

Empenho de Restos a Pagar - Pagos - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Data	Empenho	Processado	Não Proces.	Fornecedor	Valor
17/01/18	009167/2017	1.926	478	6597 JOSE LUCAS COELHO NUNES - ME	373,50
Total JOSE LUCAS COELHO NUNES - ME:					373,50
10/01/18	008717/2017	1.937	0	5258 ADISUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	200,40
Total ADISUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA:					200,40
04/01/18	005710/2017	1.936	0	6639 ALESSANDRO SILVA DOS PASSOS	20,00
04/01/18	010156/2017	1.936	0	6639	84,00
Total ALESSANDRO SILVA DOS PASSOS:					104,00
17/01/18	007826/2017	1.925	482	1986 ALMEIDA E REBELO LTDA	90,00
17/01/18	010312/2017	1.925	482	1986	30,00
Total ALMEIDA E REBELO LTDA:					120,00
04/01/18	009605/2017	1.937	0	6652 ALTAVISTA SAUDE LTDA ME	2.060,00
Total ALTAVISTA SAUDE LTDA ME:					2.060,00
04/01/18	000618/2017	1.937	0	763 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	646,52
Total AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA:					646,52
04/01/18	002993/2017	1.936	0	467 ANTONIO FERNANDO BIEDRZYCKI-113.997.590-00	937,00
Total ANTONIO FERNANDO BIEDRZYCKI-113.997.590-00:					937,00
04/01/18	005830/2017	1.936	0	2426 ANTONIO ROGERIO PEGLOW	1.676,00
Total ANTONIO ROGERIO PEGLOW:					1.676,00
08/01/18	006946/2017	1.936	0	1181 AUTO ELETRICA GERMANO LTDA	69,00
08/01/18	006947/2017	1.936	0	1181	4,00
08/01/18	010237/2017	1.936	0	1181	45,00
08/01/18	010238/2017	1.936	0	1181	92,00
Total AUTO ELETRICA GERMANO LTDA:					210,00
08/01/18	006369/2017	1.937	0	510 AUTO ELETRICA LAURO-DE LAURO ANDRE DE CASTRO AI	300,00
08/01/18	008240/2017	1.937	0	510	38,50
08/01/18	008277/2017	1.937	0	510	130,00
Total AUTO ELETRICA LAURO-DE LAURO ANDRE DE CASTRO ARENA:					468,50
08/01/18	009794/2017	1.937	0	1427 AUTO PECAS AUSTRIACO LTDA	286,00
08/01/18	010206/2017	1.937	0	1427	270,00
Total AUTO PECAS AUSTRIACO LTDA:					556,00
10/01/18	010247/2017	1.937	0	6354 BANRISUL CARTOES SA	609,56
10/01/18	010248/2017	1.936	0	6354	844,14
10/01/18	010249/2017	1.936	0	6354	156,39
10/01/18	010250/2017	1.936	0	6354	171,23
10/01/18	010251/2017	1.936	0	6354	2.172,97
10/01/18	010252/2017	1.936	0	6354	1.699,52
10/01/18	010253/2017	1.936	0	6354	930,24
10/01/18	010254/2017	1.936	0	6354	1.355,88
10/01/18	010255/2017	1.936	0	6354	701,74
10/01/18	010256/2017	1.936	0	6354	542,70
10/01/18	010257/2017	1.936	0	6354	33,45
10/01/18	010258/2017	1.936	0	6354	2.107,56
10/01/18	010259/2017	1.936	0	6354	1.078,47
10/01/18	010260/2017	1.936	0	6354	1.841,70
10/01/18	010261/2017	1.936	0	6354	830,05
10/01/18	010262/2017	1.937	0	6354	1.004,43
10/01/18	010263/2017	1.937	0	6354	3.359,96
10/01/18	010264/2017	1.937	0	6354	1.449,73
10/01/18	010265/2017	1.937	0	6354	1.132,97
10/01/18	010266/2017	1.937	0	6354	1.704,40
10/01/18	010267/2017	1.937	0	6354	395,35
10/01/18	010268/2017	1.937	0	6354	2.222,69
10/01/18	010269/2017	1.936	0	6354	958,51

Empenho de Restos a Pagar - Pagos - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Data	Empenho	Processado	Não Proces.	Fornecedor	Valor
10/01/18	010270/2017	1.936	0	6354 BANRISUL CARTOES SA	639,01
10/01/18	010271/2017	1.936	0	6354	717,82
10/01/18	010272/2017	1.936	0	6354	2.491,55
10/01/18	010273/2017	1.936	0	6354	3.964,53
