

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/09/2018 a 15/10/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
<b>Fornecedor: 00392 - DENISE AGUIAR KUHN</b>						
24/09/2018	6443	14023.3.3.9.0.14.14000000	392		40,80	RECURSO LIVRE
Total do Dia:					<b>40,80</b>	
Total do Mês:					<b>40,80</b>	
Total do Fornecedor: 00392 - DENISE AGUIAR KUHN :					<b>40,80</b>	
<b>Fornecedor: 00534 - SUSANA DA CONCEICAO LOPES - PF</b>						
19/09/2018	6413	4213.3.3.9.0.14.14000000	534		40,80	ASPS
Total do Dia:					<b>40,80</b>	
Total do Mês:					<b>40,80</b>	
Total do Fornecedor: 00534 - SUSANA DA CONCEICAO LOPES - PF :					<b>40,80</b>	
<b>Fornecedor: 00547 - MOISES FRANCISCO HEISLER</b>						
17/09/2018	6339	5443.3.3.9.0.14.14000000	547		70,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:					<b>70,00</b>	
Total do Mês:					<b>70,00</b>	
Total do Fornecedor: 00547 - MOISES FRANCISCO HEISLER :					<b>70,00</b>	
<b>Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ</b>						
17/09/2018	6335	4213.3.3.9.0.14.14000000	577		70,00	ASPS
Total do Dia:					<b>70,00</b>	
21/09/2018	6436	4213.3.3.9.0.14.14000000	577		70,00	ASPS
Total do Dia:					<b>70,00</b>	
24/09/2018	6444	4213.3.3.9.0.14.14000000	577		70,00	ASPS
Total do Dia:					<b>70,00</b>	
Total do Mês:					<b>210,00</b>	
02/10/2018	6902	4213.3.3.9.0.14.14000000	577		70,00	ASPS
Total do Dia:					<b>70,00</b>	
09/10/2018	6990	4213.3.3.9.0.14.14000000	577		70,00	ASPS
Total do Dia:					<b>70,00</b>	
10/10/2018	7038	4213.3.3.9.0.14.14000000	577		70,00	ASPS
Total do Dia:					<b>70,00</b>	
15/10/2018	7093	4213.3.3.9.0.14.14000000	577		70,00	ASPS
Total do Dia:					<b>70,00</b>	
Total do Mês:					<b>280,00</b>	
Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :					<b>490,00</b>	
<b>Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO</b>						
24/09/2018	6473	4213.3.3.9.0.14.14000000	605		70,00	ASPS
Total do Dia:					<b>70,00</b>	
Total do Mês:					<b>70,00</b>	
03/10/2018	6935	4213.3.3.9.0.14.14000000	605		70,00	ASPS
Total do Dia:					<b>70,00</b>	
10/10/2018	7040	4213.3.3.9.0.14.14000000	605		70,00	ASPS
Total do Dia:					<b>70,00</b>	
Total do Mês:					<b>140,00</b>	
Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :					<b>210,00</b>	
<b>Fornecedor: 00936 - SIMONE MARIA SCHWENDLER</b>						
28/09/2018	6538	12803.3.3.9.0.14.14000000	936		40,80	FUNDEB
Total do Dia:					<b>40,80</b>	
Total do Mês:					<b>40,80</b>	
Total do Fornecedor: 00936 - SIMONE MARIA SCHWENDLER :					<b>40,80</b>	
<b>Fornecedor: 00938 - LIZIANE BEATRIZ DECKER</b>						
28/09/2018	6779	6563.3.3.9.0.14.14000000	938		110,80	RECURSO LIVRE
Total do Dia:					<b>110,80</b>	
Total do Mês:					<b>110,80</b>	
10/10/2018	7042	6563.3.3.9.0.14.14000000	938		140,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:					<b>140,00</b>	
Total do Mês:					<b>140,00</b>	
Total do Fornecedor: 00938 - LIZIANE BEATRIZ DECKER :					<b>250,80</b>	
<b>Fornecedor: 00959 - CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH</b>						
28/09/2018	6781	5563.3.3.9.0.14.14000000	959		40,80	RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/09/2018 a 15/10/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Total do Dia:				<b>40,80</b>	
Total do Mês:				<b>40,80</b>	
Total do Fornecedor: 00959 - CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH :				<b>40,80</b>	
<b>Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS</b>					
02/10/2018	6867	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>	
05/10/2018	6967	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>	
11/10/2018	7083	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>	
Total do Mês:				<b>210,00</b>	
Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :				<b>210,00</b>	
<b>Fornecedor: 01415 - SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG</b>					
21/09/2018	6437	27803.3.3.9.0.14.14000000	1415	140,00	MDE
Total do Dia:				<b>140,00</b>	
Total do Mês:				<b>140,00</b>	
03/10/2018	6905	28723.3.3.9.0.14.14000000	1415	140,00	MDE
Total do Dia:				<b>140,00</b>	
Total do Mês:				<b>140,00</b>	
Total do Fornecedor: 01415 - SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG :				<b>280,00</b>	
<b>Fornecedor: 02758 - CLEBERTON FERREIRA DA SILVA</b>					
05/10/2018	6966	5513.3.3.9.0.14.14000000	2758	326,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:				<b>326,00</b>	
Total do Mês:				<b>326,00</b>	
Total do Fornecedor: 02758 - CLEBERTON FERREIRA DA SILVA :				<b>326,00</b>	
