

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 21/06/2018 a 20/07/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
<b>Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO</b>					
29/06/2018	858	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	226,88	SAUDE 15%
29/06/2018	1824	1323.3.3.9.0.14.99020000	586	717,80	SAUDE 15%
				<b>Total do Dia:</b>	<b>944,68</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>944,68</b>
<b>Total do Fornecedor: 00586 - JAIRO SOLIGO :</b>				<b>944,68</b>	
<b>Fornecedor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO</b>					
29/06/2018	1904	2183.3.3.9.0.14.99020000	762	99,44	EDUCACAO 25%
29/06/2018	2001	2183.3.3.9.0.14.99020000	762	49,72	EDUCACAO 25%
				<b>Total do Dia:</b>	<b>149,16</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>149,16</b>
<b>Total do Fornecedor: 00762 - DINALVA VIVAN SOLIGO :</b>				<b>149,16</b>	
<b>Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS</b>					
29/06/2018	1513	1323.3.3.9.0.14.99020000	794	1.143,56	SAUDE 15%
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.143,56</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>1.143,56</b>
<b>Total do Fornecedor: 00794 - MAURI DOS ANJOS :</b>				<b>1.143,56</b>	
<b>Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA</b>					
29/06/2018	1163	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	525,20	SAUDE 15%
29/06/2018	1991	1323.3.3.9.0.14.99020000	872	369,76	SAUDE 15%
				<b>Total do Dia:</b>	<b>894,96</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>894,96</b>
<b>Total do Fornecedor: 00872 - LUIZ CARLOS BARELLA :</b>				<b>894,96</b>	
<b>Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA</b>					
29/06/2018	1955	2183.3.3.9.0.14.99020000	900	99,44	EDUCACAO 25%
29/06/2018	1993	2183.3.3.9.0.14.99020000	900	198,88	EDUCACAO 25%
				<b>Total do Dia:</b>	<b>298,32</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>298,32</b>
<b>Total do Fornecedor: 00900 - JADIR LUCIETTO BARELLA :</b>				<b>298,32</b>	
<b>Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI</b>					
29/06/2018	1703	2183.3.3.9.0.14.99020000	1088	49,72	EDUCACAO 25%
29/06/2018	2013	2183.3.3.9.0.14.99020000	1088	49,72	EDUCACAO 25%
				<b>Total do Dia:</b>	<b>99,44</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>99,44</b>
<b>Total do Fornecedor: 01088 - CLAIMAR BORTOLINI :</b>				<b>99,44</b>	
<b>Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO</b>					
29/06/2018	1905	2183.3.3.9.0.14.99020000	1134	99,44	EDUCACAO 25%
29/06/2018	1994	2183.3.3.9.0.14.99020000	1134	99,44	EDUCACAO 25%
29/06/2018	2012	2183.3.3.9.0.14.99020000	1134	49,72	EDUCACAO 25%
				<b>Total do Dia:</b>	<b>248,60</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>248,60</b>
<b>Total do Fornecedor: 01134 - IVANA MARIA DO HORTO ACCO :</b>				<b>248,60</b>	
<b>Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO</b>					
29/06/2018	1875	10203.3.3.9.0.14.99020000	1170	99,44	RECURSO LIVRE
29/06/2018	1992	10203.3.3.9.0.14.99020000	1170	99,44	RECURSO LIVRE
29/06/2018	1998	10203.3.3.9.0.14.99020000	1170	99,44	RECURSO LIVRE
29/06/2018	2023	10203.3.3.9.0.14.99020000	1170	99,44	RECURSO LIVRE
				<b>Total do Dia:</b>	<b>397,76</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>397,76</b>
<b>Total do Fornecedor: 01170 - LUCIMAR GIROTTO :</b>				<b>397,76</b>	
<b>Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO</b>					
29/06/2018	1842	1323.3.3.9.0.14.99020000	1175	49,72	SAUDE 15%
				<b>Total do Dia:</b>	<b>49,72</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>49,72</b>
<b>Total do Fornecedor: 01175 - JAIRA BETINELLI MACHADO :</b>				<b>49,72</b>	
<b>Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI</b>					
29/06/2018	2018	1323.3.3.9.0.14.99020000	1590	99,44	SAUDE 15%
				<b>Total do Dia:</b>	<b>99,44</b>
				<b>Total do Mês:</b>	<b>99,44</b>

