

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00215 - LISANDRE MARIA THOMAS				
10/04/2019	2358	21723.3.3.9.0.14.14000000	215	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 70,00
				Total do Mês: 70,00
Total do Fornecedor: 00215 - LISANDRE MARIA THOMAS :				70,00
Fornecedor: 00275 - ADRIANA ELOISA BOGORN Y HEINEN				
22/04/2019	2337	12803.3.3.9.0.14.14000000	275	40,80 FUNDEB
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 40,80
Total do Fornecedor: 00275 - ADRIANA ELOISA BOGORN Y HEINEN :				40,80
Fornecedor: 00449 - MARTA REGINA BURGHARDT UHLMANN				
25/04/2019	2765	6553.3.3.9.0.14.14000000	449	488,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 488,00
				Total do Mês: 488,00
Total do Fornecedor: 00449 - MARTA REGINA BURGHARDT UHLMANN :				488,00
Fornecedor: 00461 - MARA REGINA LANG SCHEIBLER				
22/04/2019	2120	12803.3.3.9.0.14.14000000	461	81,60 FUNDEB
				Total do Dia: 81,60
				Total do Mês: 81,60
Total do Fornecedor: 00461 - MARA REGINA LANG SCHEIBLER :				81,60
Fornecedor: 00478 - ARGENIO STANISLAU MALDANER				
11/04/2019	2424	4213.3.3.9.0.14.14000000	478	70,00 ASP S
				Total do Dia: 70,00
				Total do Mês: 70,00
Total do Fornecedor: 00478 - ARGENIO STANISLAU MALDANER :				70,00
Fornecedor: 00547 - MOISES FRANCISCO HEISLER				
17/04/2019	2534	5403.3.3.9.0.14.14000000	547	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 70,00
				Total do Mês: 70,00
Total do Fornecedor: 00547 - MOISES FRANCISCO HEISLER :				70,00
Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ				
10/04/2019	2314	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00 ASP S
				Total do Dia: 70,00
16/04/2019	2484	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00 ASP S
				Total do Dia: 70,00
23/04/2019	2561	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00 ASP S
				Total do Dia: 70,00
25/04/2019	2648	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00 ASP S
				Total do Dia: 70,00
				Total do Mês: 280,00
Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :				280,00
Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO				
04/04/2019	2232	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00 ASP S
				Total do Dia: 70,00
10/04/2019	2313	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80 ASP S
10/04/2019	2354	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80 ASP S
10/04/2019	2357	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00 ASP S
				Total do Dia: 151,60
16/04/2019	2491	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80 ASP S
				Total do Dia: 40,80
23/04/2019	2562	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80 ASP S
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 303,20
Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :				303,20
Fornecedor: 00651 - REJANE SCHEIBLER				
22/04/2019	2188	13783.3.3.9.0.14.14000000	651	81,60 MDE
				Total do Dia: 81,60
				Total do Mês: 81,60

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Total do Fornecedor: 00651 - REJANE SCHEIBLER :				81,60	
Fornecedor: 00756 - JULIA CRISTINA SIENCIA					
22/04/2019	2273	12803.3.3.9.0.14.14000000	756	81,60	FUNDEB
Total do Dia:				81,60	
Total do Mês:				81,60	
Total do Fornecedor: 00756 - JULIA CRISTINA SIENCIA :				81,60	
Fornecedor: 00905 - VIVIAN CRISTINA WILDNER SCHEIBLER					
22/04/2019	2118	12803.3.3.9.0.14.14000000	905	81,60	FUNDEB
Total do Dia:				81,60	
Total do Mês:				81,60	
Total do Fornecedor: 00905 - VIVIAN CRISTINA WILDNER SCHEIBLER :				81,60	
Fornecedor: 00931 - FABIOLA FRIDOLINA GRIESANG					
22/04/2019	2338	12803.3.3.9.0.14.14000000	931	40,80	FUNDEB
Total do Dia:				40,80	
Total do Mês:				40,80	