10/01/18	010274/2017	1.936	0	6354	1.066,09
10/01/18	010275/2017	1.936	0	6354	594,85
10/01/18	010276/2017	1.936	0	6354	66,13
10/01/18	010278/2017	1.936	0	6354	485,13
10/01/18	010280/2017	1.937	0	6354	97,20
10/01/18	010281/2017	1.937	0	6354	207,36
10/01/18	010282/2017	1.937	0	6354	164,41
10/01/18	010300/2017	1.936	0	6354	160,44
10/01/18	010301/2017	1.936	0	6354	217,08
10/01/18	010302/2017	1.936	0	6354	309,00
10/01/18	010303/2017	1.936	0	6354	265,73
10/01/18	010304/2017	1.937	0	6354	372,60
10/01/18	010305/2017	1.937	0	6354	117,60
10/01/18	010306/2017	1.937	0	6354	136,08
Total BANRISUL CARTOES SA:					39.376,25
17/01/18	008781/2017	1.925	482	6591 BC SARTORI ART. ESPORTIVOS	479,80
Total BC SARTORI ART. ESPORTIVOS:					479,80
10/01/18	010293/2017	1.925	482	4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTD:	4.632,44
10/01/18	010294/2017	1.936	482	4264	239,61
10/01/18	010295/2017	1.925	482	4264	79,87
10/01/18	010296/2017	1.926	478	4264	450,17
10/01/18	010297/2017	1.925	482	4264	1.350,52
10/01/18	010298/2017	1.925	482	4264	0,01
Total CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA:					6.752,62
08/01/18	007535/2017	1.936	0	1 CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR	17,60
Total CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR:					17,60
05/01/18	008311/2017	1.936	0	4713 CASA DO AGRICULTOR - SONIA BIERHALS WIEDENHOFT	155,20
05/01/18	008655/2017	1.936	0	4713	28,00
08/01/18	009125/2017	1.936	0	4713	38,00
Total CASA DO AGRICULTOR - SONIA BIERHALS WIEDENHOFT ME:					221,20
04/01/18	000712/2017	1.937	0	28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELI	1.999,07
04/01/18	000713/2017	1.936	0	28	984,91
04/01/18	000716/2017	1.936	0	28	755,48
04/01/18	000717/2017	1.936	0	28	83,52
04/01/18	000718/2017	1.936	0	28	19,98
04/01/18	000721/2017	1.936	0	28	21,22
04/01/18	000851/2017	1.936	0	28	20,29
04/01/18	000853/2017	1.936	0	28	20,29
04/01/18	000854/2017	1.936	0	28	435,56
04/01/18	002158/2017	1.936	0	28	173,27
04/01/18	004945/2017	1.936	0	28	45,25
04/01/18	004953/2017	1.936	0	28	279,51
04/01/18	005076/2017	1.936	0	28	31,77
04/01/18	005287/2017	1.936	0	28	147,98
04/01/18	007413/2017	1.936	0	28	189,04
04/01/18	007673/2017	1.936	0	28	530,79
04/01/18	007675/2017	1.936	0	28	86,43
04/01/18	007803/2017	1.936	0	28	69,83
04/01/18	008347/2017	1.936	0	28	16,48
04/01/18	010243/2017	1.936	0	28	541,18
04/01/18	010244/2017	1.936	0	28	12,78
04/01/18	010245/2017	1.936	0	28	90,01
04/01/18	010246/2017	1.936	0	28	105,58
10/01/18	010311/2017	1.936	0	28	3.293,00
26/01/18	000319/2017	1.938	475	28	121,76
Total CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA:					10.074,98

Empenho de Restos a Pagar - Pagos - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Data	Empenho	Processado	Não Proces.	Fornecedor	Valor
04/01/18	009141/2017	1.936	0	6050 CELIO LONGARAI 94863865015-MEI	339,77
04/01/18	009142/2017	1.936	0	6050	650,00
04/01/18	009143/2017	1.936	0	6050	650,00
04/01/18	009144/2017	1.936	0	6050	650,00
04/01/18	010235/2017	1.936	0	6050	310,23
Total CELIO LONGARAI 94863865015-MEI:					2.600,00
17/01/18	002467/2017	1.926	478	6274 CHRIS CAMPOS CHINEPPE EIRELI - ME	6.000,00
Total CHRIS CAMPOS CHINEPPE EIRELI - ME:					6.000,00
