

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00024 - MARLICE BETANIA JAEGER					
13/06/2019	3881	6563.3.3.9.0.14.14000000	24	93,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	93,00
				Total do Mês:	93,00
				Total do Fornecedor: 00024 - MARLICE BETANIA JAEGER :	93,00
Fornecedor: 00060 - MARIETE BEUREN HEINEN					
24/06/2019	4129	5563.3.3.9.0.14.14000000	60	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
				Total do Fornecedor: 00060 - MARIETE BEUREN HEINEN :	40,80
Fornecedor: 00161 - EVANDRO LUIS LENHART					
28/06/2019	4082	5403.3.3.9.0.14.14000000	161	326,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	326,00
				Total do Mês:	326,00
				Total do Fornecedor: 00161 - EVANDRO LUIS LENHART :	326,00
Fornecedor: 00216 - PAULA FERNANDA BURGHARDT					
13/06/2019	3954	4213.3.3.9.0.14.14000000	216	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
				Total do Fornecedor: 00216 - PAULA FERNANDA BURGHARDT :	40,80
Fornecedor: 00244 - LIEGE HICKMANN NYLAND					
19/06/2019	4080	5403.3.3.9.0.14.14000000	244	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
				Total do Fornecedor: 00244 - LIEGE HICKMANN NYLAND :	40,80
Fornecedor: 00478 - ARCENIO STANISLAU MALDANER					
25/06/2019	4175	4213.3.3.9.0.14.14000000	478	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
				Total do Fornecedor: 00478 - ARCENIO STANISLAU MALDANER :	70,00
Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ					
19/06/2019	4049	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
24/06/2019	4131	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
28/06/2019	4446	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	122,40
				Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :	122,40
Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO					
04/06/2019	3730	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
06/06/2019	3769	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
11/06/2019	3850	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
13/06/2019	3898	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
19/06/2019	4048	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
25/06/2019	4145	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
28/06/2019	4210	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	460,80
				Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :	460,80
Fornecedor: 00665 - LORACI DE BORBA DE CARVALHO					
14/06/2019	4042	6563.3.3.9.0.14.14000000	665	40,80	RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
					Total do Dia:	40,80
					Total do Mês:	40,80
					Total do Fornecedor: 00665 - LORACI DE BORBA DE CARVALHO :	40,80
Fornecedor: 00681 - SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI						
13/06/2019	3876	1280	3.3.3.9.0.14.14000000	681	40,80	FUNDEB
					Total do Dia:	40,80
					Total do Mês:	40,80
					Total do Fornecedor: 00681 - SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI :	40,80
Fornecedor: 00931 - FABIOLA FRIDOLINA GRIESANG						
13/06/2019	3880	1280	3.3.3.9.0.14.14000000	931	40,80	FUNDEB
					Total do Dia:	40,80
					Total do Mês:	40,80
					Total do Fornecedor: 00931 - FABIOLA FRIDOLINA GRIESANG :	40,80
Fornecedor: 00933 - SANDRA ELISE KROTH STERTZ						
03/06/2019	3724	1280	3.3.3.9.0.14.14000000	933	81,60	FUNDEB
					Total do Dia:	81,60
13/06/2019	3877	1280	3.3.3.9.0.14.14000000	933	40,80	FUNDEB
					Total do Dia:	40,80
					Total do Mês:	122,40
					Total do Fornecedor: 00933 - SANDRA ELISE KROTH STERTZ :	122,40
Fornecedor: 00938 - LIZIANE BEATRIZ DECKER						
03/06/2019	3725	1280	3.3.3.9.0.14.14000000	938	81,60	FUNDEB
					Total do Dia:	81,60
13/06/2019	3879	1280	3.3.3.9.0.14.14000000	938	40,80	FUNDEB
					Total do Dia:	40,80
					Total do Mês:	122,40
					Total do Fornecedor: 00938 - LIZIANE BEATRIZ DECKER :	122,40
Fornecedor: 00959 - CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH						
19/06/2019	4081	556	3.3.3.9.0.14.14000000	959	40,80	RECURSO LIVRE
					Total do Dia:	40,80
					Total do Mês:	40,80
					Total do Fornecedor: 00959 - CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH :	40,80
Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS						
06/06/2019	3792	421	3.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
					Total do Dia:	70,00