Total do Fornecedor: 00931 - FABIOLA FRIDOLINA GRIESANG :				40,80	
Fornecedor: 00932 - MAIRA CRISTINE STOHR					
22/04/2019	2343	12803.3.3.9.0.14.14000000	932	40,80	FUNDEB
Total do Dia:				40,80	
Total do Mês:				40,80	
Total do Fornecedor: 00932 - MAIRA CRISTINE STOHR :				40,80	
Fornecedor: 00933 - SANDRA ELISE KROTH STERTZ					
04/04/2019	2269	12803.3.3.9.0.14.14000000	933	140,00	FUNDEB
Total do Dia:				140,00	
22/04/2019	2348	12803.3.3.9.0.14.14000000	933	81,60	FUNDEB
Total do Dia:				81,60	
Total do Mês:				221,60	
Total do Fornecedor: 00933 - SANDRA ELISE KROTH STERTZ :				221,60	
Fornecedor: 00934 - VAINÉ DEONISE UHLMANN BECKER					
22/04/2019	2350	12803.3.3.9.0.14.14000000	934	40,80	FUNDEB
Total do Dia:				40,80	
Total do Mês:				40,80	
Total do Fornecedor: 00934 - VAINÉ DEONISE UHLMANN BECKER :				40,80	
Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS					
01/04/2019	2135	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
Total do Dia:				70,00	
03/04/2019	2208	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS
Total do Dia:				40,80	
04/04/2019	2272	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
Total do Dia:				70,00	
10/04/2019	2315	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
Total do Dia:				70,00	
11/04/2019	2430	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
Total do Dia:				70,00	
18/04/2019	2522	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
Total do Dia:				70,00	
23/04/2019	2583	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
Total do Dia:				70,00	
25/04/2019	2691	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	81,60	ASPS
Total do Dia:				81,60	
Total do Mês:				542,40	
Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :				542,40	
Fornecedor: 00989 - MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY					
22/04/2019	2119	12803.3.3.9.0.14.14000000	989	81,60	FUNDEB
Total do Dia:				81,60	
Total do Mês:				81,60	
Total do Fornecedor: 00989 - MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY :				81,60	
Fornecedor: 01064 - ARLY STOHR					

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
05/04/2019	2279	4333.3.3.9.0.14.14000000	1064	2.856,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	2.856,00
18/04/2019	2552	4333.3.3.9.0.14.14000000	1064	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	2.926,00
				Total do Fornecedor: 01064 - ARLY STOHR :	2.926,00
Fornecedor: 01371 - DANIELA STOHR					
03/04/2019	2207	12803.3.3.9.0.14.14000000	1371	40,80	FUNDEB
				Total do Dia:	40,80
22/04/2019	2295	13783.3.3.9.0.14.14000000	1371	81,60	MDE
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	122,40
				Total do Fornecedor: 01371 - DANIELA STOHR :	122,40
Fornecedor: 01412 - LIA LOPES SANTOS					
22/04/2019	2182	13783.3.3.9.0.14.14000000	1412	81,60	MDE
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
				Total do Fornecedor: 01412 - LIA LOPES SANTOS :	81,60
Fornecedor: 01415 - SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG					
04/04/2019	2268	27803.3.3.9.0.14.14000000	1415	140,00	MDE
				Total do Dia:	140,00
				Total do Mês:	140,00
				Total do Fornecedor: 01415 - SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG :	140,00
Fornecedor: 01555 - DANIELA DE MORAES					
22/04/2019	2345	12803.3.3.9.0.14.14000000	1555	81,60	FUNDEB
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
				Total do Fornecedor: 01555 - DANIELA DE MORAES :	81,60
Fornecedor: 01998 - RANIELI STOHR					
22/04/2019	2121	12803.3.3.9.0.14.14000000	1998	81,60	FUNDEB
22/04/2019	2278	12803.3.3.9.0.14.14000000	1998	81,60	FUNDEB
				Total do Dia:	163,20
				Total do Mês:	163,20
				Total do Fornecedor: 01998 - RANIELI STOHR :	163,20