04/01/18	009813/2017	1.937	0	4153 CIRURGICA SANTA CRUZ	120,00
Total CIRURGICA SANTA CRUZ:					120,00
10/01/18	000105/2017	1.936	0	644 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.	222,00
10/01/18	000737/2017	1.936	0	644	376,00
Total CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.:					598,00
08/01/18	010205/2017	1.937	0	2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL	600,00
Total CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL:					600,00
04/01/18	000862/2017	1.936	0	1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	86,19
04/01/18	000865/2017	1.937	0	1967	418,79
04/01/18	004897/2017	1.936	0	1967	202,19
04/01/18	005788/2017	1.936	0	1967	109,39
04/01/18	005866/2017	1.936	0	1967	165,68
04/01/18	007547/2017	1.936	0	1967	77,96
04/01/18	007740/2017	1.936	0	1967	121,85
04/01/18	009178/2017	1.936	0	1967	746,43
04/01/18	009179/2017	1.936	0	1967	149,99
04/01/18	010277/2017	1.936	0	1967	99,06
10/01/18	005053/2017	1.936	0	1967	53,48
17/01/18	000318/2017	1.938	0	1967	257,98
Total CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO:					2.488,99
17/01/18	000657/2017	1.925	482	5929 CRVR - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DI	1.202,64
17/01/18	010313/2017	1.925	482	5929	184,97
Total CRVR - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS:					1.387,61
05/01/18	007831/2017	1.936	0	437 DECORTINTAS - DE ADEMAR BRENNER RITTER.	47,80
05/01/18	007833/2017	1.936	0	437	181,45
Total DECORTINTAS - DE ADEMAR BRENNER RITTER.:					229,25
07/02/18	010314/2017	1.937	478	4095 DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGI	423,00
Total DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA:					423,00
04/01/18	004957/2017	1.937	0	4438 DIEGO TESSMANN TUCHTENHAGEN	504,00
04/01/18	010198/2017	1.936	0	4438	84,00
Total DIEGO TESSMANN TUCHTENHAGEN:					588,00
04/01/18	009709/2017	1.937	0	1466 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	92,95
Total DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:					92,95
27/02/18	009618/2017	1.936	482	6731 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S.:	126.750,00
27/02/18	009619/2017	1.936	482	6731	77.250,00
Total DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S.A.:					204.000,00
17/01/18	000010/2017	1.936	0	26 ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	102,53
Total ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS:					102,53
04/01/18	010199/2017	1.937	0	1040 EDER DE ARAUJO ZACKER	756,00
Total EDER DE ARAUJO ZACKER:					756,00
12/01/18	008660/2017	1.937	478	6137 EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR-PAMPA	365,00

Empenho de Restos a Pagar - Pagos - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Data	Empenho	Processado	Não Proces.	Fornecedor	Valor
Total EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR-PAMPA:					365,00
08/01/18	001375/2017	1.936	0	1135 EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA	420,00
Total EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA:					420,00
08/01/18	010177/2017	1.937	0	6386 ELETROSOM- NERI GELSON OLIVEIRA E CIA LTDA- MI	50,00
08/01/18	010236/2017	1.937	0	6386	80,00
Total ELETROSOM- NERI GELSON OLIVEIRA E CIA LTDA- ME:					130,00