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 21/06/2018 a 20/07/2018

Cat.Despesa: 333901499020000

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Recurso
Total do Fornecedor: 01590 - MORGANA SOMENSI CERIOTTI :				<b>99,44</b>	
<b>Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO</b>					
29/06/2018	1564	823.3.3.9.0.14.99020000	2019	696,08	RECURSO LIVRE
Total do Dia:				<b>696,08</b>	
Total do Mês:				<b>696,08</b>	
Total do Fornecedor: 02019 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO :				<b>696,08</b>	
<b>Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZAN</b>					
29/06/2018	1841	1323.3.3.9.0.14.99020000	2285	49,72	SAUDE 15%
Total do Dia:				<b>49,72</b>	
Total do Mês:				<b>49,72</b>	
Total do Fornecedor: 02285 - FLAVIO PIEROZAN :				<b>49,72</b>	
<b>Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO</b>					
29/06/2018	1666	1323.3.3.9.0.14.99020000	3035	745,80	SAUDE 15%
Total do Dia:				<b>745,80</b>	
Total do Mês:				<b>745,80</b>	
Total do Fornecedor: 03035 - HENRI FAVERO :				<b>745,80</b>	
<b>Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI</b>					
29/06/2018	1840	823.3.3.9.0.14.99020000	3103	99,44	RECURSO LIVRE
29/06/2018	1949	823.3.3.9.0.14.99020000	3103	99,44	RECURSO LIVRE
Total do Dia:				<b>198,88</b>	
Total do Mês:				<b>198,88</b>	
Total do Fornecedor: 03103 - FERNANDO PILATTI :				<b>198,88</b>	
<b>Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO</b>					
29/06/2018	1995	2183.3.3.9.0.14.99020000	3413	99,44	EDUCACAO 25%
Total do Dia:				<b>99,44</b>	
Total do Mês:				<b>99,44</b>	
Total do Fornecedor: 03413 - VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO :				<b>99,44</b>	
<b>Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO</b>					
29/06/2018	1777	2923.3.3.9.0.14.99020000	3538	49,72	RECURSO LIVRE
29/06/2018	1785	2923.3.3.9.0.14.99020000	3538	49,72	RECURSO LIVRE
29/06/2018	1839	2923.3.3.9.0.14.99020000	3538	99,44	RECURSO LIVRE
Total do Dia:				<b>198,88</b>	
Total do Mês:				<b>198,88</b>	
Total do Fornecedor: 03538 - MARCELO GIROTTO BAGGIO :				<b>198,88</b>	
<b>Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER</b>					
29/06/2018	2019	1323.3.3.9.0.14.99020000	4010	99,44	SAUDE 15%
Total do Dia:				<b>99,44</b>	
Total do Mês:				<b>99,44</b>	
Total do Fornecedor: 04010 - JADER ALEXANDRE BECKER :				<b>99,44</b>	
<b>Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI</b>					
29/06/2018	1873	353.3.3.9.0.14.99020000	4121	49,72	RECURSO LIVRE
Total do Dia:				<b>49,72</b>	
Total do Mês:				<b>49,72</b>	
Total do Fornecedor: 04121 - CASSIANO BORTOLINI BOCHI :				<b>49,72</b>	
<b>Fornecedor: 05000 - ANGELICA SALETE ILHER</b>					
29/06/2018	1997	1323.3.3.9.0.14.99020000	5000	49,72	SAUDE 15%
29/06/2018	2020	1323.3.3.9.0.14.99020000	5000	198,88	SAUDE 15%
29/06/2018	2032	1323.3.3.9.0.14.99020000	5000	149,16	SAUDE 15%
Total do Dia:				<b>397,76</b>	
Total do Mês:				<b>397,76</b>	
Total do Fornecedor: 05000 - ANGELICA SALETE ILHER :				<b>397,76</b>	
Total Geral:				<b>6.861,36</b>	