

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00279 - ADRIANO NESTOR SCHMITT					
07/10/2019	6873	6563.3.3.9.0.14.14000000	279	140,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	140,00
10/10/2019	6959	6563.3.3.9.0.14.14000000	279	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
11/10/2019	7035	6563.3.3.9.0.14.14000000	279	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
17/10/2019	7086	6563.3.3.9.0.14.14000000	279	70,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	70,00
24/10/2019	7179	6563.3.3.9.0.14.14000000	279	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	361,60
Total do Fornecedor: 00279 - ADRIANO NESTOR SCHMITT :				361,60	
Fornecedor: 00404 - JULIA GRASIELA THEISEN					
24/10/2019	7177	6563.3.3.9.0.14.14000000	404	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 00404 - JULIA GRASIELA THEISEN :				40,80	
Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ					
01/10/2019	6721	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
07/10/2019	6866	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
16/10/2019	7054	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	110,80	ASPS
				Total do Dia:	110,80
18/10/2019	7113	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
25/10/2019	7240	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
30/10/2019	7307	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
30/10/2019	7472	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	110,80	ASPS
				Total do Dia:	151,60
				Total do Mês:	513,20
Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :				513,20	
Fornecedor: 00581 - PEDRO JACOBI					
31/10/2019	7490	24093.3.3.9.0.14.14000000	581	326,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
				Total do Dia:	326,00
				Total do Mês:	326,00
Total do Fornecedor: 00581 - PEDRO JACOBI :				326,00	
Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO					
03/10/2019	6750	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
04/10/2019	6837	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
07/10/2019	6877	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
10/10/2019	6989	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
11/10/2019	7032	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
16/10/2019	7049	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
18/10/2019	7095	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
23/10/2019	7145	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
24/10/2019	7182	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80	ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
				Total do Dia:
31/10/2019	7488	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
				Total do Mês:
				554,00
Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :				554,00
Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS				
04/10/2019	6836	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
08/10/2019	6896	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
10/10/2019	6987	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
11/10/2019	7033	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
16/10/2019	7069	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
18/10/2019	7114	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
23/10/2019	7144	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80 ASPS
23/10/2019	7167	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				110,80
25/10/2019	7241	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
30/10/2019	7470	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				524,80
Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :				524,80
Fornecedor: 01371 - DANIELA STOHR				
24/10/2019	7178	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				
11/10/2019	6962	12803.3.3.9.0.14.14000000	1415	70,00 FUNDEB
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				70,00
Total do Fornecedor: 01415 - SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG :				70,00
Fornecedor: 02633 - VOLNEI ANDRE HOCHSCHEIDT				
25/10/2019	7222	7303.3.3.9.0.14.14000000	2633	1.650,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				1.650,00
				Total do Mês:
				1.650,00
Total do Fornecedor: 02633 - VOLNEI ANDRE HOCHSCHEIDT :				1.650,00
Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER				
03/10/2019	6751	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
10/10/2019	6986	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
10/10/2019	6998	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				110,80
16/10/2019	7050	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
18/10/2019	7094	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
23/10/2019	7146	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	140,00 ASPS
				Total do Dia:
				140,00
24/10/2019	7176	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
25/10/2019	7239	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cat.Despesa: 33390141400000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
				Total do Dia:
30/10/2019	7471	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				612,40
Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER :				612,40
Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN				
08/10/2019	6899	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
14/10/2019	7038	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
31/10/2019	7509	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: 03572 - ELIANE INES DOS SANTOS				
10/10/2019	6988	4213.3.3.9.0.14.14000000	3572	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
30/10/2019	7473	4213.3.3.9.0.14.14000000	3572	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				110,80
Total do Fornecedor: 03572 - ELIANE INES DOS SANTOS :				110,80
Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN				
08/10/2019	6900	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
11/10/2019	7031	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
31/10/2019	7493	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				
01/10/2019	6723	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
11/10/2019	7021	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
11/10/2019	7034	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				110,80
16/10/2019	7055	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
24/10/2019	7175	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	110,80 ASPS
				Total do Dia:
				110,80
30/10/2019	7308	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
31/10/2019	7491	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				501,60
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :				501,60
Fornecedor: 03737 - DAVI DANIEL REIS				
01/10/2019	6710	6563.3.3.9.0.14.14000000	3737	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
23/10/2019	7148	6563.3.3.9.0.14.14000000	3737	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				140,00
Total do Fornecedor: 03737 - DAVI DANIEL REIS :				140,00
Fornecedor: 03966 - RENE RUPPENTHAL				
16/10/2019	7047	4333.3.3.9.0.14.14000000	3966	40,80 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				40,80
23/10/2019	7143	4333.3.3.9.0.14.14000000	3966	70,00 RECURSO LIVRE

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				110,80
				Total do Fornecedor: 03966 - RENE RUPPENTHAL :
				110,80
Fornecedor: 04329 - GREICE CATRINE GOERCK				
10/10/2019	6999	4213.3.3.9.0.14.14000000	4329	93,00 ASPS
				Total do Dia:
				93,00
				Total do Mês:
				93,00
				Total do Fornecedor: 04329 - GREICE CATRINE GOERCK :
				93,00
Fornecedor: 04469 - LUIS ANTONIO LOPES				
31/10/2019	7489	24093.3.3.9.0.14.14000000	4469	326,00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
				Total do Dia:
				326,00
				Total do Mês:
				326,00
				Total do Fornecedor: 04469 - LUIS ANTONIO LOPES :
				326,00
Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER				
03/10/2019	6749	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
04/10/2019	6838	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
08/10/2019	6897	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
10/10/2019	6936	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
16/10/2019	7048	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				291,60
				Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :
				291,60
Fornecedor: 05252 - JULIANA LOPES STONA				
11/10/2019	7036	6563.3.3.9.0.14.14000000	5252	40,80 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				40,80
17/10/2019	7087	6563.3.3.9.0.14.14000000	5252	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				110,80
				Total do Fornecedor: 05252 - JULIANA LOPES STONA :
				110,80
Fornecedor: 07064 - LUSIANE INES LEHMEN				
11/10/2019	7026	6553.3.3.9.0.14.14000000	7064	40,80 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				40,80
				Total do Mês:
				40,80
				Total do Fornecedor: 07064 - LUSIANE INES LEHMEN :
				40,80
Fornecedor: 08308 - LIANE FATIMA BERTO				
10/10/2019	7001	6553.3.3.9.0.14.14000000	8308	40,80 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				40,80
				Total do Mês:
				40,80
				Total do Fornecedor: 08308 - LIANE FATIMA BERTO :
				40,80
Fornecedor: 09098 - KATIA JACHETTI BATTISTI				
10/10/2019	7000	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:
				6.920,60