

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00161 - EVANDRO LUIS LENHART					
18/02/2019	1070	5403.3.3.9.0.14.14000000	161	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 00161 - EVANDRO LUIS LENHART :				40,80	
Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ					
07/02/2019	874	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
07/02/2019	918	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	110,80
13/02/2019	995	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
15/02/2019	1042	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
20/02/2019	1112	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
25/02/2019	1143	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	110,80	ASPS
				Total do Dia:	110,80
				Total do Mês:	344,00
Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :				344,00	
Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO					
04/02/2019	851	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
07/02/2019	916	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
15/02/2019	1049	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
20/02/2019	1096	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
26/02/2019	1189	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	350,00
Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :				350,00	
Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS					
15/02/2019	1052	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
22/02/2019	1142	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
27/02/2019	1399	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	180,80
Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :				180,80	
Fornecedor: 01870 - PIERRETTE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT					
20/02/2019	1082	5513.3.3.9.0.14.14000000	1870	93,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	93,00
				Total do Mês:	93,00
Total do Fornecedor: 01870 - PIERRETTE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT :				93,00	
Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER					
11/02/2019	937	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
18/02/2019	494	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	140,00
Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER :				140,00	
Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER					
15/02/2019	1050	18643.3.3.9.0.14.14000000	3416	326,00	IGD-SUAS-UNIÃO
				Total do Dia:	326,00
				Total do Mês:	326,00
Total do Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER :				326,00	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN				
22/02/2019	1048	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
Total do Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN :				2.856,00
Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN				
15/02/2019	1024	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				70,00
26/02/2019	1193	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 :				140,00
Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS				
07/02/2019	917	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	110,80 ASPSP
Total do Dia:				110,80
15/02/2019	1051	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPSP
Total do Dia:				70,00
20/02/2019	1092	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPSP
Total do Dia:				70,00
22/02/2019	1141	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPSP
Total do Dia:				40,80
25/02/2019	1157	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPSP
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				332,40
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :				332,40
Fornecedor: 03737 - DAVI DANIEL REIS				
25/02/2019	1158	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: 03746 - LUCIANI KONZEN				
27/02/2019	1400	4213.3.3.9.0.14.14000000	3746	40,80 ASPSP
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 03746 - LUCIANI KONZEN :				40,80
Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER				
04/02/2019	850	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPSP
Total do Dia:				40,80
15/02/2019	1025	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPSP
Total do Dia:				70,00
20/02/2019	1081	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	110,80 ASPSP
Total do Dia:				110,80
22/02/2019	1140	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPSP
Total do Dia:				40,80
26/02/2019	1194	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPSP
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				332,40
Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :				332,40
Fornecedor: 08188 - NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA				
15/02/2019	1041	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:				5.287,00