

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

| Pagto | Empenho | Despesa Categoria | Fornecedor | Valor | Recurso |
|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------|----------------------|---------------|
| Fornecedor: 00534 - SUSANA DA CONCEICAO LOPES - PF | | | | | |
| 10/01/2019 | 329 | 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: 00547 - MOISES FRANCISCO HEISLER | | | | | |
| 31/01/2019 | 843 | 5403.3.3.9.0.14.14000000 | 547 | 140,00 | RECURSO LIVRE |
| | | | | Total do Dia: | 140,00 |
| | | | | Total do Mês: | 140,00 |
| Total do Fornecedor: 00547 - MOISES FRANCISCO HEISLER : | | | | 140,00 | |
| Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ | | | | | |
| 31/01/2019 | 833 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | 577 | 70,00 | ASPS |
| | | | | Total do Dia: | 70,00 |
| | | | | Total do Mês: | 70,00 |
| Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ : | | | | 70,00 | |
| Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO | | | | | |
| 10/01/2019 | 330 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | 605 | 40,80 | ASPS |
| 10/01/2019 | 364 | 4333.3.3.9.0.14.14000000 | 605 | 70,00 | RECURSO LIVRE |
| 10/01/2019 | 372 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | 605 | 70,00 | ASPS |
| | | | | Total do Dia: | 180,80 |
| 14/01/2019 | 421 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | 605 | 40,80 | ASPS |
| | | | | Total do Dia: | 40,80 |
| 24/01/2019 | 556 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | 605 | 140,00 | ASPS |
| | | | | Total do Dia: | 140,00 |
| 30/01/2019 | 819 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | 605 | 70,00 | ASPS |
| | | | | Total do Dia: | 70,00 |
| | | | | Total do Mês: | 431,60 |
| Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO : | | | | 431,60 | |
| Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS | | | | | |
| 07/01/2019 | 148 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | 961 | 70,00 | ASPS |
| | | | | Total do Dia: | 70,00 |
| 10/01/2019 | 365 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | 961 | 40,80 | ASPS |
| 10/01/2019 | 371 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | 961 | 70,00 | ASPS |
| | | | | Total do Dia: | 110,80 |
| 22/01/2019 | 538 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | 961 | 70,00 | ASPS |
| | | | | Total do Dia: | 70,00 |
| | | | | Total do Mês: | 250,80 |
| Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS : | | | | 250,80 | |
| Fornecedor: 02758 - CLEBERTON FERREIRA DA SILVA | | | | | |
| 16/01/2019 | 462 | 5513.3.3.9.0.14.14000000 | 2758 | 93,00 | RECURSO LIVRE |
| | | | | Total do Dia: | 93,00 |
| 30/01/2019 | 827 | 9863.3.3.9.0.14.14000000 | 2758 | 93,00 | RECURSO LIVRE |
| | | | | Total do Dia: | 93,00 |
| | | | | Total do Mês: | 186,00 |
| Total do Fornecedor: 02758 - CLEBERTON FERREIRA DA SILVA : | | | | 186,00 | |
| Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER | | | | | |
| 10/01/2019 | 366 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | 2892 | 70,00 | ASPS |
| 10/01/2019 | 398 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | 2892 | 70,00 | ASPS |
| | | | | Total do Dia: | 140,00 |
| 30/01/2019 | 606 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | 2892 | 70,00 | ASPS |
| | | | | Total do Dia: | 70,00 |
| 31/01/2019 | 835 | 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 : | | | | 250,80 | |
| Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN | | | | | |
| 10/01/2019 | 363 | 4333.3.3.9.0.14.14000000 | 3488 | 70,00 | RECURSO LIVRE |
| | | | | Total do Dia: | 70,00 |

