

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/10/2018 a 15/11/2018

Cat.Despesa: 33390141400000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00027 - JONE DANIEL BOHN					
13/11/2018	7764	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: 00478 - ARCENIO STANISLAU MALDANER					
25/10/2018	7294	4213.3.3.9.0.14.14000000	478	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
13/11/2018	7752	4213.3.3.9.0.14.14000000	478	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 00478 - ARCENIO STANISLAU MALDANER :				81,60	
Fornecedor: 00534 - SUSANA DA CONCEICAO LOPES - PF					
22/10/2018	7195	4213.3.3.9.0.14.14000000	534	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 00534 - SUSANA DA CONCEICAO LOPES - PF :				40,80	
Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ					
17/10/2018	7193	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
19/10/2018	7215	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
30/10/2018	7359	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	151,60
01/11/2018	7594	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
12/11/2018	7714	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 :				262,40	
Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO					
26/10/2018	7326	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
01/11/2018	7605	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
09/11/2018	7677	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
12/11/2018	7716	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
13/11/2018	7754	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	250,80
Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :				320,80	
Fornecedor: 00681 - SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI					
18/10/2018	7124	12803.3.3.9.0.14.14000000	681	70,00	FUNDEB
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
Total do Fornecedor: 00681 - SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI :				70,00	
Fornecedor: 00746 - MARIA HELENA PIRES DOS SANTOS					
13/11/2018	7749	24093.3.3.9.0.14.14000000	746	40,80	TETO FIN.VIGILÂNCIA SAN.
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 00746 - MARIA HELENA PIRES DOS SANTOS :				40,80	
Fornecedor: 00917 - BARBARA LETICIA DA LUZ					
18/10/2018	7142	28723.3.3.9.0.14.14000000	917	70,00	MDE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/10/2018 a 15/11/2018

Cat.Despesa: 33390141400000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				70,00
Total do Fornecedor: 00917 - BARBARA LETICIA DA LUZ :				70,00
Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS				
17/10/2018	7151	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
Total do Dia:				70,00
26/10/2018	7340	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				140,00
05/11/2018	7629	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
Total do Dia:				70,00
13/11/2018	7763	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: 02758 - CLEBERTON FERREIRA DA SILVA				
25/10/2018	7290	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: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER				
24/10/2018	7255	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
Total do Dia:				70,00
26/10/2018	7306	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80 ASPS
26/10/2018	7339	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80 ASPS
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				151,60
01/11/2018	7595	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
Total do Dia:				70,00
09/11/2018	7678	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80 ASPS
Total do Dia:				40,80
13/11/2018	7753	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80 ASPS
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				151,60
Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER :				303,20
Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER				
01/11/2018	7576	14023.3.3.9.0.14.14000000	3416	40,80 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				40,80
05/11/2018	7650	18643.3.3.9.0.14.14000000	3416	70,00 IGD-SUAS-UNIÃO
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				110,80
Total do Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER :				110,80
Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN				
24/10/2018	7254	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				70,00
06/11/2018	7652	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00 RECURSO LIVRE
06/11/2018	7666	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00 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				
22/10/2018	7196	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				

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/10/2018 a 15/11/2018

Cat.Despesa: 33390141400000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
24/10/2018	7253	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
05/11/2018	7621	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
09/11/2018	7679	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	140,00
Total do Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN :				210,00	
Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS					
16/10/2018	7144	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
01/11/2018	7604	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
05/11/2018	7628	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80	ASPS
05/11/2018	7645	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80	ASPS
				Total do Dia:	81,60
06/11/2018	7653	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
12/11/2018	7715	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	262,40
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :				303,20	
Fornecedor: 03746 - LUCIANI KONZEN					
25/10/2018	7296	4213.3.3.9.0.14.14000000	3746	81,60	ASPS
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
13/11/2018	7751	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 :				122,40	
Fornecedor: 03806 - SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON					
25/10/2018	7305	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: 03881 - INES KROTH					
24/10/2018	7216	6563.3.3.9.0.14.14000000	3881	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
01/11/2018	7584	6563.3.3.9.0.14.14000000	3881	23,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	23,00
				Total do Mês:	23,00
Total do Fornecedor: 03881 - INES KROTH :				93,00	
Fornecedor: 04329 - GREICE CATRINE GOERCK					
26/10/2018	7325	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					
24/10/2018	7257	4213.3.3.9.0.14.14000000	4559	40,80	ASPS
24/10/2018	7281	4213.3.3.9.0.14.14000000	4559	40,80	ASPS
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
13/11/2018	7747	4213.3.3.9.0.14.14000000	4559	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/10/2018 a 15/11/2018

