

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Cat.Despesa: 33390141400000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Fornecedor: 00161 - EVANDRO LUIS LENHART					
09/03/2020	1612	5403.3.3.9.0.14.14000000	161	326,00	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	326,00
				Total do Mês:	326,00
Total do Fornecedor: 00161 - EVANDRO LUIS LENHART :					326,00
Fornecedor: 00279 - ADRIANO NESTOR SCHMITT					
05/03/2020	1604	6563.3.3.9.0.14.14000000	279	40,80	RECURSO LIVRE
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 00279 - ADRIANO NESTOR SCHMITT :					40,80
Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ					
02/03/2020	1533	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
03/03/2020	1547	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
06/03/2020	1610	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
10/03/2020	1669	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
11/03/2020	1690	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
26/03/2020	1892	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	390,80
Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :					390,80
Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO					
23/03/2020	1869	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
				Total do Mês:	70,00
Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :					70,00
Fornecedor: 00681 - SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI					
05/03/2020	1558	12803.3.3.9.0.14.14000000	681	40,80	FUNDEB
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	40,80
Total do Fornecedor: 00681 - SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI :					40,80
Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS					
06/03/2020	1560	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
06/03/2020	1629	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS
06/03/2020	1631	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS
				Total do Dia:	151,60
12/03/2020	1728	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
16/03/2020	1805	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
18/03/2020	1850	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00	ASPS
				Total do Dia:	70,00
26/03/2020	1921	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80	ASPS
				Total do Dia:	40,80
				Total do Mês:	373,20
Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :					373,20
Fornecedor: 00989 - MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY					
06/03/2020	1609	12803.3.3.9.0.14.14000000	989	81,60	FUNDEB
				Total do Dia:	81,60
				Total do Mês:	81,60
Total do Fornecedor: 00989 - MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY :					81,60
Fornecedor: 01415 - SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG					
05/03/2020	1557	12803.3.3.9.0.14.14000000	1415	40,80	FUNDEB
				Total do Dia:	40,80

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
				Total do Mês:
				40,80
Total do Fornecedor: 01415 - SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG :				40,80
Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER				
06/03/2020	1627	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPSP
				Total do Dia:
				70,00
10/03/2020	1668	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80 ASPSP
				Total do Dia:
				40,80
11/03/2020	1692	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPSP
				Total do Dia:
				70,00
16/03/2020	1803	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80 ASPSP
				Total do Dia:
				40,80
23/03/2020	1829	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	81,60 ASPSP
				Total do Dia:
				81,60
				Total do Mês:
				303,20
Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER :				303,20
Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS				
04/03/2020	1556	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPSP
				Total do Dia:
				70,00
06/03/2020	1626	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPSP
				Total do Dia:
				40,80
10/03/2020	1646	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPSP
				Total do Dia:
				40,80
11/03/2020	1691	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPSP
				Total do Dia:
				40,80
16/03/2020	1804	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPSP
				Total do Dia:
				70,00
23/03/2020	1868	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPSP
				Total do Dia:
				70,00
26/03/2020	1884	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPSP
				Total do Dia:
				40,80
				Total do Mês:
				373,20
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :				373,20
Fornecedor: 03746 - LUCIANI KONZEN				
04/03/2020	1559	4213.3.3.9.0.14.14000000	3746	40,80 ASPSP
				Total do Dia:
				40,80
				Total do Mês:
				40,80
Total do Fornecedor: 03746 - LUCIANI KONZEN :				40,80
Fornecedor: 03806 - SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON				
13/03/2020	1730	28703.3.3.9.0.14.14000000	3806	40,80 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSIC
				Total do Dia:
				40,80
				Total do Mês:
				40,80
Total do Fornecedor: 03806 - SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON :				40,80
Fornecedor: 03879 - SIMONI LUCIANA HENZ KAPPAUN				
06/03/2020	1613	12803.3.3.9.0.14.14000000	3879	81,60 FUNDEB
				Total do Dia:
				81,60
				Total do Mês:
				81,60
Total do Fornecedor: 03879 - SIMONI LUCIANA HENZ KAPPAUN :				81,60
Fornecedor: 05135 - JELSON LUIZ PEREIRA MACHADO				
13/03/2020	1792	18643.3.3.9.0.14.14000000	5135	40,80 IGD-SUAS-UNIÃO
				Total do Dia:
				40,80
				Total do Mês:
				40,80
Total do Fornecedor: 05135 - JELSON LUIZ PEREIRA MACHADO :				40,80
Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER				
04/03/2020	1555	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPSP
				Total do Dia:
				40,80
06/03/2020	1630	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPSP
				Total do Dia:
				70,00
11/03/2020	1694	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPSP

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
				Total do Dia:
16/03/2020	1808	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00
				Total do Dia:
18/03/2020	1853	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	110,80 ASPS
				Total do Dia:
23/03/2020	1870	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				Total do Mês:
Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :				373,20
Fornecedor: 06120 - JULIANA RAQUEL NHOATO				
06/03/2020	1628	4213.3.3.9.0.14.14000000	6120	81,60 ASPS
				Total do Dia:
				Total do Mês:
Total do Fornecedor: 06120 - JULIANA RAQUEL NHOATO :				81,60
Fornecedor: 08141 - JULIANA BONALDO				
13/03/2020	1791	18643.3.3.9.0.14.14000000	8141	40,80 IGD-SUAS-UNIÃO
				Total do Dia:
				Total do Mês:
Total do Fornecedor: 08141 - JULIANA BONALDO :				40,80
Fornecedor: 08308 - LIANE FATIMA BERTO				
13/03/2020	1790	18643.3.3.9.0.14.14000000	8308	40,80 IGD-SUAS-UNIÃO
				Total do Dia:
				Total do Mês:
Total do Fornecedor: 08308 - LIANE FATIMA BERTO :				40,80
Fornecedor: 08326 - KATIA CRISTINE HEINEN				
16/03/2020	1806	4213.3.3.9.0.14.14000000	8326	40,80 ASPS
				Total do Dia:
				Total do Mês:
Total do Fornecedor: 08326 - KATIA CRISTINE HEINEN :				40,80
Fornecedor: 08338 - GILMAR SALBEGO DA SILVEIRA				
13/03/2020	1793	18643.3.3.9.0.14.14000000	8338	40,80 IGD-SUAS-UNIÃO
				Total do Dia:
				Total do Mês:
Total do Fornecedor: 08338 - GILMAR SALBEGO DA SILVEIRA :				40,80
Fornecedor: 08568 - FELIPE AUGUSTO SANDRI				
06/03/2020	1611	7153.3.3.9.0.14.14000000	8568	40,80 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
10/03/2020	1648	7153.3.3.9.0.14.14000000	8568	40,80 RECURSO LIVRE
				Total do Dia:
				Total do Mês:
Total do Fornecedor: 08568 - FELIPE AUGUSTO SANDRI :				81,60
Total Geral:				2.944,00