<b>Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER</b>					
17/09/2018	6336	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>	
19/09/2018	6410	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	110,80	ASPS
Total do Dia:				<b>110,80</b>	
24/09/2018	6445	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	110,80	ASPS
Total do Dia:				<b>110,80</b>	
26/09/2018	6499	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>	
28/09/2018	6776	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80	ASPS
Total do Dia:				<b>40,80</b>	
Total do Mês:				<b>402,40</b>	
02/10/2018	6866	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80	ASPS
Total do Dia:				<b>40,80</b>	
03/10/2018	6934	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>	
10/10/2018	7039	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>	
Total do Mês:				<b>180,80</b>	
Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER :				<b>583,20</b>	
<b>Fornecedor: 03425 - ISABEL CRISTINE MACHRY</b>					
28/09/2018	6518	6563.3.3.9.0.14.14000000	3425	40,80	RECURSO LIVRE
28/09/2018	6777	6563.3.3.9.0.14.14000000	3425	70,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:				<b>110,80</b>	
Total do Mês:				<b>110,80</b>	
03/10/2018	6904	6563.3.3.9.0.14.14000000	3425	140,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:				<b>140,00</b>	
10/10/2018	7043	6563.3.3.9.0.14.14000000	3425	140,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:				<b>140,00</b>	
Total do Mês:				<b>280,00</b>	
Total do Fornecedor: 03425 - ISABEL CRISTINE MACHRY :				<b>390,80</b>	
<b>Fornecedor: 03483 - GILBERTO CARLOS PFEIFER</b>					

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/09/2018 a 15/10/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
17/09/2018	6366	4333.3.3.9.0.14.14000000	3483		40,80	RECURSO LIVRE
Total do Dia:					<b>40,80</b>	
21/09/2018	6435	4333.3.3.9.0.14.14000000	3483		40,80	RECURSO LIVRE
Total do Dia:					<b>40,80</b>	
Total do Mês:					<b>81,60</b>	
Total do Fornecedor: 03483 - GILBERTO CARLOS PFEIFER :					<b>81,60</b>	
<b>Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN</b>						
09/10/2018	7026	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488		70,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:					<b>70,00</b>	
10/10/2018	7045	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488		70,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:					<b>70,00</b>	
Total do Mês:					<b>140,00</b>	
Total do Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN :					<b>140,00</b>	
<b>Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN</b>						
28/09/2018	6517	6563.3.3.9.0.14.14000000	3707		40,80	RECURSO LIVRE
28/09/2018	6778	6563.3.3.9.0.14.14000000	3707		70,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:					<b>110,80</b>	
Total do Mês:					<b>110,80</b>	
03/10/2018	6903	6563.3.3.9.0.14.14000000	3707		140,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:					<b>140,00</b>	
09/10/2018	7003	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707		70,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:					<b>70,00</b>	
10/10/2018	7046	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707		70,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:					<b>70,00</b>	
Total do Mês:					<b>280,00</b>	
Total do Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN :					<b>390,80</b>	
<b>Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS</b>						
19/09/2018	6411	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713		140,00	ASPS
Total do Dia:					<b>140,00</b>	
28/09/2018	6794	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713		70,00	ASPS
Total do Dia:					<b>70,00</b>	
Total do Mês:					<b>210,00</b>	
10/10/2018	7041	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713		110,80	ASPS
Total do Dia:					<b>110,80</b>	
Total do Mês:					<b>110,80</b>	
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :					<b>320,80</b>	
<b>Fornecedor: 03754 - RICARDO LUIZ HAAS</b>						
17/09/2018	6367	11873.3.3.9.0.14.14000000	3754		93,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:					<b>93,00</b>	
Total do Mês:					<b>93,00</b>	
Total do Fornecedor: 03754 - RICARDO LUIZ HAAS :					<b>93,00</b>	
<b>Fornecedor: 03806 - SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON</b>						
25/09/2018	6442	4213.3.3.9.0.14.14000000	3806		40,80	ASPS
Total do Dia:					<b>40,80</b>	
28/09/2018	6801	28703.3.3.9.0.14.14000000	3806		40,80	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
