		
28/12/2015											267,01	0,00	267,01		267,01		0,00
12836	12890	12004/2015	8780/2015	O	7210	00000	08.003	08.244.0021.2057	3.3.90.14.14.01	3083-0 JAIR DOS SANTOS	84,43		84,43	50199	84,43		
12837	12891	12011/2015	8781/2015	O	7210	00000	08.003	08.244.0021.2057	3.3.90.14.14.01	3083-0 JAIR DOS SANTOS	168,86		168,86	50199	168,86		
12869	12923	11929/2015	8749/2015	O	7210	00000	08.003	08.244.0021.2057	3.3.90.14.14.01	3083-0 JAIR DOS SANTOS	13,72		13,72	50199	13,72		
Total:											1.591,95	0,00	1.591,95		1.591,95		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/12/2015 à 31/12/2015
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: