

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00060 - MARIETE BEUREN HEINEN					
14/08/2019	5443	5513.3.3.9.0.14.14000000	60	326,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	326,00
				Total do Mês:	326,00
Total do Fornecedor: 00060 - MARIETE BEUREN HEINEN :				326,00	
Fornecedor: 00404 - JULIA GRASIELA THEISEN					
21/08/2019	5558	6563.3.3.9.0.14.14000000	404	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
30/08/2019	5685	6563.3.3.9.0.14.14000000	404	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	110,80
Total do Fornecedor: 00404 - JULIA GRASIELA THEISEN :				110,80	
Fornecedor: 00478 - ARCENIO STANISLAU MALDANER					
01/08/2019	5153	4213.3.3.9.0.14.14000000	478	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 00478 - ARCENIO STANISLAU MALDANER :				40,80	
Fornecedor: 00547 - MOISES FRANCISCO HEISLER					
02/08/2019	5235	5443.3.3.9.0.14.14000000	547	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 00547 - MOISES FRANCISCO HEISLER :				40,80	
Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ					
01/08/2019	5154	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	140,00	ASPS
				Total do Dia:	140,00
05/08/2019	5247	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
06/08/2019	5266	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
13/08/2019	5427	4333.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
23/08/2019	5615	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
28/08/2019	5661	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	460,80
Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :				460,80	
Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO					
01/08/2019	5182	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
07/08/2019	5289	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
12/08/2019	5384	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
16/08/2019	5475	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
21/08/2019	5542	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
28/08/2019	5660	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	390,80
Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :				390,80	
Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS					
01/08/2019	5151	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
05/08/2019	5249	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
06/08/2019	5274	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
				Total do Dia:	40,80
12/08/2019	5383	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
12/08/2019	5395	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	140,00
16/08/2019	5479	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
21/08/2019	5561	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
28/08/2019	5689	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	501,60
Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :					501,60
Fornecedor: 00989 - MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY					
09/08/2019	5357	12803.3.3.9.0.14.14000000	989	70,00	FUNDEB
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
Total do Fornecedor: 00989 - MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY :					70,00
Fornecedor: 01371 - DANIELA STOHR					
21/08/2019	5556	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					
09/08/2019	5358	12803.3.3.9.0.14.14000000	1415	70,00	FUNDEB
				Total do Dia:	70,00
21/08/2019	5557	6563.3.3.9.0.14.14000000	1415	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	110,80
Total do Fornecedor: 01415 - SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG :					110,80
Fornecedor: 01870 - PIERRETTE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT					
26/08/2019	5634	5563.3.3.9.0.14.14000000	1870	326,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	326,00
				Total do Mês:	326,00
Total do Fornecedor: 01870 - PIERRETTE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT :					326,00
Fornecedor: 02758 - CLEBERTON FERREIRA DA SILVA					
20/08/2019	5529	5513.3.3.9.0.14.14000000	2758	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
21/08/2019	5562	5513.3.3.9.0.14.14000000	2758	81,60	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	81,60
28/08/2019	5690	5513.3.3.9.0.14.14000000	2758	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	163,20
Total do Fornecedor: 02758 - CLEBERTON FERREIRA DA SILVA :					163,20
Fornecedor: 02886 - VALDAIR ANDRE DE FREITAS					
12/08/2019	5378	7153.3.3.9.0.14.14000000	2886	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 02886 - VALDAIR ANDRE DE FREITAS :					40,80
Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER					
05/08/2019	5248	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
06/08/2019	5265	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80	ASPS
06/08/2019	5275	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
				Total do Dia:	110,80
12/08/2019	5382	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
20/08/2019	5528	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
21/08/2019	5543	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
30/08/2019	5914	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	431,60
Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER :				431,60	
Fornecedor: 03301 - JOANA STOHR WEBER					
06/08/2019	5273	21723.3.3.9.0.14.14000000	3301	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
Total do Fornecedor: 03301 - JOANA STOHR WEBER :				70,00	
Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER					
30/08/2019	5687	6563.3.3.9.0.14.14000000	3416	70,00	RECURSO LIVRE
30/08/2019	5932	18643.3.3.9.0.14.14000000	3416	70,00	IGD-SUAS-UNIÃO
				Total do Dia:	140,00
				Total do Mês:	140,00
Total do Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER :				140,00	
Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN					
12/08/2019	5392	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
23/08/2019	5588	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	140,00
Total do Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN :				140,00	
Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN					
21/08/2019	5559	6563.3.3.9.0.14.14000000	3707	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
23/08/2019	5589	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
30/08/2019	5686	6563.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	180,80
Total do Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN :				180,80	
Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS					
01/08/2019	5155	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
05/08/2019	5250	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
08/08/2019	5322	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
16/08/2019	5476	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
21/08/2019	5541	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	140,00	ASPS
				Total do Dia:	140,00
				Total do Mês:	390,80
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :				390,80	
Fornecedor: 03737 - DAVI DANIEL REIS					
09/08/2019	5359	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: 03746 - LUCIANI KONZEN					
01/08/2019	5152	4213.3.3.9.0.14.14000000	3746	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
30/08/2019	5688	4213.3.3.9.0.14.14000000	3746	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	81,60
Total do Fornecedor: 03746 - LUCIANI KONZEN :				81,60	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 04097 - ANYSIA KRONBAUER					
09/08/2019	5380	18643.3.3.9.0.14.14000000	4097	1.025,00	IGD-SUAS-UNIÃO
				Total do Dia:	1.025,00
				Total do Mês:	1.025,00
				Total do Fornecedor: 04097 - ANYSIA KRONBAUER :	1.025,00
Fornecedor: 04469 - LUIS ANTONIO LOPES					
09/08/2019	5142	24093.3.3.9.0.14.14000000	4469	122,40	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
				Total do Dia:	122,40
				Total do Mês:	122,40
				Total do Fornecedor: 04469 - LUIS ANTONIO LOPES :	122,40
Fornecedor: 04559 - JAMILE CARISSIMI					
07/08/2019	5288	4213.3.3.9.0.14.14000000	4559	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
				Total do Fornecedor: 04559 - JAMILE CARISSIMI :	70,00
Fornecedor: 04884 - ARTUR JOSE DESSOY					
26/08/2019	5633	6563.3.3.9.0.14.14000000	4884	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
				Total do Fornecedor: 04884 - ARTUR JOSE DESSOY :	40,80
Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER					
12/08/2019	5385	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	110,80	ASPS
				Total do Dia:	110,80
16/08/2019	5480	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80	ASPS
16/08/2019	5502	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00	ASPS
				Total do Dia:	110,80
21/08/2019	5560	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
30/08/2019	5955	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	361,60
				Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :	361,60
Fornecedor: 05906 - ANGELICA TAIS SCHEIBLER					
08/08/2019	5345	5443.3.3.9.0.14.14000000	5906	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
				Total do Fornecedor: 05906 - ANGELICA TAIS SCHEIBLER :	70,00
Fornecedor: 07278 - TIAGO MORAES DA SILVA					
16/08/2019	5478	9863.3.3.9.0.14.14000000	7278	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
				Total do Fornecedor: 07278 - TIAGO MORAES DA SILVA :	40,80
Fornecedor: 08188 - NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA					
16/08/2019	5477	4213.3.3.9.0.14.14000000	8188	93,00	ASPS
				Total do Dia:	93,00
				Total do Mês:	93,00
				Total do Fornecedor: 08188 - NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA :	93,00
				Total Geral:	5.951,60