

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/06/2018 a 15/07/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00027 - JONE DANIEL BOHN					
06/07/2018	4716	5443.3.3.9.0.14.14000000	27	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 00027 - JONE DANIEL BOHN :				40,80	
Fornecedor: 00060 - MARIETE BEUREN HEINEN					
05/07/2018	4706	18643.3.3.9.0.14.14000000	60	40,80	IGD-SUAS-UNIÃO
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 00060 - MARIETE BEUREN HEINEN :				40,80	
Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ					
21/06/2018	4186	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
25/06/2018	4216	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
28/06/2018	4258	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	151,60
03/07/2018	4440	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
05/07/2018	4688	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
12/07/2018	4792	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
12/07/2018	4816	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	110,80	ASPS
				Total do Dia:	180,80
				Total do Mês:	320,80
Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :				472,40	
Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO					
21/06/2018	4194	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
28/06/2018	4277	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	140,00
03/07/2018	4439	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80	ASPS
03/07/2018	4618	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	110,80
				Total do Mês:	110,80
Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :				250,80	
Fornecedor: 00681 - SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI					
19/06/2018	4154	12803.3.3.9.0.14.14000000	681	40,80	FUNDEB
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 00681 - SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI :				40,80	
Fornecedor: 00746 - MARIA HELENA PIRES DOS SANTOS					
19/06/2018	4160	4213.3.3.9.0.14.14000000	746	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 00746 - MARIA HELENA PIRES DOS SANTOS :				40,80	
Fornecedor: 00936 - SIMONE MARIA SCHWENDLER					
12/07/2018	4776	13783.3.3.9.0.14.14000000	936	40,80	MDE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 00936 - SIMONE MARIA SCHWENDLER :				40,80	
Fornecedor: 00938 - LIZIANE BEATRIZ DECKER					
03/07/2018	4593	6563.3.3.9.0.14.14000000	938	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
Total do Fornecedor: 00938 - LIZIANE BEATRIZ DECKER :				70,00	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/06/2018 a 15/07/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00940 - EMERSON LUIS KIRCH					
05/07/2018	4709	7303.3.3.9.0.14.14000000	940	90,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	90,00
				Total do Mês:	90,00
				Total do Fornecedor: 00940 - EMERSON LUIS KIRCH :	90,00
Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS					
19/06/2018	4151	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
25/06/2018	4218	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
28/06/2018	4304	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	180,80
03/07/2018	4626	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
				Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :	250,80
Fornecedor: 01155 - JOAO CARLOS MACHRY					
06/07/2018	4715	5443.3.3.9.0.14.14000000	1155	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
				Total do Fornecedor: 01155 - JOAO CARLOS MACHRY :	40,80
Fornecedor: 01168 - LOIVA MAHLE					
19/06/2018	4156	4213.3.3.9.0.14.14000000	1168	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
				Total do Fornecedor: 01168 - LOIVA MAHLE :	40,80
Fornecedor: 01248 - SIMONE I. BOURSCHEIDT MAHLE					
21/06/2018	4213	18643.3.3.9.0.14.14000000	1248	40,80	IGD-SUAS-UNIÃO
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
				Total do Fornecedor: 01248 - SIMONE I. BOURSCHEIDT MAHLE :	40,80
Fornecedor: 02212 - ELTON ANTONIO UHLMANN					
05/07/2018	4710	7303.3.3.9.0.14.14000000	2212	90,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	90,00
				Total do Mês:	90,00
				Total do Fornecedor: 02212 - ELTON ANTONIO UHLMANN :	90,00
