

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ				
04/05/2020	2723	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
11/05/2020	2848	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
12/05/2020	2845	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
14/05/2020	2887	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
18/05/2020	2916	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 262,40
Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :				262,40
Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO				
05/05/2020	2804	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
26/05/2020	3104	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 110,80
Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :				110,80
Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS				
05/05/2020	2805	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
18/05/2020	2935	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
21/05/2020	2968	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
26/05/2020	3002	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
26/05/2020	3105	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
				Total do Dia: 140,00
				Total do Mês: 320,80
Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :				320,80
Fornecedor: 02886 - VALDAIR ANDRE DE FREITAS				
22/05/2020	2982	7153.3.3.9.0.14.14000000	2886	70,00 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 70,00
28/05/2020	3223	7153.3.3.9.0.14.14000000	2886	40,80 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 110,80
Total do Fornecedor: 02886 - VALDAIR ANDRE DE FREITAS :				110,80
Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER				
12/05/2020	2846	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
14/05/2020	2886	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
26/05/2020	3019	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
28/05/2020	3225	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
				Total do Mês: 280,00
Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER :				280,00
Fornecedor: 03572 - ELIANE INES DOS SANTOS				
18/05/2020	2922	4213.3.3.9.0.14.14000000	3572	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
				Total do Mês: 70,00
Total do Fornecedor: 03572 - ELIANE INES DOS SANTOS :				70,00
Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS				
07/05/2020	2825	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
20/05/2020	2960	4213.3.3.9.0.14.14000000		3713	40,80 ASPS
Total do Dia:					40,80
26/05/2020	3014	4213.3.3.9.0.14.14000000		3713	70,00 ASPS
Total do Dia:					70,00
28/05/2020	3224	4213.3.3.9.0.14.14000000		3713	40,80 ASPS
Total do Dia:					40,80
Total do Mês:					192,40
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :					192,40
Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER					
21/05/2020	2967	4213.3.3.9.0.14.14000000		5155	70,00 ASPS
Total do Dia:					70,00
Total do Mês:					70,00
Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :					70,00
Total Geral:					1.417,20