

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cat.Despesa: 33390141400000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00024 - MARLICE BETANIA JAEGER					
22/05/2019	3287	6563.3.3.9.0.14.14000000	24	140,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	140,00
				Total do Mês:	140,00
				Total do Fornecedor: 00024 - MARLICE BETANIA JAEGER :	140,00
Fornecedor: 00060 - MARIETE BEUREN HEINEN					
16/05/2019	3171	5513.3.3.9.0.14.14000000	60	81,60	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
				Total do Fornecedor: 00060 - MARIETE BEUREN HEINEN :	81,60
Fornecedor: 00161 - EVANDRO LUIS LENHART					
06/05/2019	2690	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: 00244 - LIEGE HICKMANN NYLAND					
16/05/2019	3170	5403.3.3.9.0.14.14000000	244	81,60	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
				Total do Fornecedor: 00244 - LIEGE HICKMANN NYLAND :	81,60
Fornecedor: 00279 - ADRIANO NESTOR SCHMITT					
22/05/2019	3288	6563.3.3.9.0.14.14000000	279	140,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	140,00
				Total do Mês:	140,00
				Total do Fornecedor: 00279 - ADRIANO NESTOR SCHMITT :	140,00
Fornecedor: 00287 - CARMEN REGINA BOHN SEIDEL					
23/05/2019	3352	7303.3.3.9.0.14.14000000	287	90,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	90,00
				Total do Mês:	90,00
				Total do Fornecedor: 00287 - CARMEN REGINA BOHN SEIDEL :	90,00
Fornecedor: 00307 - LUZIA JANISCH HEINEN					
08/05/2019	3055	4213.3.3.9.0.14.14000000	307	204,00	ASPS
				Total do Dia:	204,00
				Total do Mês:	204,00
				Total do Fornecedor: 00307 - LUZIA JANISCH HEINEN :	204,00
Fornecedor: 00404 - JULIA GRASIELA THEISEN					
22/05/2019	3289	6563.3.3.9.0.14.14000000	404	140,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	140,00
				Total do Mês:	140,00
				Total do Fornecedor: 00404 - JULIA GRASIELA THEISEN :	140,00
Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ					
02/05/2019	2934	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	110,80	ASPS
				Total do Dia:	110,80
10/05/2019	3107	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
16/05/2019	3175	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
22/05/2019	3270	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
28/05/2019	3390	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
31/05/2019	3616	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	344,00
				Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :	344,00
Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO					
02/05/2019	2951	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
08/05/2019	3036	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
16/05/2019	3173	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80 ASPS
16/05/2019	3199	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00 ASPS
				Total do Dia: 110,80
22/05/2019	3285	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
23/05/2019	3314	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
				Total do Mês: 332,40
Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :				332,40
Fornecedor: 00959 - CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH				
16/05/2019	3172	5563.3.3.9.0.14.14000000	959	81,60 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 81,60
				Total do Mês: 81,60
Total do Fornecedor: 00959 - CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH :				81,60
Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS				
13/05/2019	3120	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
20/05/2019	3244	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
31/05/2019	3716	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
				Total do Mês: 210,00
Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :				210,00
Fornecedor: 02758 - CLEBERTON FERREIRA DA SILVA				
16/05/2019	3197	5513.3.3.9.0.14.14000000	2758	40,80 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 40,80
23/05/2019	3357	5513.3.3.9.0.14.14000000	2758	93,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 93,00
31/05/2019	3717	5513.3.3.9.0.14.14000000	2758	93,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 93,00
				Total do Mês: 226,80
Total do Fornecedor: 02758 - CLEBERTON FERREIRA DA SILVA :				226,80
Fornecedor: 02886 - VALDAIR ANDRE DE FREITAS				
09/05/2019	3059	7153.3.3.9.0.14.14000000	2886	40,80 RECURSO LIVRE
09/05/2019	3061	7153.3.3.9.0.14.14000000	2886	40,80 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 81,60
13/05/2019	3118	7153.3.3.9.0.14.14000000	2886	81,60 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 81,60
16/05/2019	3204	7153.3.3.9.0.14.14000000	2886	40,80 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 40,80
20/05/2019	3242	7153.3.3.9.0.14.14000000	2886	40,80 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 40,80
23/05/2019	3312	7153.3.3.9.0.14.14000000	2886	40,80 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 40,80
28/05/2019	3317	7153.3.3.9.0.14.14000000	2886	40,80 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 326,40
Total do Fornecedor: 02886 - VALDAIR ANDRE DE FREITAS :				326,40
Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER				
02/05/2019	2952	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
07/05/2019	3031	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
09/05/2019	3062	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
10/05/2019	3106	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	81,60 ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
				Total do Dia:
20/05/2019	3243	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	81,60
				40,80 ASPS
				Total do Dia:
28/05/2019	3376	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80
				70,00 ASPS
				Total do Dia:
31/05/2019	3580	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00
				70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				443,20
Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER :				443,20
Fornecedor: 03301 - JOANA STOHR WEBER				
29/05/2019	3582	21723.3.3.9.0.14.14000000	3301	326,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				326,00
				Total do Mês:
				326,00
Total do Fornecedor: 03301 - JOANA STOHR WEBER :				326,00
Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN				
10/05/2019	3058	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
16/05/2019	3202	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
21/05/2019	3260	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				210,00
Total do Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN :				210,00
Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN				
08/05/2019	3035	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
16/05/2019	3201	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
21/05/2019	3261	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				210,00
Total do Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN :				210,00
Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS				
07/05/2019	3032	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
09/05/2019	3071	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
13/05/2019	3119	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
				Total do Mês:
				180,80
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :				180,80
Fornecedor: 03966 - RENE RUPPENTHAL				
21/05/2019	3262	4333.3.3.9.0.14.14000000	3966	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				70,00
Total do Fornecedor: 03966 - RENE RUPPENTHAL :				70,00
Fornecedor: 04559 - JAMILE CARISSIMI				
20/05/2019	3241	4213.3.3.9.0.14.14000000	4559	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
				Total do Mês:
				40,80
Total do Fornecedor: 04559 - JAMILE CARISSIMI :				40,80
Fornecedor: 04619 - PATRICIA LANZINI SANDERSON				
23/05/2019	3353	7303.3.3.9.0.14.14000000	4619	90,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				90,00
				Total do Mês:
				90,00
Total do Fornecedor: 04619 - PATRICIA LANZINI SANDERSON :				90,00
Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER				
08/05/2019	3034	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
					Total do Dia:
16/05/2019	3177	4213.3.3.9.0.14.14000000		5155	70,00
16/05/2019	3198	4213.3.3.9.0.14.14000000		5155	70,00 ASPS
					Total do Dia:
21/05/2019	3268	4213.3.3.9.0.14.14000000		5155	40,80 ASPS
					Total do Dia:
23/05/2019	3315	4213.3.3.9.0.14.14000000		5155	40,80 ASPS
					Total do Dia:
28/05/2019	3072	5443.3.3.9.0.14.14000000		5155	70,00 RECURSO LIVRE
28/05/2019	3391	4213.3.3.9.0.14.14000000		5155	70,00 ASPS
					Total do Dia:
					Total do Mês:
				Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :	431,60
				Total Geral:	4.726,80