

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/03/2018 a 15/04/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00019 - INES KONZEN LENHART					
26/03/2018	1929	6553.3.3.9.0.14.14000000	19	279,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	279,00
				Total do Mês:	279,00
Total do Fornecedor: 00019 - INES KONZEN LENHART :					279,00
Fornecedor: 00078 - INACIO BITSCH					
21/03/2018	1784	4213.3.3.9.0.14.14000000	78	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
22/03/2018	1826	4213.3.3.9.0.14.14000000	78	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
26/03/2018	1876	4213.3.3.9.0.14.14000000	78	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	210,00
12/04/2018	2485	4213.3.3.9.0.14.14000000	78	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 00078 - INACIO BITSCH :					250,80
Fornecedor: 00547 - MOISES FRANCISCO HEISLER					
13/04/2018	2569	5403.3.3.9.0.14.14000000	547	140,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	140,00
				Total do Mês:	140,00
Total do Fornecedor: 00547 - MOISES FRANCISCO HEISLER :					140,00
Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ					
16/03/2018	1723	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
26/03/2018	1877	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	110,80	ASPS
				Total do Dia:	110,80
28/03/2018	1930	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	221,60
03/04/2018	1997	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
03/04/2018	2093	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	110,80
06/04/2018	2295	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
10/04/2018	2378	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	221,60
Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :					443,20
Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO					
06/04/2018	2330	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
11/04/2018	2407	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	140,00
Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :					140,00
Fornecedor: 00681 - SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI					
21/03/2018	1811	12803.3.3.9.0.14.14000000	681	81,60	FUNDEB
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
Total do Fornecedor: 00681 - SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI :					81,60
Fornecedor: 00933 - SANDRA ELISE KROTH STERTZ					
21/03/2018	1812	12803.3.3.9.0.14.14000000	933	81,60	FUNDEB
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
Total do Fornecedor: 00933 - SANDRA ELISE KROTH STERTZ :					81,60
Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS					
21/03/2018	1764	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/03/2018 a 15/04/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
21/03/2018	1786	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
				Total do Dia: 110,80
22/03/2018	1825	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
26/03/2018	1889	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	110,80 ASPS
				Total do Dia: 110,80
28/03/2018	1931	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
				Total do Mês: 361,60
03/04/2018	1999	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80 ASPS
03/04/2018	2091	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80 ASPS
				Total do Dia: 81,60
04/04/2018	2267	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
06/04/2018	2338	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
12/04/2018	2484	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 233,20
Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :				594,80
Fornecedor: 02767 - SANDRA GRAZIELA GREGORY LAZZARI				
26/03/2018	1886	11503.3.3.9.0.14.14000000	2767	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
				Total do Mês: 70,00
Total do Fornecedor: 02767 - SANDRA GRAZIELA GREGORY LAZZARI :				70,00
Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER				
21/03/2018	1765	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
22/03/2018	1818	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
22/03/2018	1824	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80 ASPS
22/03/2018	1843	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80 ASPS
				Total do Dia: 151,60
26/03/2018	1887	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
				Total do Mês: 291,60
03/04/2018	2000	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
04/04/2018	2265	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
04/04/2018	2268	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia: 140,00
13/04/2018	2528	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 250,80
Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER :				542,40
Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER				
26/03/2018	1928	6553.3.3.9.0.14.14000000	3416	279,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 279,00
				Total do Mês: 279,00
Total do Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER :				279,00
Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN				
16/03/2018	1736	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 70,00
26/03/2018	1882	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 70,00
				Total do Mês: 140,00
Total do Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN :				140,00
Fornecedor: 03572 - ELIANE INES DOS SANTOS				
26/03/2018	1932	6553.3.3.9.0.14.14000000	3572	279,00 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/03/2018 a 15/04/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
				Total do Dia:
				279,00
				Total do Mês:
				279,00
12/04/2018	2486	4213.3.3.9.0.14.14000000	3572	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				70,00
Total do Fornecedor: 03572 - ELIANE INES DOS SANTOS :				349,00
Fornecedor: 03585 - THAISE HILLESHEIM				
26/03/2018	1908	5403.3.3.9.0.14.14000000	3585	140,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				140,00
				Total do Mês:
				140,00
13/04/2018	2567	5403.3.3.9.0.14.14000000	3585	140,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				140,00
				Total do Mês:
				140,00
Total do Fornecedor: 03585 - THAISE HILLESHEIM :				280,00
Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN				
16/03/2018	1737	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
26/03/2018	1883	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				140,00
03/04/2018	2090	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 :				210,00
Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS				
16/03/2018	1724	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
21/03/2018	1768	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
22/03/2018	1832	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
26/03/2018	1879	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPS
26/03/2018	1888	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				81,60
				Total do Mês:
				262,40
02/04/2018	1987	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
04/04/2018	2264	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
06/04/2018	2296	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
10/04/2018	2369	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
11/04/2018	2408	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
12/04/2018	2482	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				361,60
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :				624,00
Fornecedor: 03746 - LUCIANI KONZEN				
26/03/2018	1890	4213.3.3.9.0.14.14000000	3746	488,00 ASPS
				Total do Dia:
				488,00
				Total do Mês:
				488,00
Total do Fornecedor: 03746 - LUCIANI KONZEN :				488,00
Fornecedor: 03879 - SIMONI LUCIANA HENZ KAPPAUN				
21/03/2018	1813	13783.3.3.9.0.14.14000000	3879	81,60 MDE
				Total do Dia:
				81,60

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/03/2018 a 15/04/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 03879 - SIMONI LUCIANA HENZ KAPPAUN :				81,60
Fornecedor: 04329 - GREICE CATRINE GOERCK				
03/04/2018	1998	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: 04559 - JAMILE CARISSIMI				
11/04/2018	2409	4213.3.3.9.0.14.14000000	4559	40,80 ASPS
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 04559 - JAMILE CARISSIMI :				40,80
Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER				
26/03/2018	1878	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPS
Total do Dia:				40,80
28/03/2018	1910	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				110,80
03/04/2018	2092	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				70,00
Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :				180,80
Fornecedor: 06259 - ADRIANA FABRICIA DELAVY TRAESEL				
26/03/2018	1907	5403.3.3.9.0.14.14000000	6259	140,00 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				140,00
Total do Mês:				140,00
13/04/2018	2568	5403.3.3.9.0.14.14000000	6259	140,00 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				140,00
Total do Mês:				140,00
Total do Fornecedor: 06259 - ADRIANA FABRICIA DELAVY TRAESEL :				280,00
Fornecedor: 08188 - NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA				
21/03/2018	1771	4213.3.3.9.0.14.14000000	8188	40,80 ASPS
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 08188 - NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA :				40,80
Fornecedor: 08568 - FELIPE AUGUSTO SANDRI				
10/04/2018	2377	7153.3.3.9.0.14.14000000	8568	40,80 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				40,80
11/04/2018	2406	7153.3.3.9.0.14.14000000	8568	40,80 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				40,80
13/04/2018	2545	7153.3.3.9.0.14.14000000	8568	40,80 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				122,40
Total do Fornecedor: 08568 - FELIPE AUGUSTO SANDRI :				122,40
Total Geral:				5.780,60