

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
<b>Fornecedor: 00547 - MOISES FRANCISCO HEISLER</b>					
28/03/2019	2074	5443.3.3.9.0.14.14000000	547	40,80	RECURSO LIVRE
				<b>Total do Dia:</b>	<b>40,80</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>40,80</b>
<b>Total do Fornecedor: 00547 - MOISES FRANCISCO HEISLER :</b>				<b>40,80</b>	
<b>Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ</b>					
07/03/2019	1438	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
07/03/2019	1478	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>110,80</b>
08/03/2019	1574	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>40,80</b>
19/03/2019	1737	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>70,00</b>
22/03/2019	1791	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>70,00</b>
28/03/2019	2076	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
28/03/2019	2103	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>110,80</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>402,40</b>
<b>Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :</b>				<b>402,40</b>	
<b>Fornecedor: 00581 - PEDRO JACOBI</b>					
18/03/2019	1698	25663.3.3.9.0.14.14000000	581	40,80	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
				<b>Total do Dia:</b>	<b>40,80</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>40,80</b>
<b>Total do Fornecedor: 00581 - PEDRO JACOBI :</b>				<b>40,80</b>	
<b>Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO</b>					
07/03/2019	1176	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80	ASPS
07/03/2019	1441	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>81,60</b>
12/03/2019	1609	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>70,00</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>151,60</b>
<b>Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :</b>				<b>151,60</b>	
<b>Fornecedor: 00745 - GISELA HEISLER ERTEL</b>					
18/03/2019	1718	10793.3.3.9.0.14.14000000	745	40,80	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>40,80</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>40,80</b>
<b>Total do Fornecedor: 00745 - GISELA HEISLER ERTEL :</b>				<b>40,80</b>	
<b>Fornecedor: 00930 - BIANCA TOILLIER DA SILVA</b>					
18/03/2019	1697	12803.3.3.9.0.14.14000000	930	40,80	FUNDEB
				<b>Total do Dia:</b>	<b>40,80</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>40,80</b>
<b>Total do Fornecedor: 00930 - BIANCA TOILLIER DA SILVA :</b>				<b>40,80</b>	
<b>Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS</b>					
07/03/2019	1477	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>40,80</b>
11/03/2019	1601	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>70,00</b>
18/03/2019	1679	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>70,00</b>
22/03/2019	1760	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>70,00</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>250,80</b>
<b>Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :</b>				<b>250,80</b>	
<b>Fornecedor: 02758 - CLEBERTON FERREIRA DA SILVA</b>					
25/03/2019	1837	5513.3.3.9.0.14.14000000	2758	40,80	RECURSO LIVRE
				<b>Total do Dia:</b>	<b>40,80</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>40,80</b>

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Total do Fornecedor: 02758 - CLEBERTON FERREIRA DA SILVA :				<b>40,80</b>	
<b>Fornecedor: 02886 - VALDAIR ANDRE DE FREITAS</b>					
08/03/2019	1575	7153.3.3.9.0.14.14000000	2886	40,80	RECURSO LIVRE
Total do Dia:				<b>40,80</b>	
28/03/2019	2075	7153.3.3.9.0.14.14000000	2886	40,80	RECURSO LIVRE
Total do Dia:				<b>40,80</b>	
Total do Mês:				<b>81,60</b>	
Total do Fornecedor: 02886 - VALDAIR ANDRE DE FREITAS :				<b>81,60</b>	
<b>Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER</b>					
12/03/2019	1610	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>	
15/03/2019	1593	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
15/03/2019	1676	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	81,60	ASPS
Total do Dia:				<b>151,60</b>	
19/03/2019	1738	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>	
22/03/2019	1790	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>	
25/03/2019	1835	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>	