Fornecedor: 02758 - CLEBERTON FERREIRA DA SILVA					
10/04/2019	2311	5513.3.3.9.0.14.14000000	2758	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
16/04/2019	2524	5513.3.3.9.0.14.14000000	2758	93,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	93,00
				Total do Mês:	163,00
				Total do Fornecedor: 02758 - CLEBERTON FERREIRA DA SILVA :	163,00
Fornecedor: 02886 - VALDAIR ANDRE DE FREITAS					
10/04/2019	2415	7153.3.3.9.0.14.14000000	2886	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
11/04/2019	2477	7153.3.3.9.0.14.14000000	2886	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
16/04/2019	2502	7153.3.3.9.0.14.14000000	2886	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	122,40
				Total do Fornecedor: 02886 - VALDAIR ANDRE DE FREITAS :	122,40
Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER					
05/04/2019	2292	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
16/04/2019	2501	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
23/04/2019	2584	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
25/04/2019	2766	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	250,80
				Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER :	250,80
Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER					
25/04/2019	2764	14023.3.3.9.0.14.14000000	3416	488,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	488,00
				Total do Mês:	488,00
				Total do Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER :	488,00
Fornecedor: 03479 - SABRINA INES HILLESHEIM					
22/04/2019	2356	27803.3.3.9.0.14.14000000	3479	81,60	MDE
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
				Total do Fornecedor: 03479 - SABRINA INES HILLESHEIM :	81,60
Fornecedor: 03483 - GILBERTO CARLOS PFEIFER					
10/04/2019	2355	4333.3.3.9.0.14.14000000	3483	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
				Total do Fornecedor: 03483 - GILBERTO CARLOS PFEIFER :	70,00
Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN					
03/04/2019	2195	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
04/04/2019	2264	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
18/04/2019	2525	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
23/04/2019	2565	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	250,80
				Total do Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN :	250,80
Fornecedor: 03508 - BEATRIZ LOPES LINHAR PEDROSO					
22/04/2019	2192	13783.3.3.9.0.14.14000000	3508	81,60	MDE
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
				Total do Fornecedor: 03508 - BEATRIZ LOPES LINHAR PEDROSO :	81,60
Fornecedor: 03585 - THAISE HILLESHEIM					
16/04/2019	2486	5403.3.3.9.0.14.14000000	3585	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
				Total do Fornecedor: 03585 - THAISE HILLESHEIM :	70,00
Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN					
02/04/2019	2177	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
04/04/2019	2263	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00	RECURSO LIVRE
04/04/2019	2271	6563.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	140,00
16/04/2019	2493	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00	RECURSO LIVRE
16/04/2019	2523	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	140,00
23/04/2019	2566	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	390,80
				Total do Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN :	390,80
Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS					
01/04/2019	2114	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
02/04/2019	2178	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
04/04/2019	2216	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00	ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
