

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00215 - LISANDRE MARIA THOMAS					
20/11/2019	7781	21723.3.3.9.0.14.14000000	215	93,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	93,00
				Total do Mês:	93,00
Total do Fornecedor: 00215 - LISANDRE MARIA THOMAS :				93,00	
Fornecedor: 00244 - LIEGE HICKMANN NYLAND					
20/11/2019	7764	5403.3.3.9.0.14.14000000	244	93,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	93,00
				Total do Mês:	93,00
Total do Fornecedor: 00244 - LIEGE HICKMANN NYLAND :				93,00	
Fornecedor: 00404 - JULIA GRASIELA THEISEN					
26/11/2019	7814	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					
08/11/2019	7633	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
13/11/2019	7670	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
20/11/2019	7756	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	110,80	ASPS
20/11/2019	7780	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	151,60
				Total do Mês:	262,40
Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :				262,40	
Fornecedor: 00581 - PEDRO JACOBI					
20/11/2019	7765	25663.3.3.9.0.14.14000000	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					
04/11/2019	7524	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
07/11/2019	7604	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
12/11/2019	7649	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
14/11/2019	7720	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
20/11/2019	7767	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
21/11/2019	7797	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
29/11/2019	8048	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
29/11/2019	8116	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	140,00
				Total do Mês:	530,80
Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :				530,80	
Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS					
04/11/2019	7525	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
20/11/2019	7755	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
26/11/2019	7812	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
29/11/2019	8115	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	280,00

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cat.Despesa: 33390141400000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :				280,00	
Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER					
04/11/2019	7523	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80	ASPS
Total do Dia:				40,80	
08/11/2019	7620	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80	ASPS
08/11/2019	7637	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
Total do Dia:				110,80	
14/11/2019	7721	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
Total do Dia:				70,00	
20/11/2019	7768	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
Total do Dia:				70,00	
26/11/2019	7799	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80	ASPS
Total do Dia:				40,80	
27/11/2019	7914	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80	ASPS
Total do Dia:				40,80	
29/11/2019	8117	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS
Total do Dia:				70,00	
Total do Mês:				443,20	
Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER :				443,20	
Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER					
04/11/2019	7520	18643.3.3.9.0.14.14000000	3416	93,00	IGD-SUAS-UNIÃO
Total do Dia:				93,00	
Total do Mês:				93,00	
Total do Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER :				93,00	
Fornecedor: 03425 - ISABEL CRISTINE MACHRY					
14/11/2019	7725	7303.3.3.9.0.14.14000000	3425	90,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:				90,00	
Total do Mês:				90,00	
Total do Fornecedor: 03425 - ISABEL CRISTINE MACHRY :				90,00	
Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN					
20/11/2019	7738	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:				70,00	
26/11/2019	7828	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	140,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:				140,00	
Total do Mês:				210,00	
Total do Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN :				210,00	
Fornecedor: 03572 - ELIANE INES DOS SANTOS					
21/11/2019	7795	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					
07/11/2019	7576	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:				70,00	
14/11/2019	7723	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:				70,00	
20/11/2019	7784	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:				70,00	
26/11/2019	7827	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00	RECURSO LIVRE
Total do Dia:				70,00	
Total do Mês:				280,00	
Total do Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN :				280,00	
Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS					
06/11/2019	7548	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80	ASPS
Total do Dia:				40,80	
07/11/2019	7603	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80	ASPS
Total do Dia:				40,80	
08/11/2019	7634	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80	ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
				Total do Dia:
				40,80
14/11/2019	7722	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	81,60 ASPS
				Total do Dia:
				81,60
				Total do Mês:
				204,00
			Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :	204,00
Fornecedor: 03737 - DAVI DANIEL REIS				
12/11/2019	7650	6563.3.3.9.0.14.14000000	3737	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
14/11/2019	7719	4333.3.3.9.0.14.14000000	3737	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
26/11/2019	7813	6563.3.3.9.0.14.14000000	3737	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				210,00
			Total do Fornecedor: 03737 - DAVI DANIEL REIS :	210,00
Fornecedor: 03881 - INES KROTH				
26/11/2019	7815	6563.3.3.9.0.14.14000000	3881	40,80 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				40,80
				Total do Mês:
				40,80
			Total do Fornecedor: 03881 - INES KROTH :	40,80
Fornecedor: 03966 - RENE RUPPENTHAL				
26/11/2019	7826	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: 05109 - ALESSANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA AGUIAR				
14/11/2019	7724	5403.3.3.9.0.14.14000000	5109	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
20/11/2019	7783	5403.3.3.9.0.14.14000000	5109	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				140,00
			Total do Fornecedor: 05109 - ALESSANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA AGUIAR :	140,00
Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER				
04/11/2019	7519	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
06/11/2019	7528	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
06/11/2019	7547	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				140,00
07/11/2019	7575	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
08/11/2019	7632	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
13/11/2019	7676	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80
14/11/2019	7726	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
20/11/2019	7779	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
26/11/2019	7811	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPS
26/11/2019	7829	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	140,00 ASPS
				Total do Dia:
				180,80
29/11/2019	8112	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
				Total do Dia:
				70,00
				Total do Mês:
				723,20
			Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :	723,20
Fornecedor: 07960 - GREICE RAQUEL DETTENBORN				
21/11/2019	7794	4213.3.3.9.0.14.14000000	7960	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				40,80

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Mês:				40,80
Total do Fornecedor: 07960 - GREICE RAQUEL DETTENBORN :				40,80
Fornecedor: 08071 - ALINE GREINER SCHOSSLER				
20/11/2019	7763	5513.3.3.9.0.14.14000000	8071	93,00 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				93,00
29/11/2019	8110	5513.3.3.9.0.14.14000000	8071	186,00 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				186,00
Total do Mês:				279,00
Total do Fornecedor: 08071 - ALINE GREINER SCHOSSLER :				279,00
Fornecedor: 08141 - JULIANA BONALDO				
14/11/2019	7693	18643.3.3.9.0.14.14000000	8141	93,00 IGD-SUAS-UNIÃO
Total do Dia:				93,00
Total do Mês:				93,00
Total do Fornecedor: 08141 - JULIANA BONALDO :				93,00
Fornecedor: 08188 - NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA				
21/11/2019	7796	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: 08803 - LUCIMARA BAIERLE				
08/11/2019	7635	4213.3.3.9.0.14.14000000	8803	81,60 ASPS
Total do Dia:				81,60
Total do Mês:				81,60
Total do Fornecedor: 08803 - LUCIMARA BAIERLE :				81,60
Total Geral:				4.421,00