

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/07/2018 a 15/08/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ					
19/07/2018	4935	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
19/07/2018	4959	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	110,80
24/07/2018	5005	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
27/07/2018	5071	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	250,80
01/08/2018	5167	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
03/08/2018	5383	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
14/08/2018	5533	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	210,00
Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :				460,80	
Fornecedor: 00581 - PEDRO JACOBI					
14/08/2018	5485	25663.3.3.9.0.14.14000000	581	81,60	TETO FIN.VIGILÂNCIA SAÚDE
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
Total do Fornecedor: 00581 - PEDRO JACOBI :				81,60	
Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO					
17/07/2018	4876	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
19/07/2018	4944	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
27/07/2018	5038	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	140,00	ASPS
				Total do Dia:	140,00
				Total do Mês:	280,00
03/08/2018	5385	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
09/08/2018	5477	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
14/08/2018	5534	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	180,80
Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :				460,80	
Fornecedor: 00746 - MARIA HELENA PIRES DOS SANTOS					
14/08/2018	5481	25663.3.3.9.0.14.14000000	746	81,60	TETO FIN.VIGILÂNCIA SAÚDE
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
Total do Fornecedor: 00746 - MARIA HELENA PIRES DOS SANTOS :				81,60	
Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS					
17/07/2018	4850	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
19/07/2018	4932	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
19/07/2018	4966	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	140,00
24/07/2018	5006	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS
24/07/2018	5020	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	110,80
31/07/2018	5158	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	361,60
08/08/2018	5400	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/07/2018 a 15/08/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
09/08/2018	5479	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	140,00
				Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :	501,60
Fornecedor: 02886 - VALDAIR ANDRE DE FREITAS					
27/07/2018	5033	7153.3.3.9.0.14.14000000	2886	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
01/08/2018	5182	7153.3.3.9.0.14.14000000	2886	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
				Total do Fornecedor: 02886 - VALDAIR ANDRE DE FREITAS :	81,60
Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER					
17/07/2018	4851	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
03/08/2018	5382	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
14/08/2018	5559	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	110,80
				Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER :	180,80
Fornecedor: 03301 - JOANA STOHR WEBER					
14/08/2018	5544	21723.3.3.9.0.14.14000000	3301	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
				Total do Fornecedor: 03301 - JOANA STOHR WEBER :	70,00
Fornecedor: 03425 - ISABEL CRISTINE MACHRY					
19/07/2018	4934	6563.3.3.9.0.14.14000000	3425	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
				Total do Fornecedor: 03425 - ISABEL CRISTINE MACHRY :	70,00
Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN					
27/07/2018	5035	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	140,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	140,00
				Total do Mês:	140,00
01/08/2018	5168	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
03/08/2018	5372	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	2.040,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	2.040,00
				Total do Mês:	2.080,80
				Total do Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN :	2.220,80
Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN					
19/07/2018	4933	6563.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
27/07/2018	5034	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	140,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	140,00
				Total do Mês:	210,00
15/08/2018	5490	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
				Total do Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN :	280,00
Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS					
19/07/2018	4943	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00	ASPS
19/07/2018	4960	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00	ASPS
				Total do Dia:	140,00
24/07/2018	5004	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80	ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/07/2018 a 15/08/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
				Total do Dia:
31/07/2018	5159	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80
				70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				250,80
03/08/2018	5384	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
08/08/2018	5399	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
09/08/2018	5421	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
14/08/2018	5543	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
15/08/2018	5465	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
15/08/2018	5495	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				110,80
				Total do Mês:
				332,40
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :				583,20
Fornecedor: 03746 - LUCIANI KONZEN				
24/07/2018	5019	4213.3.3.9.0.14.14000000	3746	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
				Total do Mês:
				40,80
Total do Fornecedor: 03746 - LUCIANI KONZEN :				40,80
Fornecedor: 03881 - INES KROTH				
19/07/2018	4941	6563.3.3.9.0.14.14000000	3881	40,80 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				40,80
				Total do Mês:
				40,80
Total do Fornecedor: 03881 - INES KROTH :				40,80
Fornecedor: 04329 - GREICE CATRINE GOERCK				
14/08/2018	5560	4213.3.3.9.0.14.14000000	4329	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
				Total do Mês:
				40,80
Total do Fornecedor: 04329 - GREICE CATRINE GOERCK :				40,80
Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER				
18/07/2018	4899	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
18/07/2018	4907	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				140,00
19/07/2018	4942	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
19/07/2018	4965	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				110,80
24/07/2018	5007	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
31/07/2018	5157	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				390,80
01/08/2018	5356	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
09/08/2018	5451	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
09/08/2018	5478	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				110,80
				Total do Mês:
				180,80
Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :				571,60
Fornecedor: 06440 - NATALIA RECKZIEGEL				
27/07/2018	5054	5403.3.3.9.0.14.14000000	6440	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				70,00
Total do Fornecedor: 06440 - NATALIA RECKZIEGEL :				70,00
Fornecedor: 07395 - MAIARA TAILINE WAGNER				
14/08/2018	5482	25663.3.3.9.0.14.14000000	7395	81,60 TETO FIN.VIGILÂNCIA SAÚDE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/07/2018 a 15/08/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
					Total do Dia:	81,60
					Total do Mês:	81,60
					Total do Fornecedor: 07395 - MAIARA TAILINE WAGNER :	81,60
Fornecedor: 08142 - CARLA BEATRIZ WENZEL						
14/08/2018	5483	25663.3.3.9.0.14.14000000		8142	81,60	TETO FIN.VIGILÂNCIA SAÚDE
					Total do Dia:	81,60
					Total do Mês:	81,60
					Total do Fornecedor: 08142 - CARLA BEATRIZ WENZEL :	81,60
Fornecedor: 08188 - NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA						
01/08/2018	5354	4213.3.3.9.0.14.14000000		8188	40,80	ASPS
					Total do Dia:	40,80
14/08/2018	5480	4213.3.3.9.0.14.14000000		8188	81,60	ASPS
					Total do Dia:	81,60
					Total do Mês:	122,40
					Total do Fornecedor: 08188 - NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA :	122,40
Fornecedor: 08256 - LEONIR MARIA SPECHT RABUSKE						
14/08/2018	5484	25663.3.3.9.0.14.14000000		8256	81,60	TETO FIN.VIGILÂNCIA SAÚDE
					Total do Dia:	81,60
					Total do Mês:	81,60
					Total do Fornecedor: 08256 - LEONIR MARIA SPECHT RABUSKE :	81,60
					Total Geral:	6.204,00