				Total do Dia:	70,00
05/04/2019	2300	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
10/04/2019	2312	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
18/04/2019	2531	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	81,60	ASPS
				Total do Dia:	81,60
23/04/2019	2560	5403.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
25/04/2019	2647	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	513,20
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :					513,20
Fornecedor: 03737 - DAVI DANIEL REIS					
04/04/2019	2270	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: 03833 - LETICIA HEINEN					
22/04/2019	2340	12803.3.3.9.0.14.14000000	3833	81,60	FUNDEB
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
Total do Fornecedor: 03833 - LETICIA HEINEN :					81,60
Fornecedor: 03879 - SIMONI LUCIANA HENZ KAPPAUN					
10/04/2019	2414	27803.3.3.9.0.14.14000000	3879	70,00	MDE
				Total do Dia:	70,00
22/04/2019	2189	27803.3.3.9.0.14.14000000	3879	81,60	MDE
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	151,60
Total do Fornecedor: 03879 - SIMONI LUCIANA HENZ KAPPAUN :					151,60
Fornecedor: 04067 - JUSSARA BEATRIZ HEISLER					
22/04/2019	2352	12803.3.3.9.0.14.14000000	4067	81,60	FUNDEB
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
Total do Fornecedor: 04067 - JUSSARA BEATRIZ HEISLER :					81,60
Fornecedor: 04068 - KAREN TAIS SCHEIBLER					
22/04/2019	2431	13783.3.3.9.0.14.14000000	4068	81,60	MDE
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
Total do Fornecedor: 04068 - KAREN TAIS SCHEIBLER :					81,60
Fornecedor: 04149 - ANA CRISTINA DA COSTA					
22/04/2019	2344	12803.3.3.9.0.14.14000000	4149	81,60	FUNDEB
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
Total do Fornecedor: 04149 - ANA CRISTINA DA COSTA :					81,60
Fornecedor: 04329 - GREICE CATRINE GOERCK					
23/04/2019	2564	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: 04642 - REGIS MARTENS					
05/04/2019	2116	7303.3.3.9.0.14.14000000	4642	2.200,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	2.200,00
				Total do Mês:	2.200,00
Total do Fornecedor: 04642 - REGIS MARTENS :					2.200,00
Fornecedor: 05047 - BETINA ALICE HENZ DA CUNHA					
22/04/2019	2194	13783.3.3.9.0.14.14000000	5047	81,60	MDE
				Total do Dia:	81,60

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 05047 - BETINA ALICE HENZ DA CUNHA :				81,60
Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER				
01/04/2019	2134	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPSP
Total do Dia:				40,80
03/04/2019	2215	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPSP
Total do Dia:				40,80
05/04/2019	2301	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPSP
Total do Dia:				40,80
11/04/2019	2429	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPSP
Total do Dia:				40,80
16/04/2019	2503	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPSP
Total do Dia:				70,00
26/04/2019	2912	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPSP
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				274,00
Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :				274,00
Fornecedor: 05252 - JULIANA LOPES STONA				
04/04/2019	2115	6563.3.3.9.0.14.14000000	5252	93,00 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				93,00
25/04/2019	2767	6563.3.3.9.0.14.14000000	5252	40,80 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				133,80
Total do Fornecedor: 05252 - JULIANA LOPES STONA :				133,80
Fornecedor: 05254 - FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA				
11/04/2019	2425	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: 05298 - MICHELE LUIZA ALF				