Fornecedor: 02758 - CLEBERTON FERREIRA DA SILVA					
21/06/2018	4188	5513.3.3.9.0.14.14000000	2758	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
				Total do Fornecedor: 02758 - CLEBERTON FERREIRA DA SILVA :	40,80
Fornecedor: 02886 - VALDAIR ANDRE DE FREITAS					
19/06/2018	4143	7153.3.3.9.0.14.14000000	2886	40,80	RECURSO LIVRE
19/06/2018	4155	7153.3.3.9.0.14.14000000	2886	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
03/07/2018	4610	7153.3.3.9.0.14.14000000	2886	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
06/07/2018	4725	7153.3.3.9.0.14.14000000	2886	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	81,60
				Total do Fornecedor: 02886 - VALDAIR ANDRE DE FREITAS :	163,20
Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER					
28/06/2018	4273	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	140,00	ASPS
28/06/2018	4276	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
				Total do Dia:	210,00
				Total do Mês:	210,00

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/06/2018 a 15/07/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
03/07/2018	4591	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
05/07/2018	4708	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
12/07/2018	4805	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	210,00
Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER :				420,00	
Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER					
05/07/2018	4705	18643.3.3.9.0.14.14000000	3416	40,80	IGD-SUAS-UNIÃO
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER :				40,80	
Fornecedor: 03425 - ISABEL CRISTINE MACHRY					
03/07/2018	4594	6563.3.3.9.0.14.14000000	3425	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
05/07/2018	4692	6563.3.3.9.0.14.14000000	3425	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	140,00
Total do Fornecedor: 03425 - ISABEL CRISTINE MACHRY :				140,00	
Fornecedor: 03483 - GILBERTO CARLOS PFEIFER					
28/06/2018	4257	4333.3.3.9.0.14.14000000	3483	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 03483 - GILBERTO CARLOS PFEIFER :				40,80	
Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN					
21/06/2018	4210	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
05/07/2018	4693	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	140,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	140,00
				Total do Mês:	140,00
Total do Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN :				210,00	
Fornecedor: 03572 - ELIANE INES DOS SANTOS					
19/06/2018	4157	4213.3.3.9.0.14.14000000	3572	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 03572 - ELIANE INES DOS SANTOS :				40,80	
Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN					
21/06/2018	4211	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
03/07/2018	4592	6563.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
05/07/2018	4694	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	140,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	140,00
				Total do Mês:	210,00
Total do Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN :				280,00	
Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS					
21/06/2018	4192	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
28/06/2018	4248	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80	ASPS
28/06/2018	4272	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00	ASPS
28/06/2018	4306	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	110,80	ASPS
				Total do Dia:	221,60
				Total do Mês:	291,60
05/07/2018	4687	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80	ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/06/2018 a 15/07/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
					Total do Dia:	40,80
					Total do Mês:	40,80
					Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :	332,40
Fornecedor: 03737 - DAVI DANIEL REIS						
03/07/2018	4620	6563.3.3.9.0.14.14000000		3737	70,00	RECURSO LIVRE
					Total do Dia:	70,00
12/07/2018	4821	6563.3.3.9.0.14.14000000		3737	40,80	RECURSO LIVRE
					Total do Dia:	40,80
					Total do Mês:	110,80
					Total do Fornecedor: 03737 - DAVI DANIEL REIS :	110,80
Fornecedor: 03746 - LUCIANI KONZEN						
