

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 02/01/2021 a 31/01/2021

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ				
11/01/2021	330	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
12/01/2021	364	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
15/01/2021	394	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
19/01/2021	457	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
22/01/2021	473	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
				Total do Mês: 350,00
Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :				350,00
Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO				
05/01/2021	74	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
08/01/2021	291	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
12/01/2021	363	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
15/01/2021	395	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
22/01/2021	474	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 233,20
Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :				233,20
Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS				
08/01/2021	290	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
12/01/2021	362	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
15/01/2021	409	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
				Total do Mês: 210,00
Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :				210,00
Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN				
15/01/2021	415	4333.3.3.9.0.14.14000000	3488	40,80 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 40,80
Total do Fornecedor: 03488 - CARLOS ALBERTO BOHN :				40,80
Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN				
18/01/2021	429	4333.3.3.9.0.14.14000000	3707	40,80 RECURSO LIVRE
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 40,80
Total do Fornecedor: 03707 - ANDRE LUIS HEINEN :				40,80
Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS				
15/01/2021	411	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
21/01/2021	462	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	110,80 ASPS
				Total do Dia: 110,80
				Total do Mês: 151,60
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :				151,60
Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER				
08/01/2021	276	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
15/01/2021	380	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	70,00 ASPS
15/01/2021	410	4213.3.3.9.0.14.14000000	5155	40,80 ASPS
				Total do Dia: 110,80

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 02/01/2021 a 31/01/2021

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
22/01/2021	475	4213.3.3.9.0.14.14000000		5155	70,00 ASPS
Total do Dia:					70,00
Total do Mês:					221,60
Total do Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER :					221,60
Total Geral:					1.248,00