22/04/2019	2124	12803.3.3.9.0.14.14000000	5298	81,60 FUNDEB
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 05298 - MICHELE LUIZA ALF :				81,60
Fornecedor: 05476 - TAINARA FERNANDA DE MACEDO				
22/04/2019	2349	12803.3.3.9.0.14.14000000	5476	81,60 FUNDEB
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 05476 - TAINARA FERNANDA DE MACEDO :				81,60
Fornecedor: 05494 - JOSSELAINE XUXIELI CAETANO DE OLIVEIRA				
22/04/2019	2122	12803.3.3.9.0.14.14000000	5494	81,60 FUNDEB
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 05494 - JOSSELAINE XUXIELI CAETANO DE OLIVEIRA :				81,60
Fornecedor: 05563 - VERIDIANA ANDREIA DE LIMA				
22/04/2019	2184	13783.3.3.9.0.14.14000000	5563	81,60 MDE
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 05563 - VERIDIANA ANDREIA DE LIMA :				81,60
Fornecedor: 05770 - FRANCIELE MARTENS BOHN				
22/04/2019	2181	13783.3.3.9.0.14.14000000	5770	81,60 MDE
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 05770 - FRANCIELE MARTENS BOHN :				81,60
Fornecedor: 05910 - CHALIMAR DA ROSA				
22/04/2019	2190	27803.3.3.9.0.14.14000000	5910	81,60 MDE
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Total do Fornecedor: 05910 - CHALIMAR DA ROSA :				81,60	
Fornecedor: 06232 - NATALIA LILIANE DA SILVA					
22/04/2019	2346	12803.3.3.9.0.14.14000000	6232	81,60	FUNDEB
Total do Dia:				81,60	
Total do Mês:				81,60	
Total do Fornecedor: 06232 - NATALIA LILIANE DA SILVA :				81,60	
Fornecedor: 06237 - LISANDRA ROCHA DA SILVA					
22/04/2019	2193	13783.3.3.9.0.14.14000000	6237	81,60	MDE
Total do Dia:				81,60	
Total do Mês:				81,60	
Total do Fornecedor: 06237 - LISANDRA ROCHA DA SILVA :				81,60	
Fornecedor: 06259 - ADRIANA FABRICIA DELAVY TRAESEL					
16/04/2019	2485	5403.3.3.9.0.14.14000000	6259	70,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:				70,00	
Total do Mês:				70,00	
Total do Fornecedor: 06259 - ADRIANA FABRICIA DELAVY TRAESEL :				70,00	
Fornecedor: 06392 - GRASIELI ALINE MARTINI					
22/04/2019	2185	13783.3.3.9.0.14.14000000	6392	81,60	MDE
Total do Dia:				81,60	
Total do Mês:				81,60	
Total do Fornecedor: 06392 - GRASIELI ALINE MARTINI :				81,60	
Fornecedor: 06571 - ROZI JOHANN					
22/04/2019	2347	12803.3.3.9.0.14.14000000	6571	81,60	FUNDEB
Total do Dia:				81,60	
Total do Mês:				81,60	
Total do Fornecedor: 06571 - ROZI JOHANN :				81,60	
Fornecedor: 06577 - IVANI INES COUTINHO					
22/04/2019	2339	12803.3.3.9.0.14.14000000	6577	81,60	FUNDEB
Total do Dia:				81,60	
Total do Mês:				81,60	
Total do Fornecedor: 06577 - IVANI INES COUTINHO :				81,60	
Fornecedor: 07181 - JESSICA MARTINS FAGUNDES					
22/04/2019	2341	12803.3.3.9.0.14.14000000	7181	81,60	FUNDEB
Total do Dia:				81,60	
Total do Mês:				81,60	
Total do Fornecedor: 07181 - JESSICA MARTINS FAGUNDES :				81,60	
Fornecedor: 07371 - DEBORA MACHADO DA SILVA					
22/04/2019	2180	13783.3.3.9.0.14.14000000	7371	81,60	MDE
Total do Dia:				81,60	
Total do Mês:				81,60	
Total do Fornecedor: 07371 - DEBORA MACHADO DA SILVA :				81,60	
Fornecedor: 07372 - SUZANA ISABEL NEUMANN WIEBELING					
22/04/2019	2125	12803.3.3.9.0.14.14000000	7372	81,60	FUNDEB
Total do Dia:				81,60	
Total do Mês:				81,60	
Total do Fornecedor: 07372 - SUZANA ISABEL NEUMANN WIEBELING :				81,60	
Fornecedor: 07609 - MARIELI INES FAGUNDES					
22/04/2019	2179	13783.3.3.9.0.14.14000000	7609	81,60	MDE
Total do Dia:				81,60	
Total do Mês:				81,60	
Total do Fornecedor: 07609 - MARIELI INES FAGUNDES :				81,60	
Fornecedor: 07648 - DANIELA DE CAMPOS BENDER FISCHER					
22/04/2019	2117	12803.3.3.9.0.14.14000000	7648	81,60	FUNDEB
Total do Dia:				81,60	
Total do Mês:				81,60	