25/06/2018	4274	4213.3.3.9.0.14.14000000		3746	279,00	ASPS
					Total do Dia:	279,00
					Total do Mês:	279,00
					Total do Fornecedor: 03746 - LUCIANI KONZEN :	279,00
Fornecedor: 03806 - SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON						
19/06/2018	4167	4213.3.3.9.0.14.14000000		3806	40,80	ASPS
					Total do Dia:	40,80
					Total do Mês:	40,80
					Total do Fornecedor: 03806 - SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON :	40,80
Fornecedor: 03966 - RENE RUPPENTHAL						
05/07/2018	4691	4333.3.3.9.0.14.14000000		3966	70,00	RECURSO LIVRE
					Total do Dia:	70,00
					Total do Mês:	70,00
					Total do Fornecedor: 03966 - RENE RUPPENTHAL :	70,00
Fornecedor: 04673 - JULIANA BURGHARDT						
21/06/2018	4191	4213.3.3.9.0.14.14000000		4673	40,80	ASPS
					Total do Dia:	40,80
					Total do Mês:	40,80
					Total do Fornecedor: 04673 - JULIANA BURGHARDT :	40,80
Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER						
25/06/2018	4217	4213.3.3.9.0.14.14000000		5155	40,80	ASPS
					Total do Dia:	40,80
28/06/2018	4303	4213.3.3.9.0.14.14000000		5155	70,00	ASPS
					Total do Dia:	70,00
					Total do Mês:	110,80
03/07/2018	4441	4213.3.3.9.0.14.14000000		5155	40,80	ASPS
03/07/2018	4619	4213.3.3.9.0.14.14000000		5155	70,00	ASPS
					Total do Dia:	110,80
06/07/2018	4728	4213.3.3.9.0.14.14000000		5155	70,00	ASPS
					Total do Dia:	70,00
					Total do Mês:	180,80
					Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :	291,60
Fornecedor: 05619 - GREICIELI PATRICIA NEVES FERREIRA						
19/06/2018	4166	4213.3.3.9.0.14.14000000		5619	40,80	ASPS
					Total do Dia:	40,80
					Total do Mês:	40,80
					Total do Fornecedor: 05619 - GREICIELI PATRICIA NEVES FERREIRA :	40,80
Fornecedor: 05695 - MARILEIDE CASIMIRO DE SOUZA						
19/06/2018	4165	4213.3.3.9.0.14.14000000		5695	40,80	ASPS
					Total do Dia:	40,80
					Total do Mês:	40,80
					Total do Fornecedor: 05695 - MARILEIDE CASIMIRO DE SOUZA :	40,80
Fornecedor: 06120 - JULIANA RAQUEL NHOATO						
19/06/2018	4164	4213.3.3.9.0.14.14000000		6120	40,80	ASPS
					Total do Dia:	40,80
					Total do Mês:	40,80
					Total do Fornecedor: 06120 - JULIANA RAQUEL NHOATO :	40,80

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/06/2018 a 15/07/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 06639 - MARIA LUISA FLORES				
19/06/2018	4163	4213.3.3.9.0.14.14000000	6639	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 40,80
Total do Fornecedor: 06639 - MARIA LUISA FLORES :				40,80
Fornecedor: 07395 - MAIARA TAILINE WAGNER				
19/06/2018	4158	4213.3.3.9.0.14.14000000	7395	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 40,80
Total do Fornecedor: 07395 - MAIARA TAILINE WAGNER :				40,80
Fornecedor: 08071 - ALINE GREINER SCHOSSLER				
21/06/2018	4212	5513.3.3.9.0.14.14000000	8071	186,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 186,00
				Total do Mês: 186,00
Total do Fornecedor: 08071 - ALINE GREINER SCHOSSLER :				186,00
Fornecedor: 08142 - CARLA BEATRIZ WENZEL				
19/06/2018	4162	4213.3.3.9.0.14.14000000	8142	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 40,80
Total do Fornecedor: 08142 - CARLA BEATRIZ WENZEL :				40,80
Fornecedor: 08256 - LEONIR MARIA SPECHT RABUSKE				
19/06/2018	4161	4213.3.3.9.0.14.14000000	8256	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 40,80
Total do Fornecedor: 08256 - LEONIR MARIA SPECHT RABUSKE :				40,80
Fornecedor: 08308 - LIANE FATIMA BERTO				
21/06/2018	4214	18643.3.3.9.0.14.14000000	8308	40,80 IGD-SUAS-UNIÃO
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 40,80
Total do Fornecedor: 08308 - LIANE FATIMA BERTO :				40,80
Fornecedor: 08568 - FELIPE AUGUSTO SANDRI				
25/06/2018	4215	4213.3.3.9.0.14.14000000	8568	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 40,80
06/07/2018	4724	7153.3.3.9.0.14.14000000	8568	40,80 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 40,80
Total do Fornecedor: 08568 - FELIPE AUGUSTO SANDRI :				81,60
Fornecedor: 08665 - BIANCA FERREIRA DA SILVA				
19/06/2018	4159	4213.3.3.9.0.14.14000000	8665	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 40,80
Total do Fornecedor: 08665 - BIANCA FERREIRA DA SILVA :				40,80
Total Geral:				4.727,00