

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00262 - CATIA ROBERTA VOGT DA ROSA						
03/07/2019	4474	1280	3.3.3.9.0.14.14000000	262	40,80	FUNDEB
					Total do Dia:	40,80
					Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 00262 - CATIA ROBERTA VOGT DA ROSA :					40,80	
Fornecedor: 00279 - ADRIANO NESTOR SCHMITT						
18/07/2019	4744	656	3.3.3.9.0.14.14000000	279	40,80	RECURSO LIVRE
					Total do Dia:	40,80
					Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 00279 - ADRIANO NESTOR SCHMITT :					40,80	
Fornecedor: 00404 - JULIA GRASIELA THEISEN						
08/07/2019	4557	656	3.3.3.9.0.14.14000000	404	70,00	RECURSO LIVRE
					Total do Dia:	70,00
22/07/2019	4804	656	3.3.3.9.0.14.14000000	404	40,80	RECURSO LIVRE
					Total do Dia:	40,80
					Total do Mês:	110,80
Total do Fornecedor: 00404 - JULIA GRASIELA THEISEN :					110,80	
Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ						
03/07/2019	4494	421	3.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
					Total do Dia:	70,00
08/07/2019	4564	421	3.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
					Total do Dia:	70,00
12/07/2019	4644	421	3.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
					Total do Dia:	70,00
17/07/2019	4723	421	3.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
17/07/2019	4724	421	3.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
					Total do Dia:	110,80
23/07/2019	4834	421	3.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
					Total do Dia:	40,80
30/07/2019	5140	421	3.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
					Total do Dia:	70,00
					Total do Mês:	431,60
Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :					431,60	
Fornecedor: 00581 - PEDRO JACOBI						
30/07/2019	4652	2566	3.3.3.9.0.14.14000000	581	40,80	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
					Total do Dia:	40,80
					Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 00581 - PEDRO JACOBI :					40,80	
Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO						
03/07/2019	4523	421	3.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
					Total do Dia:	70,00
08/07/2019	4605	421	3.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
					Total do Dia:	70,00
12/07/2019	4651	421	3.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80	ASPS
12/07/2019	4679	421	3.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80	ASPS
					Total do Dia:	81,60
22/07/2019	4786	421	3.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
					Total do Dia:	70,00
26/07/2019	4884	421	3.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
					Total do Dia:	70,00
30/07/2019	5141	421	3.3.3.9.0.14.14000000	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: 00636 - CARLA REGINA SCHEIBLER THEISEN						
22/07/2019	4800	2872	3.3.3.9.0.14.14000000	636	40,80	MDE
					Total do Dia:	40,80
					Total do Mês:	40,80

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Total do Fornecedor: 00636 - CARLA REGINA SCHEIBLER THEISEN :					40,80	
Fornecedor: 00930 - BIANCA TOILLIER DA SILVA						
03/07/2019	4475	1280	3.3.3.9.0.14.14000000	930	40,80	FUNDEB
Total do Dia:					40,80	
Total do Mês:					40,80	
Total do Fornecedor: 00930 - BIANCA TOILLIER DA SILVA :					40,80	
Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS						
03/07/2019	4525	421	3.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
Total do Dia:					70,00	
10/07/2019	4615	421	3.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
Total do Dia:					70,00	
12/07/2019	4675	421	3.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS
12/07/2019	4678	421	3.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS
Total do Dia:					81,60	
17/07/2019	4722	421	3.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
Total do Dia:					70,00	
22/07/2019	4787	421	3.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS
Total do Dia:					40,80	
23/07/2019	4833	421	3.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
Total do Dia:					70,00	
Total do Mês:					402,40	
Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :					402,40	
Fornecedor: 01064 - ARLY STOHR						
08/07/2019	4552	1974	3.3.3.9.0.14.14000000	1064	70,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:					70,00	
Total do Mês:					70,00	
Total do Fornecedor: 01064 - ARLY STOHR :					70,00	
Fornecedor: 01216 - OSMAR RENE BICK						
04/07/2019	4562	730	3.3.3.9.0.14.14000000	1216	90,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:					90,00	
Total do Mês:					90,00	
Total do Fornecedor: 01216 - OSMAR RENE BICK :					90,00	
Fornecedor: 01248 - SIMONE I. BOURSCHEIDT MAHLE						
04/07/2019	4555	1864	3.3.3.9.0.14.14000000	1248	70,00	IGD-SUAS-UNIÃO
Total do Dia:					70,00	
Total do Mês:					70,00	
Total do Fornecedor: 01248 - SIMONE I. BOURSCHEIDT MAHLE :					70,00	
Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER						
03/07/2019	4524	421	3.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
Total do Dia:					70,00	
08/07/2019	4600	421	3.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
Total do Dia:					70,00	
12/07/2019	4667	421	3.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
Total do Dia:					70,00	
Total do Mês:					210,00	
Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER :					210,00	
Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER						
26/07/2019	4866	655	3.3.3.9.0.14.14000000	3416	70,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:					70,00	
Total do Mês:					70,00	
Total do Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER :					70,00	
Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN						
08/07/2019	4550	433	3.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:					70,00	
Total do Mês:					70,00	
Total do Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN :					70,00	
Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN						
08/07/2019	4549	433	3.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00	RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
				Total do Dia:	70,00
22/07/2019	4805	6563.3.3.9.0.14.14000000	3707	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	110,80
Total do Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN :					110,80
Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS					
08/07/2019	4563	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80	ASPS
08/07/2019	4599	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00	ASPS
				Total do Dia:	110,80
17/07/2019	4721	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
18/07/2019	4740	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80	ASPS
18/07/2019	4743	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80	ASPS
				Total do Dia:	81,60
22/07/2019	4802	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
26/07/2019	4883	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
30/07/2019	4992	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	443,20
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :					443,20
Fornecedor: 03806 - SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON					
10/07/2019	4613	4213.3.3.9.0.14.14000000	3806	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
Total do Fornecedor: 03806 - SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON :					70,00
Fornecedor: 03966 - RENE RUPPENTHAL					
08/07/2019	4551	4333.3.3.9.0.14.14000000	3966	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
23/07/2019	4818	4333.3.3.9.0.14.14000000	3966	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	110,80
Total do Fornecedor: 03966 - RENE RUPPENTHAL :					110,80
Fornecedor: 04469 - LUIS ANTONIO LOPES					
17/07/2019	4727	5443.3.3.9.0.14.14000000	4469	93,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	93,00
				Total do Mês:	93,00
Total do Fornecedor: 04469 - LUIS ANTONIO LOPES :					93,00
Fornecedor: 05135 - JELSON LUIZ PEREIRA MACHADO					
04/07/2019	4556	18643.3.3.9.0.14.14000000	5135	70,00	IGD-SUAS-UNIÃO
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
Total do Fornecedor: 05135 - JELSON LUIZ PEREIRA MACHADO :					70,00
Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER					
01/07/2019	4473	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
08/07/2019	4559	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
12/07/2019	4677	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
18/07/2019	4742	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
22/07/2019	4799	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80	ASPS
22/07/2019	4803	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00	ASPS
				Total do Dia:	110,80
26/07/2019	4882	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80	ASPS
26/07/2019	4886	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80	ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Dia:					81,60
Total do Mês:					414,00
Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :					414,00
Fornecedor: 07278 - TIAGO MORAES DA SILVA					
08/07/2019	4558	6563.3.3.9.0.14.14000000		7278	70,00 RECURSO LIVRE
Total do Dia:					70,00
26/07/2019	4867	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
Total Geral:					3.612,20