Total do Fornecedor: 07648 - DANIELA DE CAMPOS BENDER FISCHER :				81,60	
Fornecedor: 07765 - LUANA CRISTINA KLAFKE					
22/04/2019	2342	12803.3.3.9.0.14.14000000	7765	81,60	FUNDEB
Total do Dia:				81,60	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
				Total do Mês:	81,60
				Total do Fornecedor: 07765 - LUANA CRISTINA KLAFKE :	81,60
Fornecedor: 07919 - IVETE LAIS EHLERT					
22/04/2019	2183	13783.3.3.9.0.14.14000000	7919	81,60	MDE
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
				Total do Fornecedor: 07919 - IVETE LAIS EHLERT :	81,60
Fornecedor: 07960 - GREICE RAQUEL DETTENBORN					
23/04/2019	2563	4213.3.3.9.0.14.14000000	7960	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
				Total do Fornecedor: 07960 - GREICE RAQUEL DETTENBORN :	40,80
Fornecedor: 08188 - NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA					
01/04/2019	2105	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: 08338 - GILMAR SALBEGO DA SILVEIRA					
18/04/2019	2559	5403.3.3.9.0.14.14000000	8338	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
				Total do Fornecedor: 08338 - GILMAR SALBEGO DA SILVEIRA :	70,00
Fornecedor: 08517 - JULIANE OSTERLEIN					
22/04/2019	2123	12803.3.3.9.0.14.14000000	8517	81,60	FUNDEB
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
				Total do Fornecedor: 08517 - JULIANE OSTERLEIN :	81,60
Fornecedor: 08622 - FERNANDA MARIA COUTINHO KLAUS					
22/04/2019	2191	13783.3.3.9.0.14.14000000	8622	81,60	MDE
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
				Total do Fornecedor: 08622 - FERNANDA MARIA COUTINHO KLAUS :	81,60
Fornecedor: 08625 - MILANIA JANETE BEHLING RODRIGUES					
22/04/2019	2187	13783.3.3.9.0.14.14000000	8625	81,60	MDE
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
				Total do Fornecedor: 08625 - MILANIA JANETE BEHLING RODRIGUES :	81,60
Fornecedor: 08843 - ALINE BEATRIS BURGHARDT					
22/04/2019	2186	13783.3.3.9.0.14.14000000	8843	81,60	MDE
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
				Total do Fornecedor: 08843 - ALINE BEATRIS BURGHARDT :	81,60
Fornecedor: 08942 - BRUNA INES GRIESANG					
22/04/2019	2129	12803.3.3.9.0.14.14000000	8942	81,60	FUNDEB
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
				Total do Fornecedor: 08942 - BRUNA INES GRIESANG :	81,60
Fornecedor: 08943 - DANIELA DECKER HEINEN					
22/04/2019	2130	12803.3.3.9.0.14.14000000	8943	81,60	FUNDEB
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
				Total do Fornecedor: 08943 - DANIELA DECKER HEINEN :	81,60
Fornecedor: 08949 - ISABELA RENATA HOFFMANN					
22/04/2019	2196	13783.3.3.9.0.14.14000000	8949	81,60	MDE
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
				Total do Fornecedor: 08949 - ISABELA RENATA HOFFMANN :	81,60
Fornecedor: 08951 - FRANCIELE TERESINHA CARVALHO DORNELLES					
22/04/2019	2198	13783.3.3.9.0.14.14000000	8951	81,60	MDE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Dia:					81,60
Total do Mês:					81,60
Total do Fornecedor: 08951 - FRANCIELE TERESINHA CARVALHO DORNELLES :					81,60
Fornecedor: 08955 - MARGARETE BURGHARDT					
22/04/2019	2274	1280	3.3.3.9.0.14.14000000	8955	81,60 FUNDEB
Total do Dia:					81,60
Total do Mês:					81,60
Total do Fornecedor: 08955 - MARGARETE BURGHARDT :					81,60
Fornecedor: 08956 - JULIA GRAZIELA PORTZ					
22/04/2019	2276	2780	3.3.3.9.0.14.14000000	8956	81,60 MDE
Total do Dia:					81,60
Total do Mês:					81,60
Total do Fornecedor: 08956 - JULIA GRAZIELA PORTZ :					81,60
Fornecedor: 08957 - JULIANA BRANDAO LIZARDI					
22/04/2019	2294	1378	3.3.3.9.0.14.14000000	8957	81,60 MDE
Total do Dia:					81,60
Total do Mês:					81,60
Total do Fornecedor: 08957 - JULIANA BRANDAO LIZARDI :					81,60
Total Geral:					14.549,60