28/03/2019	2077	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	110,80	ASPS
Total do Dia:				<b>110,80</b>	
Total do Mês:				<b>542,40</b>	
Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER :				<b>542,40</b>	
<b>Fornecedor: 03301 - JOANA STOHR WEBER</b>					
25/03/2019	1836	21723.3.3.9.0.14.14000000	3301	40,80	RECURSO LIVRE
Total do Dia:				<b>40,80</b>	
Total do Mês:				<b>40,80</b>	
Total do Fornecedor: 03301 - JOANA STOHR WEBER :				<b>40,80</b>	
<b>Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN</b>					
07/03/2019	1455	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:				<b>70,00</b>	
Total do Mês:				<b>70,00</b>	
Total do Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN :				<b>70,00</b>	
<b>Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS</b>					
07/03/2019	1476	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00	ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>	
08/03/2019	1573	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00	ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>	
18/03/2019	1730	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80	ASPS
Total do Dia:				<b>40,80</b>	
19/03/2019	1747	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00	ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>	
22/03/2019	1789	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	81,60	ASPS
Total do Dia:				<b>81,60</b>	
28/03/2019	2078	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80	ASPS
Total do Dia:				<b>40,80</b>	
Total do Mês:				<b>373,20</b>	
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :				<b>373,20</b>	
<b>Fornecedor: 04673 - JULIANA BURGHARDT</b>					
18/03/2019	1717	10793.3.3.9.0.14.14000000	4673	40,80	ASPS
Total do Dia:				<b>40,80</b>	
Total do Mês:				<b>40,80</b>	
Total do Fornecedor: 04673 - JULIANA BURGHARDT :				<b>40,80</b>	
<b>Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER</b>					
07/03/2019	1442	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00	ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>	
08/03/2019	1551	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00	ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
				<b>Total do Dia:</b>
12/03/2019	1608	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPS
12/03/2019	1615	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
				<b>Total do Dia:</b>
18/03/2019	1705	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPS
				<b>Total do Dia:</b>
22/03/2019	1761	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPS
22/03/2019	1792	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
				<b>Total do Dia:</b>
28/03/2019	2104	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
				<b>Total do Dia:</b>
				<b>Total do Mês:</b>
Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :				<b>472,40</b>
<b>Fornecedor: 05619 - GREICIELI PATRICIA NEVES FERREIRA</b>				
18/03/2019	1715	10793.3.3.9.0.14.14000000	5619	40,80 ASPS
				<b>Total do Dia:</b>
				<b>Total do Mês:</b>
Total do Fornecedor: 05619 - GREICIELI PATRICIA NEVES FERREIRA :				<b>40,80</b>
<b>Fornecedor: 05695 - MARILEIDE CASIMIRO DE SOUZA</b>				
18/03/2019	1714	10793.3.3.9.0.14.14000000	5695	40,80 ASPS
				<b>Total do Dia:</b>
				<b>Total do Mês:</b>
Total do Fornecedor: 05695 - MARILEIDE CASIMIRO DE SOUZA :				<b>40,80</b>
<b>Fornecedor: 05769 - ALESSANDRA ORTIZ MAZUIM</b>				
25/03/2019	1552	11503.3.3.9.0.14.14000000	5769	70,00 ASPS
				<b>Total do Dia:</b>
				<b>Total do Mês:</b>
Total do Fornecedor: 05769 - ALESSANDRA ORTIZ MAZUIM :				<b>70,00</b>
<b>Fornecedor: 07395 - MAIARA TAILINE WAGNER</b>				
18/03/2019	1719	10793.3.3.9.0.14.14000000	7395	40,80 ASPS
				<b>Total do Dia:</b>
				<b>Total do Mês:</b>
Total do Fornecedor: 07395 - MAIARA TAILINE WAGNER :				<b>40,80</b>
<b>Fornecedor: 08142 - CARLA BEATRIZ WENZEL</b>				
18/03/2019	1716	10793.3.3.9.0.14.14000000	8142	40,80 ASPS
				<b>Total do Dia:</b>
				<b>Total do Mês:</b>
Total do Fornecedor: 08142 - CARLA BEATRIZ WENZEL :				<b>40,80</b>
<b>Fornecedor: 08256 - LEONIR MARIA SPECHT RABUSKE</b>				
18/03/2019	1713	10793.3.3.9.0.14.14000000	8256	40,80 ASPS
				<b>Total do Dia:</b>
				<b>Total do Mês:</b>
Total do Fornecedor: 08256 - LEONIR MARIA SPECHT RABUSKE :				<b>40,80</b>
				<b>Total Geral:</b>
				<b>2.904,00</b>