



**Município de Contenda - 2015**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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		
01/10/2015													265,86	0,00	265,86				0,00
9147	9231	8510/2015	6415/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	2565-8 FELIX BOÇOEN	44,31		44,31	50199	44,31				
9148	9232	8513/2015	6412/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	2375-2 ADIR FERREIRA GASPAR	44,31		44,31	50199	44,31				
9151	9235	8512/2015	6413/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	572-0 DIMAS MILDEMBERGER	44,31		44,31	50199	44,31				
9153	9237	8511/2015	6414/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	17363-1 JULIANO DA CRUZ ALVES DA SILVA	44,31		44,31	50199	44,31				
9154	9238	8514/2015	6411/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	660-2 JUVENTINO BALBINO COLACO	44,31		44,31	50199	44,31				
9155	9239	8515/2015	6410/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	17312-6 SILVESTRE FABJANSKI	44,31		44,31	50199	44,31				
05/10/2015													611,38	0,00	611,38				0,00
9204	9288	8599/2015	6455/2015	O	1950	00000	06.001	12.361.0011.2017	3.3.90.14.14.01	27438-1 LÉA APARECIDA BARNABÉ	231,84		231,84	50199	231,84				
9205	9289	8598/2015	6458/2015	O	7210	00000	08.003	08.244.0021.2057	3.3.90.14.14.01	17754-7 IVAN RICARDO POSANSKI	231,84		231,84	50199	231,84				
9206	9290	8570/2015	6452/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	2565-8 FELIX BOÇOEN	29,54		29,54	50199	29,54				
9207	9291	8569/2015	6451/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	572-0 DIMAS MILDEMBERGER	29,54		29,54	50199	29,54				
9208	9292	8571/2015	6453/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	17363-1 JULIANO DA CRUZ ALVES DA SILVA	29,54		29,54	50199	29,54				
9209	9293	8574/2015	6454/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	660-2 JUVENTINO BALBINO COLACO	29,54		29,54	50199	29,54				
9210	9294	8568/2015	6450/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	17312-6 SILVESTRE FABJANSKI	29,54		29,54	50199	29,54				
06/10/2015													231,84	0,00	231,84				0,00
9232	9312	8600/2015	6456/2015	O	1950	00000	06.001	12.361.0011.2017	3.3.90.14.14.01	1683-7 CELIA REGINA COTOVICZ	231,84		231,84	50199	231,84				
07/10/2015													226,18	0,00	226,18				0,00
9323	9365	8715/2015	6487/2015	O	7210	00000	08.003	08.244.0021.2057	3.3.90.14.14.01	3083-0 JAIR DOS SANTOS	44,32		44,32	50199	44,32				
9324	9366	8716/2015	6490/2015	O	7210	00000	08.003	08.244.0021.2057	3.3.90.14.14.01	3083-0 JAIR DOS SANTOS	181,86		181,86	50199	181,86				
09/10/2015													304,50	0,00	304,50				0,00
9426	9428	8732/2015	6492/2015	O	1950	00000	06.001	12.361.0011.2017	3.3.90.14.14.01	17774-1 KELLY HELENA CORREIA KLEIN	19,32		19,32	50199	19,32				
9427	9429	8760/2015	6512/2015	O	1950	00000	06.001	12.361.0011.2017	3.3.90.14.14.01	3000-7 DAYANE BOÇOEN MALINOVSKI	19,32		19,32	50199	19,32				
9429	9431	8756/2015	6502/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	2375-2 ADIR FERREIRA GASPAR	44,31		44,31	50199	44,31				
9430	9432	8753/2015	6505/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	572-0 DIMAS MILDEMBERGER	44,31		44,31	50199	44,31				
9431	9433	8754/2015	6504/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	17363-1 JULIANO DA CRUZ ALVES DA SILVA	44,31		44,31	50199	44,31				
