

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00449 - MARTA REGINA BURGHARDT UHLMANN					
05/02/2020	951	6553.3.3.9.0.14.14000000	449	488,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	488,00
				Total do Mês:	488,00
Total do Fornecedor: 00449 - MARTA REGINA BURGHARDT UHLMANN :				488,00	
Fornecedor: 00478 - ARCENIO STANISLAU MALDANER					
05/02/2020	960	4213.3.3.9.0.14.14000000	478	384,00	ASPS
				Total do Dia:	384,00
				Total do Mês:	384,00
Total do Fornecedor: 00478 - ARCENIO STANISLAU MALDANER :				384,00	
Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ					
05/02/2020	941	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
12/02/2020	1040	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
14/02/2020	1113	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
14/02/2020	1118	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	81,60
20/02/2020	1162	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
26/02/2020	1222	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	361,60
Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :				361,60	
Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO					
06/02/2020	968	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
12/02/2020	1017	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80	ASPS
12/02/2020	1023	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	110,80
20/02/2020	1161	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
26/02/2020	1223	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	320,80
Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :				320,80	
Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS					
06/02/2020	986	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
12/02/2020	1038	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
20/02/2020	1145	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
26/02/2020	1237	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
28/02/2020	1515	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	320,80
Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :				320,80	
Fornecedor: 01248 - SIMONE I. BOURSCHEIDT MAHLE					
05/02/2020	950	6553.3.3.9.0.14.14000000	1248	488,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	488,00
				Total do Mês:	488,00
Total do Fornecedor: 01248 - SIMONE I. BOURSCHEIDT MAHLE :				488,00	
Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER					
05/02/2020	957	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
06/02/2020	967	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00	ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
				Total do Dia:
12/02/2020	1007	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00
12/02/2020	1039	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80 ASPS
				Total do Dia:
14/02/2020	1114	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	81,60
				Total do Dia:
20/02/2020	1163	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia:
26/02/2020	1240	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00
				Total do Dia:
28/02/2020	1516	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80
				Total do Dia:
				Total do Mês:
Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER :				443,20
Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER				
05/02/2020	949	14023.3.3.9.0.14.14000000	3416	488,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
14/02/2020	1144	18643.3.3.9.0.14.14000000	3416	70,00 IGD-SUAS-UNIÃO
				Total do Dia:
				Total do Mês:
Total do Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER :				558,00
Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN				
14/02/2020	1120	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
26/02/2020	1236	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				Total do Mês:
Total do Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN :				140,00
Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN				
12/02/2020	1058	6553.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
14/02/2020	1119	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
26/02/2020	1221	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				Total do Mês:
Total do Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN :				210,00
Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS				
03/02/2020	893	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
03/02/2020	913	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
				Total do Dia:
05/02/2020	940	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	140,00
				Total do Dia:
12/02/2020	1018	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00
12/02/2020	1062	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPS
				Total do Dia:
20/02/2020	1135	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	81,60
20/02/2020	1178	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
				Total do Dia:
26/02/2020	1311	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	140,00
				Total do Dia:
				Total do Mês:
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :				501,60
Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER				
03/02/2020	892	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
03/02/2020	919	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	140,00 ASPS
				Total do Dia:
				Total do Mês:
Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :				210,00

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :					210,00
Fornecedor: 08188 - NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA					
12/02/2020	1016	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
Total Geral:					4.466,80