

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
<b>Fornecedor: 00024 - MARLICE BETANIA JAEGER</b>					
03/12/2019	8131	6563.3.3.9.0.14.14000000	24	40,80	RECURSO LIVRE
				<b>Total do Dia:</b>	<b>40,80</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>40,80</b>
<b>Total do Fornecedor: 00024 - MARLICE BETANIA JAEGER :</b>				<b>40,80</b>	
<b>Fornecedor: 00060 - MARIETE BEUREN HEINEN</b>					
19/12/2019	8508	5403.3.3.9.0.14.14000000	60	40,80	RECURSO LIVRE
				<b>Total do Dia:</b>	<b>40,80</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>40,80</b>
<b>Total do Fornecedor: 00060 - MARIETE BEUREN HEINEN :</b>				<b>40,80</b>	
<b>Fornecedor: 00279 - ADRIANO NESTOR SCHMITT</b>					
03/12/2019	8132	6563.3.3.9.0.14.14000000	279	40,80	RECURSO LIVRE
				<b>Total do Dia:</b>	<b>40,80</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>40,80</b>
<b>Total do Fornecedor: 00279 - ADRIANO NESTOR SCHMITT :</b>				<b>40,80</b>	
<b>Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ</b>					
03/12/2019	8128	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>70,00</b>
05/12/2019	8161	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>70,00</b>
09/12/2019	8215	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>40,80</b>
11/12/2019	8244	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
11/12/2019	8247	4333.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	RECURSO LIVRE
11/12/2019	8260	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>210,00</b>
17/12/2019	8478	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	140,00	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>140,00</b>
23/12/2019	8555	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>70,00</b>
30/12/2019	8819	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>70,00</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>670,80</b>
<b>Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :</b>				<b>670,80</b>	
<b>Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO</b>					
26/12/2019	8680	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>70,00</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>70,00</b>
<b>Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :</b>				<b>70,00</b>	
<b>Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS</b>					
03/12/2019	8127	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS
03/12/2019	8139	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>81,60</b>
05/12/2019	8140	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
05/12/2019	8182	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	81,60	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>151,60</b>
10/12/2019	8230	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>40,80</b>
16/12/2019	8464	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
16/12/2019	8469	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>140,00</b>
17/12/2019	8476	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>70,00</b>
19/12/2019	8524	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>40,80</b>
27/12/2019	8779	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>70,00</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>594,80</b>

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :				<b>594,80</b>
<b>Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER</b>				
05/12/2019	8160	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>
Total do Mês:				<b>70,00</b>
Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER :				<b>70,00</b>
<b>Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN</b>				
13/12/2019	8415	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				<b>70,00</b>
23/12/2019	8566	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				<b>70,00</b>
Total do Mês:				<b>140,00</b>
Total do Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN :				<b>140,00</b>
<b>Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN</b>				
13/12/2019	8416	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				<b>70,00</b>
23/12/2019	8557	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				<b>70,00</b>
Total do Mês:				<b>140,00</b>
Total do Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN :				<b>140,00</b>
<b>Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS</b>				
09/12/2019	8222	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>
13/12/2019	8336	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>
16/12/2019	8463	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPS
Total do Dia:				<b>40,80</b>
19/12/2019	8493	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>
23/12/2019	8556	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>
27/12/2019	8813	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPS
Total do Dia:				<b>40,80</b>
Total do Mês:				<b>361,60</b>
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :				<b>361,60</b>
<b>Fornecedor: 03746 - LUCIANI KONZEN</b>				
19/12/2019	8501	4213.3.3.9.0.14.14000000	3746	40,80 ASPS
Total do Dia:				<b>40,80</b>
Total do Mês:				<b>40,80</b>
Total do Fornecedor: 03746 - LUCIANI KONZEN :				<b>40,80</b>
<b>Fornecedor: 05135 - JELSON LUIZ PEREIRA MACHADO</b>				
16/12/2019	8465	6553.3.3.9.0.14.14000000	5135	70,00 RECURSO LIVRE
Total do Dia:				<b>70,00</b>
Total do Mês:				<b>70,00</b>
Total do Fornecedor: 05135 - JELSON LUIZ PEREIRA MACHADO :				<b>70,00</b>
<b>Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER</b>				
05/12/2019	8146	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPS
Total do Dia:				<b>40,80</b>
09/12/2019	8221	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPS
Total do Dia:				<b>40,80</b>
10/12/2019	8236	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>
11/12/2019	8245	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>
13/12/2019	8047	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>
17/12/2019	8477	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
19/12/2019	8500	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>
27/12/2019	8780	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
Total do Dia:				<b>70,00</b>
Total do Mês:				<b>501,60</b>
Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :				<b>501,60</b>
<b>Fornecedor: 07064 - LUSIANE INES LEHMEN</b>				
03/12/2019	8130	18643.3.3.9.0.14.14000000	7064	40,80 IGD-SUAS-UNIÃO
Total do Dia:				<b>40,80</b>
Total do Mês:				<b>40,80</b>
Total do Fornecedor: 07064 - LUSIANE INES LEHMEN :				<b>40,80</b>
<b>Fornecedor: 08141 - JULIANA BONALDO</b>				
03/12/2019	8129	18643.3.3.9.0.14.14000000	8141	40,80 IGD-SUAS-UNIÃO
Total do Dia:				<b>40,80</b>
Total do Mês:				<b>40,80</b>
Total do Fornecedor: 08141 - JULIANA BONALDO :				<b>40,80</b>
<b>Fornecedor: 08308 - LIANE FATIMA BERTO</b>				
06/12/2019	8220	18643.3.3.9.0.14.14000000	8308	40,80 IGD-SUAS-UNIÃO
Total do Dia:				<b>40,80</b>
Total do Mês:				<b>40,80</b>
Total do Fornecedor: 08308 - LIANE FATIMA BERTO :				<b>40,80</b>
Total Geral:				<b>2.904,40</b>