

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00161 - EVANDRO LUIS LENHART					
03/09/2019	5346	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: 00215 - LISANDRE MARIA THOMAS					
25/09/2019	6418	21723.3.3.9.0.14.14000000	215	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
Total do Fornecedor: 00215 - LISANDRE MARIA THOMAS :				70,00	
Fornecedor: 00279 - ADRIANO NESTOR SCHMITT					
23/09/2019	6391	6563.3.3.9.0.14.14000000	279	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
25/09/2019	6407	6563.3.3.9.0.14.14000000	279	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	140,00
Total do Fornecedor: 00279 - ADRIANO NESTOR SCHMITT :				140,00	
Fornecedor: 00530 - SUSANA ISABEL BOGORNY					
04/09/2019	5933	12803.3.3.9.0.14.14000000	530	40,80	FUNDEB
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 00530 - SUSANA ISABEL BOGORNY :				40,80	
Fornecedor: 00547 - MOISES FRANCISCO HEISLER					
23/09/2019	6392	5443.3.3.9.0.14.14000000	547	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
Total do Fornecedor: 00547 - MOISES FRANCISCO HEISLER :				70,00	
Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ					
03/09/2019	5964	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
03/09/2019	6041	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	110,80
09/09/2019	6142	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
13/09/2019	6223	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
19/09/2019	6356	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
25/09/2019	6438	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
30/09/2019	6698	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	373,20
Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :				373,20	
Fornecedor: 00681 - SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI					
25/09/2019	6409	12803.3.3.9.0.14.14000000	681	70,00	FUNDEB
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
Total do Fornecedor: 00681 - SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI :				70,00	
Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS					
03/09/2019	5965	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS
03/09/2019	6042	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS
				Total do Dia:	81,60
05/09/2019	6113	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
13/09/2019	6218	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS
13/09/2019	6233	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	110,80
19/09/2019	6361	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
				Total do Dia:
25/09/2019	6406	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
				Total do Dia:
27/09/2019	6687	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
				Total do Mês:
				443,20
Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :				443,20
Fornecedor: 00989 - MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY				
23/09/2019	6393	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: 02758 - CLEBERTON FERREIRA DA SILVA				
02/09/2019	5954	5513.3.3.9.0.14.14000000	2758	326,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				326,00
13/09/2019	6222	5513.3.3.9.0.14.14000000	2758	40,80 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				40,80
				Total do Mês:
				366,80
Total do Fornecedor: 02758 - CLEBERTON FERREIRA DA SILVA :				366,80
Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER				
04/09/2019	6075	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
09/09/2019	6171	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
16/09/2019	6294	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
23/09/2019	6390	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
25/09/2019	6454	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
30/09/2019	6700	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
				Total do Mês:
				390,80
Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER :				390,80
Fornecedor: 03301 - JOANA STOHR WEBER				
19/09/2019	6354	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: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN				
09/09/2019	6174	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
27/09/2019	6691	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: 03572 - ELIANE INES DOS SANTOS				
13/09/2019	6225	4213.3.3.9.0.14.14000000	3572	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