9432	9434	8751/2015	6506/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	660-2 JUVENTINO BALBINO COLACO	44,31		44,31	50199	44,31				
9433	9435	8757/2015	6501/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	17312-6 SILVESTRE FABJANSKI	44,31		44,31	50199	44,31				
9434	9436	8755/2015	6503/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	2565-8 FELIX BOÇOEN	44,31		44,31	50199	44,31				
15/10/2015													135,24	0,00	135,24				0,00
9497	9499	8791/2015	6520/2015	O	2990	00103	06.002	12.365.0012.2023	3.3.90.14.14.01	16765-7 JOELMA HITNER JOSLIN	57,96		57,96	6758	57,96				
9509	9511	8793/2015	6517/2015	O	2320	00000	06.002	12.361.0013.2018	3.3.90.14.14.01	2043-5 ADRIANA MENDES RAUTH	19,32		19,32	50199	19,32				
9512	9514	8860/2015	6560/2015	O	7210	00000	08.003	08.244.0021.2057	3.3.90.14.14.01	17754-7 IVAN RICARDO POSANSKI	57,96		57,96	50199	57,96				
16/10/2015													486,36	0,00	486,36				0,00
9534	9536	8893/2015	6579/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	17363-1 JULIANO DA CRUZ ALVES DA SILVA	44,31		44,31	50199	44,31				
9535	9537	8834/2015	6547/2015	O	2320	00000	06.002	12.361.0013.2018	3.3.90.14.14.01	17691-5 MÁRCIA INÊS KOGERATSKI	19,32		19,32	50199	19,32				
9536	9538	8859/2015	6548/2015	O	2320	00000	06.002	12.361.0013.2018	3.3.90.14.14.01	17691-5 MÁRCIA INÊS KOGERATSKI	19,32		19,32	50199	19,32				



**Município de Contenda - 2015**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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
9545	9547	8896/2015	6600/2015	O	5711	00497	07.003	10.304.0019.2044	3.3.90.14.14.01	20047-6 KARENINA CARVALHO DA COSTA LEITE	14,77		14,77	13988	14,77		
9547	9549	8897/2015	6601/2015	O	7210	00000	08.003	08.244.0021.2057	3.3.90.14.14.01	3083-0 JAIR DOS SANTOS	90,93		90,93	50199	90,93		
9548	9550	8884/2015	6588/2015	O	4680	00000	07.003	10.301.0019.2038	3.3.90.14.14.01	1642-0 LUCIA SIMONE WILCZAK	14,77		14,77	50199	14,77		
9549	9551	8892/2015	6580/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	660-2 JUVENTINO BALBINO COLACO	44,31		44,31	50199	44,31		
9550	9552	8889/2015	6583/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	2375-2 ADIR FERREIRA GASPAR	44,31		44,31	50199	44,31		
9551	9553	8888/2015	6584/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	572-0 DIMAS MILDEMBERGER	44,31		44,31	50199	44,31		
9552	9554	8886/2015	6586/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	17312-6 SILVESTRE FABJANSKI	44,31		44,31	50199	44,31		
9553	9555	8885/2015	6587/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	19910-9 RAFAELA ZILLI PALMEIRO TARARTUCHI	14,77		14,77	50199	14,77		
9555	9557	8829/2015	6544/2015	O	7210	00000	08.003	08.244.0021.2057	3.3.90.14.14.01	3083-0 JAIR DOS SANTOS	90,93		90,93	50199	90,93		
19/10/2015											636,52	0,00	636,52		636,52		0,00
9597	9600	8929/2015	6602/2015	O	1950	00000	06.001	12.361.0011.2017	3.3.90.14.14.01	19549-9 MAYARA INAYE YOSHIE GENOVEZ KOMINE	538,01		538,01	50199	538,01		
9598	9601	8930/2015	6603/2015	O	1970	00104	06.001	12.361.0011.2017	3.3.90.14.14.01	19549-9 MAYARA INAYE YOSHIE GENOVEZ KOMINE	98,51		98,51	67598	98,51		
27/10/2015											791,98	0,00	791,98		791,98		0,00
10022	10113	9079/2015	6697/2015	O	2320	00000	06.002	12.361.0013.2018	3.3.90.14.14.01	17691-5 MÁRCIA INÊS KOGERATSKI	19,32		19,32	50199	19,32		