11/06/2019	3839	421	3.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS
					Total do Dia:	40,80
13/06/2019	3953	421	3.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
					Total do Dia:	70,00
19/06/2019	4084	421	3.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
					Total do Dia:	70,00
25/06/2019	4144	421	3.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS
					Total do Dia:	40,80
28/06/2019	4202	421	3.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS
28/06/2019	4462	421	3.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
					Total do Dia:	110,80
					Total do Mês:	402,40
					Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :	402,40
Fornecedor: 00989 - MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY						
13/06/2019	3873	1280	3.3.3.9.0.14.14000000	989	40,80	FUNDEB
					Total do Dia:	40,80
					Total do Mês:	40,80
					Total do Fornecedor: 00989 - MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY :	40,80
Fornecedor: 01155 - JOAO CARLOS MACHRY						
28/06/2019	4447	544	3.3.3.9.0.14.14000000	1155	70,00	RECURSO LIVRE
					Total do Dia:	70,00
					Total do Mês:	70,00
					Total do Fornecedor: 01155 - JOAO CARLOS MACHRY :	70,00

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 01371 - DANIELA STOHR					
13/06/2019	3872	6563.3.3.9.0.14.14000000	1371	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
				Total do Fornecedor: 01371 - DANIELA STOHR :	40,80
Fornecedor: 01415 - SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG					
03/06/2019	3723	28723.3.3.9.0.14.14000000	1415	40,80	MDE
				Total do Dia:	40,80
13/06/2019	3874	6563.3.3.9.0.14.14000000	1415	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	81,60
				Total do Fornecedor: 01415 - SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG :	81,60
Fornecedor: 02758 - CLEBERTON FERREIRA DA SILVA					
07/06/2019	3798	5513.3.3.9.0.14.14000000	2758	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
12/06/2019	3797	5513.3.3.9.0.14.14000000	2758	326,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	326,00
28/06/2019	4211	5513.3.3.9.0.14.14000000	2758	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	407,60
				Total do Fornecedor: 02758 - CLEBERTON FERREIRA DA SILVA :	407,60
Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER					
06/06/2019	3764	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80	ASPS
06/06/2019	3794	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
				Total do Dia:	110,80
11/06/2019	3854	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
13/06/2019	3950	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
19/06/2019	4050	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
25/06/2019	4133	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
25/06/2019	4147	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
25/06/2019	4173	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
				Total do Dia:	210,00
28/06/2019	4445	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	542,40
				Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER :	542,40
Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER					
11/06/2019	3833	18643.3.3.9.0.14.14000000	3416	70,00	IGD-SUAS-UNIÃO
				Total do Dia:	70,00
13/06/2019	3958	18643.3.3.9.0.14.14000000	3416	70,00	IGD-SUAS-UNIÃO
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	140,00
				Total do Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER :	140,00
Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN					
25/06/2019	4177	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 :	70,00
Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS					
06/06/2019	3791	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
11/06/2019	3840	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
13/06/2019	3897	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
25/06/2019	4095	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
28/06/2019	4463	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	81,60 ASPS
				Total do Dia: 81,60
				Total do Mês: 274,00
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :				274,00
Fornecedor: 03746 - LUCIANI KONZEN				
28/06/2019	4201	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 :				40,80
Fornecedor: 03806 - SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON				