				Total do Mês:
				40,80
Total do Fornecedor: 03572 - ELIANE INES DOS SANTOS :				40,80
Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN				
10/09/2019	6181	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
25/09/2019	6408	6563.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
30/09/2019	6692	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
					Total do Mês:	210,00
					Total do Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN :	210,00
Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS						
03/09/2019	6043	4213.3.3.9.0.14.14000000		3713	70,00	ASPS
					Total do Dia:	70,00
09/09/2019	6143	4213.3.3.9.0.14.14000000		3713	70,00	ASPS
					Total do Dia:	70,00
13/09/2019	6224	4213.3.3.9.0.14.14000000		3713	70,00	ASPS
					Total do Dia:	70,00
19/09/2019	6360	4213.3.3.9.0.14.14000000		3713	40,80	ASPS
					Total do Dia:	40,80
25/09/2019	6405	4213.3.3.9.0.14.14000000		3713	40,80	ASPS
25/09/2019	6439	4213.3.3.9.0.14.14000000		3713	70,00	ASPS
					Total do Dia:	110,80
					Total do Mês:	361,60
					Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :	361,60
Fornecedor: 03737 - DAVI DANIEL REIS						
10/09/2019	6182	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						
27/09/2019	6686	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: 03754 - RICARDO LUIZ HAAS						
05/09/2019	6125	11873.3.3.9.0.14.14000000		3754	93,00	RECURSO LIVRE
					Total do Dia:	93,00
					Total do Mês:	93,00
					Total do Fornecedor: 03754 - RICARDO LUIZ HAAS :	93,00
Fornecedor: 03966 - RENE RUPPENTHAL						
30/09/2019	6709	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: 04329 - GREICE CATRINE GOERCK						
25/09/2019	6455	4213.3.3.9.0.14.14000000		4329	40,80	ASPS
					Total do Dia:	40,80
					Total do Mês:	40,80
					Total do Fornecedor: 04329 - GREICE CATRINE GOERCK :	40,80
Fornecedor: 04561 - YANIN BLANCO ZAPATA						
06/09/2019	6135	4213.3.3.9.0.14.14000000		4561	70,00	ASPS
					Total do Dia:	70,00
					Total do Mês:	70,00
					Total do Fornecedor: 04561 - YANIN BLANCO ZAPATA :	70,00
Fornecedor: 04884 - ARTUR JOSE DESSOY						
16/09/2019	6293	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						
04/09/2019	6053	4213.3.3.9.0.14.14000000		5155	40,80	ASPS
					Total do Dia:	40,80
06/09/2019	6134	4213.3.3.9.0.14.14000000		5155	70,00	ASPS
					Total do Dia:	70,00
13/09/2019	6219	4213.3.3.9.0.14.14000000		5155	70,00	ASPS
13/09/2019	6265	4213.3.3.9.0.14.14000000		5155	40,80	ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso	
				Total do Dia:	110,80
19/09/2019	6355	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155		40,80 ASPS
				Total do Dia:	40,80
27/09/2019	6688	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155		70,00 ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	332,40
Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :					332,40
Fornecedor: 05252 - JULIANA LOPES STONA					
30/09/2019	6694	6563.3.3.9.0.14.14000000	5252		163,20 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	163,20
				Total do Mês:	163,20
Total do Fornecedor: 05252 - JULIANA LOPES STONA :					163,20
Fornecedor: 07960 - GREICE RAQUEL DETTENBORN					
25/09/2019	6456	4213.3.3.9.0.14.14000000	7960		40,80 ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 07960 - GREICE RAQUEL DETTENBORN :					40,80
Fornecedor: 08071 - ALINE GREINER SCHOSSLER					
02/09/2019	5953	5513.3.3.9.0.14.14000000	8071		186,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	186,00
				Total do Mês:	186,00
Total do Fornecedor: 08071 - ALINE GREINER SCHOSSLER :					186,00
Fornecedor: 08124 - RUDINEI PINHEIROS MEDERIOS					
27/09/2019	6706	18643.3.3.9.0.14.14000000	8124		465,00 IGD-SUAS-UNIÃO
				Total do Dia:	465,00
				Total do Mês:	465,00
Total do Fornecedor: 08124 - RUDINEI PINHEIROS MEDERIOS :					465,00
Fornecedor: 08188 - NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA					
30/09/2019	6699	4213.3.3.9.0.14.14000000	8188		40,80 ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 08188 - NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA :					40,80
Fornecedor: 09098 - KATIA JACHETTI BATTISTI					
25/09/2019	6457	4213.3.3.9.0.14.14000000	9098		40,80 ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 09098 - KATIA JACHETTI BATTISTI :					40,80
				Total Geral:	4.877,60