

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ				
11/03/2021	1382	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
24/03/2021	1480	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
31/03/2021	1765	4213.3.3.9.0.14.14000000	577	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
				Total do Mês: 180,80
Total do Fornecedor: 00577 - CLECIO GABRIEL STERTZ :				180,80
Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO				
03/03/2021	1231	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
04/03/2021	1250	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
08/03/2021	1291	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
19/03/2021	1450	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
24/03/2021	1494	4213.3.3.9.0.14.14000000	605	110,80 ASPS
				Total do Dia: 110,80
				Total do Mês: 332,40
Total do Fornecedor: 00605 - MOISES GUTERRES DE CARVALHO :				332,40
Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS				
08/03/2021	1285	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
19/03/2021	1431	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
24/03/2021	1493	4213.3.3.9.0.14.14000000	961	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
				Total do Mês: 180,80
Total do Fornecedor: 00961 - LUCIANO ANDRE VARGAS :				180,80
Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER				
03/03/2021	1217	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80 ASPS
03/03/2021	1232	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia: 110,80
12/03/2021	1391	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
19/03/2021	1425	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	40,80 ASPS
19/03/2021	1432	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia: 110,80
24/03/2021	1495	4213.3.3.9.0.14.14000000	2892	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
				Total do Mês: 332,40
Total do Fornecedor: 02892 - GEOVANE CLAUDIR BENDER :				332,40
Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS				
03/03/2021	1234	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
10/03/2021	1328	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
12/03/2021	1392	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
26/03/2021	1529	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	40,80 ASPS
				Total do Dia: 40,80
31/03/2021	1766	4213.3.3.9.0.14.14000000	3713	70,00 ASPS
				Total do Dia: 70,00
				Total do Mês: 291,60
Total do Fornecedor: 03713 - JULIANO PEREIRA DIAS :				291,60

Fornecedor: 05155 - REGIS HERMAN SPELLMEIER

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Cat.Despesa: 333901414000000

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor Recurso
03/03/2021	1233	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:					1.388,00