10025	10116	9047/2015	6652/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	2375-2 ADIR FERREIRA GASPAR	44,31		44,31	50199	44,31		
10026	10117	8985/2015	6638/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	2375-2 ADIR FERREIRA GASPAR	29,54		29,54	50199	29,54		
10027	10118	8986/2015	6637/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	660-2 JUVENTINO BALBINO COLACO	29,54		29,54	50199	29,54		
10028	10119	9051/2015	6648/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	660-2 JUVENTINO BALBINO COLACO	44,31		44,31	50199	44,31		
10029	10120	8987/2015	6636/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	17312-6 SILVESTRE FABJANSKI	29,54		29,54	50199	29,54		
10030	10121	9049/2015	6650/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	17312-6 SILVESTRE FABJANSKI	44,31		44,31	50199	44,31		
10031	10122	9050/2015	6649/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	572-0 DIMAS MILDEMBERGER	44,31		44,31	50199	44,31		
10032	10123	8988/2015	6635/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	572-0 DIMAS MILDEMBERGER	29,54		29,54	50199	29,54		
10033	10124	9058/2015	6694/2015	O	2320	00000	06.002	12.361.0013.2018	3.3.90.14.14.01	2043-5 ADRIANA MENDES RAUTH	19,32		19,32	50199	19,32		
10035	10126	8989/2015	6634/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	17363-1 JULIANO DA CRUZ ALVES DA SILVA	29,54		29,54	50199	29,54		
10036	10127	9052/2015	6647/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	17363-1 JULIANO DA CRUZ ALVES DA SILVA	44,31		44,31	50199	44,31		
10039	10130	9135/2015	6707/2015	O	1360	00000	05.001	20.606.0008.2012	3.3.90.14.14.01	20047-6 KARENINA CARVALHO DA COSTA LEITE	19,32		19,32	50199	19,32		
10040	10131	9134/2015	6708/2015	O	1360	00000	05.001	20.606.0008.2012	3.3.90.14.14.01	20047-6 KARENINA CARVALHO DA COSTA LEITE	88,65		88,65	50199	88,65		
10041	10132	8993/2015	6642/2015	O	5711	00497	07.003	10.304.0019.2044	3.3.90.14.14.01	611-4 OSWALDO KOLACHINSKI	14,77		14,77	13988	14,77		
10042	10133	8994/2015	6641/2015	O	5711	00497	07.003	10.304.0019.2044	3.3.90.14.14.01	611-4 OSWALDO KOLACHINSKI	29,54		29,54	13988	29,54		
10043	10134	8990/2015	6633/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	2565-8 FELIX BOÇOEN	29,54		29,54	50199	29,54		
10044	10135	9048/2015	6651/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	2565-8 FELIX BOÇOEN	44,31		44,31	50199	44,31		
10045	10136	8891/2015	6581/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	2565-8 FELIX BOÇOEN	44,31		44,31	50199	44,31		
10053	10144	9117/2015	6710/2015	O	7210	00000	08.003	08.244.0021.2057	3.3.90.14.14.01	3083-0 JAIR DOS SANTOS	14,77		14,77	50199	14,77		
10054	10145	9118/2015	6711/2015	O	7210	00000	08.003	08.244.0021.2057	3.3.90.14.14.01	3083-0 JAIR DOS SANTOS	79,56		79,56	50199	79,56		
10055	10146	9144/2015	6728/2015	O	3900	00000	06.004	13.392.0017.2034	3.3.90.14.14.01	1610-1 ZELIA ROSILENE STABACH GREMSKI	19,32		19,32	50199	19,32		
<b>Total:</b>											<b>3.689,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689,86</b>		<b>3.689,86</b>		<b>0,00</b>



**Município de Contenda - 2015**  
**Relatório de pagamentos por data de emissão**  
Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos  
Período: 01/10/2015 à 31/10/2015  
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: