



Município de Contenda - 2015
Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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			
01/09/2015														44,32	0,00	44,32				0,00
8161	8208	7456/2015	5669/2015	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					
03/09/2015														265,86	0,00	265,86				0,00
8227	8270	7644/2015	5797/2015	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					
8228	8271	7645/2015	5796/2015	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					
8231	8274	7648/2015	5793/2015	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					
8233	8276	7647/2015	5794/2015	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					
8234	8277	7649/2015	5792/2015	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					
8235	8278	7643/2015	5798/2015	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					
04/09/2015														31,82	0,00	31,82				0,00
8240	8283	7684/2015	5809/2015	O	4420	00303	07.003	10.301.0019.2037	3.3.90.14.14.01	2495-3 VILMA APARECIDA RAMOS DA CRUZ	14,77		14,77	11245	14,77					
8241	8284	7686/2015	5811/2015	O	1190	00000	04.003	04.129.0003.2011	3.3.90.14.14.01	19562-6 MAURO LUIS MARTINS	17,05		17,05	50199	17,05					
11/09/2015														306,32	0,00	306,32				0,00
8364	8365	7795/2015	5858/2015	O	880	00000	04.001	04.123.0003.2009	3.3.90.14.14.01	2009-5 MARIO CELSO DZIERVA	284,16		284,16	50199	284,16					
8365	8366	6509/2015	4955/2015	O	7210	00000	08.003	08.244.0021.2057	3.3.90.14.14.01	3083-0 JAIR DOS SANTOS	22,16		22,16	50199	22,16					
14/09/2015														118,16	0,00	118,16				0,00
8398	8399	7824/2015	5901/2015	O	5470	00303	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	2375-2 ADIR FERREIRA GASPAR	29,54		29,54	11245	29,54					
8399	8400	7825/2015	5902/2015	O	5470	00303	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	572-0 DIMAS MILDEMBERGER	29,54		29,54	11245	29,54					
8400	8401	7833/2015	5905/2015	O	5470	00303	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	660-2 JUVENTINO BALBINO COLACO	29,54		29,54	11245	29,54					
8401	8402	7832/2015	5904/2015	O	5470	00303	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	17312-6 SILVESTRE FABJANSKI	29,54		29,54	11245	29,54					
15/09/2015														75,16	0,00	75,16				0,00
8417	8418	7885/2015	5922/2015	O	2320	00000	06.002	12.361.0013.2018	3.3.90.14.14.01	17691-5 MÁRCIA INÊS KOGERATSKI	17,00		17,00	50199	17,00					
8428	8429	5994/2015	4521/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	660-2 JUVENTINO BALBINO COLACO	41,16		41,16	50199	41,16					
8429	8430	7886/2015	5921/2015	O	2320	00000	06.002	12.361.0013.2018	3.3.90.14.14.01	2043-5 ADRIANA MENDES RAUTH	17,00		17,00	50199	17,00					
16/09/2015														265,86	0,00	265,86				0,00
8443	8444	7934/2015	5931/2015	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					
8445	8446	7936/2015	5933/2015	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					
8446	8447	7937/2015	5934/2015	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					
8461	8462	7930/2015	5927/2015	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					
8462	8463	7915/2015	5926/2015	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					
8463	8464	7931/2015	5928/2015	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					
22/09/2015														29,54	0,00	29,54				0,00
8632	8633	7831/2015	5903/2015	O	5470	00303	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	17363-1 JULIANO DA CRUZ ALVES DA SILVA	29,54		29,54	11245	29,54					
25/09/2015														465,81	0,00	465,81				0,00
8941	9038	8079/2015	5979/2015	O	5710	00000	07.003	10.304.0019.2044	3.3.90.14.14.01	611-4 OSWALDO KOLACHINSKI	14,77		14,77	50199	14,77					
8942	9039	8080/2015	5980/2015	O	5710	00000	07.003	10.304.0019.2044	3.3.90.14.14.01	611-4 OSWALDO KOLACHINSKI	29,54		29,54	50199	29,54					
8947	9044	8110/2015	6024/2015	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					



Município de Contenda - 2015

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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
8948	9045	8109/2015	6025/2015	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		
8949	9046	8108/2015	6027/2015	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		
8950	9047	8111/2015	6023/2015	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		
8951	9048	8402/2015	6315/2015	O	5460	00000	07.003	10.302.0019.2043	3.3.90.14.14.01	19910-9 RAFAELA ZILLI PALMEIRO TARARTUCHI	59,08		59,08	50199	59,08		
8952	9049	8107/2015	6004/2015	O	5710	00000	07.003	10.304.0019.2044	3.3.90.14.14.01	20047-6 KARENINA CARVALHO DA COSTA LEITE	79,56		79,56	50199	79,56		
8953	9050	8106/2015	6005/2015	O	1950	00000	06.001	12.361.0011.2017	3.3.90.14.14.01	19549-9 MAYARA INAYE YOSHIE GENOVEZ KOMINE	17,00		17,00	50199	17,00		
8954	9051	8078/2015	5978/2015	O	5920	00000	07.003	10.305.0019.2045	3.3.90.14.14.01	2303-5 SANDRA TEREZINHA OLECH RIBEIRO	88,62		88,62	50199	88,62		
28/09/2015											44,31	0,00	44,31		44,31		0,00
9039	9137	8393/2015	6323/2015	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		
29/09/2015											34,00	0,00	34,00		34,00		0,00
9102	9187	8492/2015	6400/2015	O	2320	00000	06.002	12.361.0013.2018	3.3.90.14.14.01	2043-5 ADRIANA MENDES RAUTH	17,00		17,00	50199	17,00		
9103	9188	8493/2015	6399/2015	O	2320	00000	06.002	12.361.0013.2018	3.3.90.14.14.01	17691-5 MÁRCIA INÊS KOGERATSKI	17,00		17,00	50199	17,00		
Total:											1.681,16	0,00	1.681,16		1.681,16		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/09/2015 à 30/09/2015
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