

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/08/2018 a 15/09/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00215 - LISANDRE MARIA THOMAS				
20/08/2018	5622	21723.3.3.9.0.14.14000000	215	326,00 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				326,00
Total do Mês:				326,00
Total do Fornecedor: 00215 - LISANDRE MARIA THOMAS :				326,00
Fornecedor: 00276 - CARLA INES HEINEN STOHR				
29/08/2018	5818	4213.3.3.9.0.14.14000000	276	40,80 ASPS
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 00276 - CARLA INES HEINEN STOHR :				40,80
Fornecedor: 00547 - MOISES FRANCISCO HEISLER				
12/09/2018	6265	5443.3.3.9.0.14.14000000	547	40,80 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 00547 - MOISES FRANCISCO HEISLER :				40,80
Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ				
16/08/2018	5567	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00 ASPS
Total do Dia:				70,00
23/08/2018	5691	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00 ASPS
Total do Dia:				70,00
31/08/2018	6069	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80 ASPS
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				180,80
04/09/2018	6078	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80 ASPS
Total do Dia:				40,80
06/09/2018	6197	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00 ASPS
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				110,80
Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :				291,60
Fornecedor: 00581 - PEDRO JACOBI				
27/08/2018	5561	24093.3.3.9.0.14.14000000	581	279,00 TETO FIN.VIGILÂNCIA SANIT
Total do Dia:				279,00
Total do Mês:				279,00
Total do Fornecedor: 00581 - PEDRO JACOBI :				279,00
Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO				
16/08/2018	5566	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00 ASPS
Total do Dia:				70,00
22/08/2018	5669	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00 ASPS
Total do Dia:				70,00
29/08/2018	5816	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	110,80 ASPS
Total do Dia:				110,80
Total do Mês:				250,80
Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :				250,80
Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS				
16/08/2018	5568	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
Total do Dia:				70,00
22/08/2018	5670	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				140,00
06/09/2018	6180	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
Total do Dia:				70,00
12/09/2018	6252	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 :				280,00
Fornecedor: 00989 - MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY				
27/08/2018	5732	6563.3.3.9.0.14.14000000	989	40,80 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				40,80

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/08/2018 a 15/09/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
				Total do Mês:	40,80
				Total do Fornecedor: 00989 - MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY :	40,80
Fornecedor: 01155 - JOAO CARLOS MACHRY					
10/09/2018	6242	5443.3.3.9.0.14.14000000	1155	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
				Total do Fornecedor: 01155 - JOAO CARLOS MACHRY :	70,00
Fornecedor: 01248 - SIMONE I. BOURSCHEIDT MAHLE					
13/09/2018	6305	6553.3.3.9.0.14.14000000	1248	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
				Total do Fornecedor: 01248 - SIMONE I. BOURSCHEIDT MAHLE :	40,80
Fornecedor: 01319 - ADRIANA SCHNORR DESSOY					
29/08/2018	5790	6563.3.3.9.0.14.14000000	1319	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
				Total do Fornecedor: 01319 - ADRIANA SCHNORR DESSOY :	40,80
Fornecedor: 01415 - SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG					
12/09/2018	6283	13783.3.3.9.0.14.14000000	1415	40,80	MDE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
				Total do Fornecedor: 01415 - SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG :	40,80
Fornecedor: 02758 - CLEBERTON FERREIRA DA SILVA					
12/09/2018	6251	5513.3.3.9.0.14.14000000	2758	326,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	326,00
				Total do Mês:	326,00
				Total do Fornecedor: 02758 - CLEBERTON FERREIRA DA SILVA :	326,00
Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER					
20/08/2018	5623	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
23/08/2018	5682	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
27/08/2018	5740	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
29/08/2018	5817	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	221,60
05/09/2018	6107	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
06/09/2018	6201	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	110,80	ASPS
				Total do Dia:	110,80
				Total do Mês:	180,80
				Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER :	402,40
Fornecedor: 03301 - JOANA STOHR WEBER					
16/08/2018	5595	5403.3.3.9.0.14.14000000	3301	23,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	23,00
20/08/2018	5621	21723.3.3.9.0.14.14000000	3301	326,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	326,00
				Total do Mês:	349,00
10/09/2018	6108	21723.3.3.9.0.14.14000000	3301	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
				Total do Fornecedor: 03301 - JOANA STOHR WEBER :	389,80
Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER					
12/09/2018	6264	14023.3.3.9.0.14.14000000	3416	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
				Total do Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER :	40,80

