

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ				
21/01/2020	567	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
24/01/2020	612	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
				Total do Mês: 140,00
Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :				140,00
Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO				
17/01/2020	537	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
21/01/2020	566	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
23/01/2020	576	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
28/01/2020	628	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 250,80
Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :				250,80
Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS				
08/01/2020	355	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
10/01/2020	441	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 110,80
Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :				110,80
Fornecedor: 01155 - JOAO CARLOS MACHRY				
10/01/2020	445	5443.3.3.9.0.14.14000000	1155	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 70,00
				Total do Mês: 70,00
Total do Fornecedor: 01155 - JOAO CARLOS MACHRY :				70,00
Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER				
08/01/2020	353	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
08/01/2020	399	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia: 140,00
17/01/2020	502	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
20/01/2020	555	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
28/01/2020	627	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
29/01/2020	673	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
30/01/2020	663	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
				Total do Mês: 460,80
Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER :				460,80
Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER				
29/01/2020	740	18643.3.3.9.0.14.14000000	3416	70,00 IGD-SUAS-UNIÃO
				Total do Dia: 70,00
				Total do Mês: 70,00
Total do Fornecedor: 03416 - EUNICE INES HEUSER :				70,00
Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN				
10/01/2020	442	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 70,00
				Total do Mês: 70,00
Total do Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN :				70,00
Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS				
10/01/2020	440	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 02/01/2020 a 31/01/2020

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
					Total do Dia:	70,00
17/01/2020	503	4213.3.3.9.0.14.14000000		3713	70,00	ASPS
17/01/2020	523	4213.3.3.9.0.14.14000000		3713	70,00	ASPS
					Total do Dia:	140,00
23/01/2020	601	4213.3.3.9.0.14.14000000		3713	70,00	ASPS
					Total do Dia:	70,00
28/01/2020	625	4213.3.3.9.0.14.14000000		3713	40,80	ASPS
					Total do Dia:	40,80
29/01/2020	463	4213.3.3.9.0.14.14000000		3713	70,00	ASPS
29/01/2020	674	4213.3.3.9.0.14.14000000		3713	40,80	ASPS
					Total do Dia:	110,80
					Total do Mês:	431,60
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :						431,60
Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER						
13/01/2020	354	4213.3.3.9.0.14.14000000		5155	70,00	ASPS
13/01/2020	404	4213.3.3.9.0.14.14000000		5155	70,00	ASPS
					Total do Dia:	140,00
17/01/2020	504	4213.3.3.9.0.14.14000000		5155	70,00	ASPS
					Total do Dia:	70,00
20/01/2020	522	4213.3.3.9.0.14.14000000		5155	70,00	ASPS
20/01/2020	556	4213.3.3.9.0.14.14000000		5155	70,00	ASPS
					Total do Dia:	140,00
28/01/2020	629	4213.3.3.9.0.14.14000000		5155	70,00	ASPS
					Total do Dia:	70,00
					Total do Mês:	420,00
Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :						420,00
Fornecedor: 07278 - TIAGO MORAES DA SILVA						
29/01/2020	741	6553.3.3.9.0.14.14000000		7278	70,00	RECURSO LIVRE
					Total do Dia:	70,00
					Total do Mês:	70,00
Total do Fornecedor: 07278 - TIAGO MORAES DA SILVA :						70,00
					Total Geral:	2.094,00