

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/11/2018 a 15/12/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00027 - JONE DANIEL BOHN					
28/11/2018	8018	5443.3.3.9.0.14.14000000	27	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
				Total do Fornecedor: 00027 - JONE DANIEL BOHN :	70,00
Fornecedor: 00161 - EVANDRO LUIS LENHART					
06/12/2018	8351	5403.3.3.9.0.14.14000000	161	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
				Total do Fornecedor: 00161 - EVANDRO LUIS LENHART :	70,00
Fornecedor: 00534 - SUSANA DA CONCEICAO LOPES - PF					
13/12/2018	8486	4213.3.3.9.0.14.14000000	534	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
				Total do Fornecedor: 00534 - SUSANA DA CONCEICAO LOPES - PF :	70,00
Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ					
16/11/2018	7816	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
22/11/2018	7900	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
22/11/2018	7927	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	140,00
26/11/2018	7960	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
28/11/2018	8001	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
29/11/2018	8267	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	390,80
10/12/2018	8404	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
				Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :	431,60
Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO					
29/11/2018	8265	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
30/11/2018	8286	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	110,80
05/12/2018	8327	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
10/12/2018	8425	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
13/12/2018	8502	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	210,00
				Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :	320,80
Fornecedor: 00745 - GISELA HEISSLER ERTEL					
26/11/2018	7958	10793.3.3.9.0.14.14000000	745	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
				Total do Fornecedor: 00745 - GISELA HEISSLER ERTEL :	40,80
Fornecedor: 00938 - LIZIANE BEATRIZ DECKER					
16/11/2018	7818	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
Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS					
20/11/2018	7869	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/11/2018 a 15/12/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
				Total do Dia:
28/11/2018	8002	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00
28/11/2018	8017	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				81,60
				Total do Mês:
13/12/2018	8542	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	151,60
				70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				70,00
Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :				221,60
Fornecedor: 01870 - PIERRETTE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT				
06/12/2018	8387	5513.3.3.9.0.14.14000000	1870	326,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				326,00
				Total do Mês:
				326,00
Total do Fornecedor: 01870 - PIERRETTE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT :				326,00
Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER				
26/11/2018	7949	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
28/11/2018	8014	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
29/11/2018	7988	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
30/11/2018	8287	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
				Total do Mês:
				221,60
05/12/2018	8326	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
10/12/2018	8427	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
12/12/2018	8463	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
13/12/2018	8541	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 :				472,40
Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER				
26/11/2018	7933	18643.3.3.9.0.14.14000000	3416	93,00 IGD-SUAS-UNIÃO
				Total do Dia:
				93,00
				Total do Mês:
				93,00
06/12/2018	8350	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 :				133,80
Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN				
16/11/2018	7819	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	2.856,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				2.856,00
				Total do Mês:
				2.856,00
10/12/2018	8401	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 :				2.926,00
Fornecedor: 03572 - ELIANE INES DOS SANTOS				
16/11/2018	7815	4213.3.3.9.0.14.14000000	3572	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
26/11/2018	7985	4213.3.3.9.0.14.14000000	3572	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
				Total do Mês:
				81,60
06/12/2018	8338	4213.3.3.9.0.14.14000000	3572	40,80 ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/11/2018 a 15/12/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
				Total do Dia:
				40,80
				Total do Mês:
				40,80
Total do Fornecedor: 03572 - ELIANE INES DOS SANTOS :				122,40
Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN				
22/11/2018	7884	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				70,00
10/12/2018	8400	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 :				140,00
Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS				
16/11/2018	7814	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPSP
				Total do Dia:
				40,80
22/11/2018	7903	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPSP
				Total do Dia:
				70,00
28/11/2018	8013	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPSP
				Total do Dia:
				70,00
29/11/2018	8027	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPSP
				Total do Dia:
				40,80
30/11/2018	8288	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPSP
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				291,60
05/12/2018	8328	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPSP
				Total do Dia:
				40,80
10/12/2018	8402	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPSP
10/12/2018	8433	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPSP
				Total do Dia:
				110,80
13/12/2018	8485	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPSP
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				221,60
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :				513,20
Fornecedor: 03737 - DAVI DANIEL REIS				
16/11/2018	7817	6563.3.3.9.0.14.14000000	3737	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				70,00
Total do Fornecedor: 03737 - DAVI DANIEL REIS :				70,00
Fornecedor: 04469 - LUIS ANTONIO LOPES				
29/11/2018	7999	24093.3.3.9.0.14.14000000	4469	40,80 TETO FIN.VIGILÂNCIA SANIT
				Total do Dia:
				40,80
				Total do Mês:
				40,80
Total do Fornecedor: 04469 - LUIS ANTONIO LOPES :				40,80
Fornecedor: 04673 - JULIANA BURGHARDT				
26/11/2018	7953	10793.3.3.9.0.14.14000000	4673	40,80 ASPSP
				Total do Dia:
				40,80
				Total do Mês:
				40,80
Total do Fornecedor: 04673 - JULIANA BURGHARDT :				40,80
Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER				
20/11/2018	7868	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPSP
				Total do Dia:
				70,00
22/11/2018	7902	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPSP
				Total do Dia:
				70,00
26/11/2018	7950	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPSP
				Total do Dia:
				70,00
29/11/2018	8044	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	81,60 ASPSP
				Total do Dia:
				81,60
				Total do Mês:
				291,60

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/11/2018 a 15/12/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
06/12/2018	8349	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
Total do Dia:				70,00
10/12/2018	8403	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPS
10/12/2018	8426	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPS
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				151,60
Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :				443,20
Fornecedor: 05254 - FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA				
22/11/2018	7886	5403.3.3.9.0.14.14000000	5254	93,00 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				93,00
Total do Mês:				93,00
Total do Fornecedor: 05254 - FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA :				93,00
Fornecedor: 05619 - GREICIELI PATRICIA NEVES FERREIRA				
26/11/2018	7957	10793.3.3.9.0.14.14000000	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				
26/11/2018	7954	10793.3.3.9.0.14.14000000	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: 07119 - MARTA ANDRESA RIETH				
10/12/2018	8405	4213.3.3.9.0.14.14000000	7119	40,80 ASPS
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 07119 - MARTA ANDRESA RIETH :				40,80
Fornecedor: 07395 - MAIARA TAILINE WAGNER				
26/11/2018	7952	10793.3.3.9.0.14.14000000	7395	40,80 ASPS
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 07395 - MAIARA TAILINE WAGNER :				40,80
Fornecedor: 08142 - CARLA BEATRIZ WENZEL				
26/11/2018	7956	10793.3.3.9.0.14.14000000	8142	40,80 ASPS
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 08142 - CARLA BEATRIZ WENZEL :				40,80
Fornecedor: 08188 - NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA				
13/12/2018	8501	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: 08256 - LEONIR MARIA SPECHT RABUSKE				
26/11/2018	7955	10793.3.3.9.0.14.14000000	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: 08803 - LUCIMARA BAIERLE				
28/11/2018	8003	10793.3.3.9.0.14.14000000	8803	40,80 ASPS
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 08803 - LUCIMARA BAIERLE :				40,80
Total Geral:				6.942,80