Total do Dia:					<b>40,80</b>	
Total do Mês:					<b>81,60</b>	
Total do Fornecedor: 03806 - SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON :					<b>81,60</b>	
<b>Fornecedor: 03881 - INES KROTH</b>						
10/10/2018	7044	6563.3.3.9.0.14.14000000	3881		140,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:					<b>140,00</b>	
Total do Mês:					<b>140,00</b>	
Total do Fornecedor: 03881 - INES KROTH :					<b>140,00</b>	
<b>Fornecedor: 03914 - LUCIANE CLARA HEISSLER</b>						
17/09/2018	6368	4213.3.3.9.0.14.14000000	3914		40,80	ASPS
Total do Dia:					<b>40,80</b>	
Total do Mês:					<b>40,80</b>	
Total do Fornecedor: 03914 - LUCIANE CLARA HEISSLER :					<b>40,80</b>	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/09/2018 a 15/10/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
<b>Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER</b>					
19/09/2018	6412	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80	ASPS
Total do Dia:				<b>40,80</b>	
24/09/2018	6441	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00	ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>	
28/09/2018	6516	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00	ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>	
Total do Mês:				<b>180,80</b>	
02/10/2018	6891	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80	ASPS
02/10/2018	6899	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00	ASPS
Total do Dia:				<b>110,80</b>	
05/10/2018	6915	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00	ASPS
05/10/2018	6968	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80	ASPS
Total do Dia:				<b>110,80</b>	
11/10/2018	7084	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80	ASPS
Total do Dia:				<b>40,80</b>	
Total do Mês:				<b>262,40</b>	
Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :				<b>443,20</b>	
<b>Fornecedor: 05619 - GREICIELI PATRICIA NEVES FERREIRA</b>					
28/09/2018	6799	28703.3.3.9.0.14.14000000	5619	40,80	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
Total do Dia:				<b>40,80</b>	
Total do Mês:				<b>40,80</b>	
Total do Fornecedor: 05619 - GREICIELI PATRICIA NEVES FERREIRA :				<b>40,80</b>	
<b>Fornecedor: 06120 - JULIANA RAQUEL NHOATO</b>					
28/09/2018	6800	28703.3.3.9.0.14.14000000	6120	40,80	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
Total do Dia:				<b>40,80</b>	
Total do Mês:				<b>40,80</b>	
Total do Fornecedor: 06120 - JULIANA RAQUEL NHOATO :				<b>40,80</b>	
<b>Fornecedor: 08022 - DIANA TAISA DO N. S. PEIXOTO</b>					
10/10/2018	7047	5403.3.3.9.0.14.14000000	8022	70,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:				<b>70,00</b>	
Total do Mês:				<b>70,00</b>	
Total do Fornecedor: 08022 - DIANA TAISA DO N. S. PEIXOTO :				<b>70,00</b>	
<b>Fornecedor: 08071 - ALINE GREINER SCHOSSLER</b>					
28/09/2018	6782	5513.3.3.9.0.14.14000000	8071	40,80	RECURSO LIVRE
Total do Dia:				<b>40,80</b>	
Total do Mês:				<b>40,80</b>	
Total do Fornecedor: 08071 - ALINE GREINER SCHOSSLER :				<b>40,80</b>	
<b>Fornecedor: 08141 - JULIANA BONALDO</b>					
28/09/2018	6795	18643.3.3.9.0.14.14000000	8141	40,80	IGD-SUAS-UNIÃO
Total do Dia:				<b>40,80</b>	
Total do Mês:				<b>40,80</b>	
Total do Fornecedor: 08141 - JULIANA BONALDO :				<b>40,80</b>	
<b>Fornecedor: 08142 - CARLA BEATRIZ WENZEL</b>					
28/09/2018	6798	28703.3.3.9.0.14.14000000	8142	40,80	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
Total do Dia:				<b>40,80</b>	
Total do Mês:				<b>40,80</b>	
Total do Fornecedor: 08142 - CARLA BEATRIZ WENZEL :				<b>40,80</b>	
<b>Fornecedor: 08188 - NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA</b>					
28/09/2018	6802	28703.3.3.9.0.14.14000000	8188	40,80	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA
Total do Dia:				<b>40,80</b>	
Total do Mês:				<b>40,80</b>	
15/10/2018	7128	4213.3.3.9.0.14.14000000	8188	40,80	ASPS
Total do Dia:				<b>40,80</b>	
Total do Mês:				<b>40,80</b>	
Total do Fornecedor: 08188 - NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA :				<b>81,60</b>	
<b>Fornecedor: 08256 - LEONIR MARIA SPECHT RABUSKE</b>					
28/09/2018	6797	28703.3.3.9.0.14.14000000	8256	40,80	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/09/2018 a 15/10/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
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						
28/09/2018	6520	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	
Total Geral:					5.143,00	