13/06/2019	3949	28703.3.3.9.0.14.14000000	3806	40,80 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSIC
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 40,80
Total do Fornecedor: 03806 - SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON :				40,80
Fornecedor: 04478 - MARA ROSANA FISCHER MAEHLER				
03/06/2019	3740	12803.3.3.9.0.14.14000000	4478	81,60 FUNDEB
				Total do Dia: 81,60
				Total do Mês: 81,60
Total do Fornecedor: 04478 - MARA ROSANA FISCHER MAEHLER :				81,60
Fornecedor: 04678 - LUIZ FERNANDO HENCKES				
14/06/2019	4039	6563.3.3.9.0.14.14000000	4678	40,80 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 40,80
Total do Fornecedor: 04678 - LUIZ FERNANDO HENCKES :				40,80
Fornecedor: 05047 - BETINA ALICE HENZ DA CUNHA				
13/06/2019	3875	6563.3.3.9.0.14.14000000	5047	40,80 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 40,80
Total do Fornecedor: 05047 - BETINA ALICE HENZ DA CUNHA :				40,80
Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER				
03/06/2019	3738	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	110,80 ASPS
				Total do Dia: 110,80
06/06/2019	3790	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
11/06/2019	3853	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
13/06/2019	3871	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
13/06/2019	3952	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPS
				Total do Dia: 110,80
19/06/2019	4083	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
25/06/2019	4174	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	110,80 ASPS
				Total do Dia: 110,80
28/06/2019	4448	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 495,60
Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :				495,60
Fornecedor: 05254 - FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA				
24/06/2019	4130	5403.3.3.9.0.14.14000000	5254	40,80 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 40,80
Total do Fornecedor: 05254 - FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA :				40,80
Fornecedor: 05906 - ANGELICA TAIS SCHEIBLER				
25/06/2019	4176	5443.3.3.9.0.14.14000000	5906	40,80 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 40,80

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Fornecedor: 05906 - ANGELICA TAIS SCHEIBLER :				40,80
Fornecedor: 06571 - ROZI JOHANN				
13/06/2019	3878	12803.3.3.9.0.14.14000000	6571	40,80 FUNDEB
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 06571 - ROZI JOHANN :				40,80
Fornecedor: 07167 - MONICA CRISTINA LEHMEN				
14/06/2019	4041	6563.3.3.9.0.14.14000000	7167	40,80 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 07167 - MONICA CRISTINA LEHMEN :				40,80
Fornecedor: 07278 - TIAGO MORAES DA SILVA				
13/06/2019	3957	6553.3.3.9.0.14.14000000	7278	70,00 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				70,00
28/06/2019	4461	6553.3.3.9.0.14.14000000	7278	70,00 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				140,00
Total do Fornecedor: 07278 - TIAGO MORAES DA SILVA :				140,00
Fornecedor: 08188 - NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA				
06/06/2019	3770	4213.3.3.9.0.14.14000000	8188	70,00 ASPS
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				70,00
Total do Fornecedor: 08188 - NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA :				70,00
Fornecedor: 08308 - LIANE FATIMA BERTO				
21/06/2019	4135	18643.3.3.9.0.14.14000000	8308	1.025,00 IGD-SUAS-UNIÃO
Total do Dia:				1.025,00
Total do Mês:				1.025,00
Total do Fornecedor: 08308 - LIANE FATIMA BERTO :				1.025,00
Fornecedor: 08803 - LUCIMARA BAIERLE				
06/06/2019	3789	4213.3.3.9.0.14.14000000	8803	140,00 ASPS
Total do Dia:				140,00
Total do Mês:				140,00
Total do Fornecedor: 08803 - LUCIMARA BAIERLE :				140,00
Fornecedor: 09018 - EDENEIA FACHINI SIQUEIRA				
13/06/2019	3959	18643.3.3.9.0.14.14000000	9018	70,00 IGD-SUAS-UNIÃO
Total do Dia:				70,00
Total do Mês:				70,00
Total do Fornecedor: 09018 - EDENEIA FACHINI SIQUEIRA :				70,00
Fornecedor: 09021 - CLAUDIA HACKENHAAR				
14/06/2019	4040	6563.3.3.9.0.14.14000000	9021	40,80 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				40,80
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 09021 - CLAUDIA HACKENHAAR :				40,80
Total Geral:				6.061,60