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

| Pagto | Empenho | Despesa Categoria | Fornecedor | Valor Recurso |
|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|------------|----------------------|
| 31/01/2019 | 825 | 4333.3.3.9.0.14.14000000 | 3488 | 70,00 RECURSO LIVRE |
| Total do Dia: | | | | 70,00 |
| Total do Mês: | | | | 140,00 |
| Total do Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN : | | | | 140,00 |
| Fornecedor: 03585 - THAISE HILLESHEIM | | | | |
| 31/01/2019 | 826 | 5403.3.3.9.0.14.14000000 | 3585 | 140,00 RECURSO LIVRE |
| Total do Dia: | | | | 140,00 |
| Total do Mês: | | | | 140,00 |
| Total do Fornecedor: 03585 - THAISE HILLESHEIM : | | | | 140,00 |
| Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS | | | | |
| 10/01/2019 | 331 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | 3713 | 40,80 ASPS |
| 10/01/2019 | 397 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | 3713 | 40,80 ASPS |
| Total do Dia: | | | | 81,60 |
| 16/01/2019 | 460 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | 3713 | 70,00 ASPS |
| Total do Dia: | | | | 70,00 |
| 22/01/2019 | 523 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | 3713 | 70,00 ASPS |
| 22/01/2019 | 527 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | 3713 | 40,80 ASPS |
| Total do Dia: | | | | 110,80 |
| 24/01/2019 | 544 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | 3713 | 40,80 ASPS |
| Total do Dia: | | | | 40,80 |
| 30/01/2019 | 607 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | 3713 | 70,00 ASPS |
| Total do Dia: | | | | 70,00 |
| 31/01/2019 | 834 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | 3713 | 70,00 ASPS |
| Total do Dia: | | | | 70,00 |
| Total do Mês: | | | | 443,20 |
| Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS : | | | | 443,20 |
| Fornecedor: 03737 - DAVI DANIEL REIS | | | | |
| 31/01/2019 | 822 | 4333.3.3.9.0.14.14000000 | 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: 05135 - JELSON LUIZ PEREIRA MACHADO | | | | |
| 22/01/2019 | 528 | 6553.3.3.9.0.14.14000000 | 5135 | 93,00 RECURSO LIVRE |
| Total do Dia: | | | | 93,00 |
| Total do Mês: | | | | 93,00 |
| Total do Fornecedor: 05135 - JELSON LUIZ PEREIRA MACHADO : | | | | 93,00 |
| Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER | | | | |
| 10/01/2019 | 370 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | 5155 | 70,00 ASPS |
| Total do Dia: | | | | 70,00 |
| 11/01/2019 | 416 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | 5155 | 70,00 ASPS |
| Total do Dia: | | | | 70,00 |
| 30/01/2019 | 590 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | 5155 | 70,00 ASPS |
| 30/01/2019 | 608 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | 5155 | 40,80 ASPS |
| 30/01/2019 | 611 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | 5155 | 140,00 ASPS |
| Total do Dia: | | | | 250,80 |
| Total do Mês: | | | | 390,80 |
| Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER : | | | | 390,80 |
| Fornecedor: 06120 - JULIANA RAQUEL NHOATO | | | | |
| 30/01/2019 | 828 | 9863.3.3.9.0.14.14000000 | 6120 | 70,00 RECURSO LIVRE |
| Total do Dia: | | | | 70,00 |
| Total do Mês: | | | | 70,00 |
| Total do Fornecedor: 06120 - JULIANA RAQUEL NHOATO : | | | | 70,00 |
| Fornecedor: 07278 - TIAGO MORAES DA SILVA | | | | |
| 30/01/2019 | 591 | 14023.3.3.9.0.14.14000000 | 7278 | 70,00 RECURSO LIVRE |
| Total do Dia: | | | | 70,00 |
| 31/01/2019 | 846 | 5403.3.3.9.0.14.14000000 | 7278 | 140,00 RECURSO LIVRE |
| Total do Dia: | | | | 140,00 |
| Total do Mês: | | | | 210,00 |

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

| Pagto | Empenho | Despesa | Categoria | Fornecedor | Valor Recurso |
|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|------------|----------------------|
| Total do Fornecedor: 07278 - TIAGO MORAES DA SILVA : | | | | | 210,00 |
| Fornecedor: 07478 - LETICIA FRANKE GUTERRES DE CARVALHO | | | | | |
| 31/01/2019 | 832 | 4213.3.3.9.0.14.14000000 | | 7478 | 70,00 ASPS |
| Total do Dia: | | | | | 70,00 |
| Total do Mês: | | | | | 70,00 |
| Total do Fornecedor: 07478 - LETICIA FRANKE GUTERRES DE CARVALHO : | | | | | 70,00 |
| Fornecedor: 08338 - GILMAR SALBEGO DA SILVEIRA | | | | | |
| 25/01/2019 | 601 | 5403.3.3.9.0.14.14000000 | | 8338 | 326,00 RECURSO LIVRE |
| Total do Dia: | | | | | 326,00 |
| Total do Mês: | | | | | 326,00 |
| Total do Fornecedor: 08338 - GILMAR SALBEGO DA SILVEIRA : | | | | | 326,00 |
| Total Geral: | | | | | 3.323,00 |