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/08/2018 a 15/09/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 03483 - GILBERTO CARLOS PFEIFER					
12/09/2018	6267	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					
22/08/2018	5667	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
31/08/2018	6058	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00	RECURSO LIVRE
31/08/2018	6070	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	140,00
				Total do Mês:	210,00
10/09/2018	6239	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
Total do Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN :				280,00	
Fornecedor: 03572 - ELIANE INES DOS SANTOS					
06/09/2018	6225	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 :				70,00	
Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN					
22/08/2018	5668	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
31/08/2018	5838	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00	RECURSO LIVRE
31/08/2018	6071	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	140,00
				Total do Mês:	210,00
06/09/2018	6227	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					
29/08/2018	5802	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00	ASPS
29/08/2018	5815	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00	ASPS
				Total do Dia:	140,00
				Total do Mês:	140,00
05/09/2018	6106	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
06/09/2018	6202	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
12/09/2018	6253	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	180,80
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :				320,80	
Fornecedor: 03746 - LUCIANI KONZEN					
23/08/2018	5689	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: 03806 - SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON					
06/09/2018	6226	4213.3.3.9.0.14.14000000	3806	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
Total do Fornecedor: 03806 - SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON :				70,00	
Fornecedor: 04469 - LUIS ANTONIO LOPES					
27/08/2018	5562	24093.3.3.9.0.14.14000000	4469	279,00	TETO FIN.VIGILÂNCIA SANIT
				Total do Dia:	279,00

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/08/2018 a 15/09/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Mês:				279,00
Total do Fornecedor: 04469 - LUIS ANTONIO LOPES :				279,00
Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER				
20/08/2018	5596	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPSP
Total do Dia:				70,00
22/08/2018	5652	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPSP
Total do Dia:				70,00
27/08/2018	5739	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPSP
Total do Dia:				70,00
29/08/2018	5804	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPSP
Total do Dia:				70,00
31/08/2018	5837	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPSP
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				350,00
05/09/2018	6105	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPSP
Total do Dia:				40,80
06/09/2018	6196	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPSP
Total do Dia:				70,00
10/09/2018	6243	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPSP
Total do Dia:				40,80
13/09/2018	6287	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPSP
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				221,60
Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :				571,60
Fornecedor: 05298 - MICHELE LUIZA ALF				
29/08/2018	5789	6563.3.3.9.0.14.14000000	5298	40,80 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 05298 - MICHELE LUIZA ALF :				40,80
Fornecedor: 07119 - MARTA ANDRESA RIETH				
27/08/2018	5738	4213.3.3.9.0.14.14000000	7119	40,80 ASPSP
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 07119 - MARTA ANDRESA RIETH :				40,80
Fornecedor: 07278 - TIAGO MORAES DA SILVA				
13/09/2018	6306	6553.3.3.9.0.14.14000000	7278	40,80 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 07278 - TIAGO MORAES DA SILVA :				40,80
Fornecedor: 07960 - GREICE RAQUEL DETTENBORN				
23/08/2018	5690	4213.3.3.9.0.14.14000000	7960	40,80 ASPSP
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 07960 - GREICE RAQUEL DETTENBORN :				40,80
Fornecedor: 08071 - ALINE GREINER SCHOSSLER				
13/09/2018	6288	5513.3.3.9.0.14.14000000	8071	163,00 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				163,00
Total do Mês:				163,00
Total do Fornecedor: 08071 - ALINE GREINER SCHOSSLER :				163,00
Fornecedor: 08188 - NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA				
31/08/2018	6059	4213.3.3.9.0.14.14000000	8188	40,80 ASPSP
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 08188 - NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA :				40,80
Total Geral:				5.221,20