Cat.Despesa: 33390141400000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
				Total do Mês:	40,80
				Total do Fornecedor: 04559 - JAMILE CARISSIMI :	122,40
Fornecedor: 05135 - JELSON LUIZ PEREIRA MACHADO					
05/11/2018	7651	18643.3.3.9.0.14.14000000	5135	70,00	IGD-SUAS-UNIÃO
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
				Total do Fornecedor: 05135 - JELSON LUIZ PEREIRA MACHADO :	70,00
Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER					
16/10/2018	7143	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
17/10/2018	7150	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80	ASPS
17/10/2018	7180	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80	ASPS
				Total do Dia:	81,60
24/10/2018	7217	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80	ASPS
24/10/2018	7256	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80	ASPS
				Total do Dia:	81,60
25/10/2018	7295	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	303,20
01/11/2018	7566	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
05/11/2018	7627	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	110,80
				Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :	414,00
Fornecedor: 05254 - FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA					
17/10/2018	7148	5403.3.3.9.0.14.14000000	5254	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
				Total do Fornecedor: 05254 - FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA :	70,00
Fornecedor: 05619 - GREICIELI PATRICIA NEVES FERREIRA					
24/10/2018	7227	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: 05768 - GABRIELA VILMA DELAZERI					
05/11/2018	7626	4213.3.3.9.0.14.14000000	5768	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
				Total do Fornecedor: 05768 - GABRIELA VILMA DELAZERI :	40,80
Fornecedor: 05769 - ALESSANDRA ORTIZ MAZUIM					
13/11/2018	7746	4213.3.3.9.0.14.14000000	5769	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
				Total do Fornecedor: 05769 - ALESSANDRA ORTIZ MAZUIM :	40,80
Fornecedor: 07395 - MAIARA TAILINE WAGNER					
24/10/2018	7226	4213.3.3.9.0.14.14000000	7395	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
13/11/2018	7750	24093.3.3.9.0.14.14000000	7395	40,80	TETO FIN.VIGILÂNCIA SAN:
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
				Total do Fornecedor: 07395 - MAIARA TAILINE WAGNER :	81,60
Fornecedor: 08141 - JULIANA BONALDO					
05/11/2018	7649	18643.3.3.9.0.14.14000000	8141	70,00	IGD-SUAS-UNIÃO
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
				Total do Fornecedor: 08141 - JULIANA BONALDO :	70,00

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 16/10/2018 a 15/11/2018

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 08142 - CARLA BEATRIZ WENZEL				
13/11/2018	7745	24093.3.3.9.0.14.14000000	8142	40,80 TETO FIN.VIGILÂNCIA SAN:
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				
01/11/2018	7583	4213.3.3.9.0.14.14000000	8188	244,80 ASPS
Total do Dia:				244,80
Total do Mês:				244,80
Total do Fornecedor: 08188 - NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA :				244,80
Fornecedor: 08256 - LEONIR MARIA SPECHT RABUSKE				
13/11/2018	7748	24093.3.3.9.0.14.14000000	8256	40,80 TETO FIN.VIGILÂNCIA SAN:
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 08256 - LEONIR MARIA SPECHT RABUSKE :				40,80
Fornecedor: 08803 - LUCIMARA BAIERLE				
26/10/2018	7307	4213.3.3.9.0.14.14000000	8803	40,80 ASPS
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 08803 - LUCIMARA BAIERLE :				40,80
Total Geral:				4.040,60