08/01/18	009681/2017	1.936	0	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	1,99
08/01/18	009883/2017	1.936	0	139	14,94
Total ELHO MULLER & CIA. LTDA:					16,93
04/01/18	009726/2017	1.936	0	3822 ELIANE DE MOURA E SILVA	46,00
Total ELIANE DE MOURA E SILVA:					46,00
08/01/18	008310/2017	1.937	0	2069 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	112,00
10/01/18	009704/2017	1.937	0	2069	1.543,00
Total ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:					1.655,00
12/01/18	010090/2017	1.936	0	6734 ELTON JOSIAS PEREIRA DOS SANTOS	1.340,00
Total ELTON JOSIAS PEREIRA DOS SANTOS:					1.340,00
08/01/18	009765/2017	1.936	0	144 EMPRESA DE ONIBUS HB LTDA.	180,00
Total EMPRESA DE ONIBUS HB LTDA.:					180,00
12/01/18	009175/2017	1.938	475	5296 ENDELL ENGENHARIA LTDA	10.982,35
26/01/18	009175/2017	1.938	475	5296	44.703,68
28/02/18	009175/2017	1.938	475	5296	31.741,74
Total ENDELL ENGENHARIA LTDA:					87.427,77
12/01/18	003939/2017	1.936	0	2194 ERNANDO ROBERTO VENZKE-922.681.020-68	1.255,96
Total ERNANDO ROBERTO VENZKE-922.681.020-68:					1.255,96
08/01/18	009623/2017	1.936	0	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM CENTRAL	328,10
08/01/18	009797/2017	1.936	0	293	490,80
08/01/18	010222/2017	1.936	0	293	27,00
08/01/18	010232/2017	1.936	0	293	130,00
10/01/18	008647/2017	1.936	0	293	105,00
10/01/18	009882/2017	1.936	0	293	172,30
Total EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM CENTRAL:					1.253,20
05/01/18	010184/2017	1.936	0	110 EXPRESSO FREDERES S.A.	1.012,65
05/01/18	010185/2017	1.936	0	110	817,23
05/01/18	010186/2017	1.936	0	110	213,00
05/01/18	010187/2017	1.936	0	110	67,65
05/01/18	010189/2017	1.936	0	110	975,30
05/01/18	010190/2017	1.936	0	110	32,25
05/01/18	010191/2017	1.937	0	110	69,10
05/01/18	010192/2017	1.937	0	110	289,70
05/01/18	010193/2017	1.937	0	110	70,35
Total EXPRESSO FREDERES S.A.:					3.547,23
04/01/18	010194/2017	1.937	0	5992 FATIMA REJANE KILANOWSKI	84,00
08/01/18	010228/2017	1.937	0	5992	84,00
Total FATIMA REJANE KILANOWSKI:					168,00
08/01/18	001656/2017	1.936	0	1354 FERRARIA DO COLONO LTDA	86,70
08/01/18	009278/2017	1.936	0	1354	69,00
Total FERRARIA DO COLONO LTDA:					155,70
04/01/18	000348/2017	1.934	0	155 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	180,71

Empenho de Restos a Pagar - Pagos - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Data	Empenho	Processado	Não Proces.	Fornecedor	Valor
Total FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO:					180,71
02/02/18	005335/2017	1.936	482	5218 FLORICULTURA ALECRIM- LAURO SIEMIONKO ME	50,00
02/02/18	006193/2017	1.936	482	5218	130,00
02/02/18	006275/2017	1.936	482	5218	39,00
Total FLORICULTURA ALECRIM- LAURO SIEMIONKO ME:					219,00
04/01/18	010211/2017	1.925	0	1870 FOLHA DE PAGAMENTO	439,74
Total FOLHA DE PAGAMENTO:					439,74
04/01/18	004905/2017	1.936	0	1539 FRANCISCO ZAYKOWSKI-587.827.020-04	1.800,00
Total FRANCISCO ZAYKOWSKI-587.827.020-04:					1.800,00
08/01/18	010219/2017	1.937	0	373 FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CAMAQUA	700,00
Total FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CAMAQUA - FUNBECA-:					700,00
05/01/18	008381/2017	1.936	0	6270 GARCIA E PRIMEIRA LTDA - ME	1.255,00
Total GARCIA E PRIMEIRA LTDA - ME:					1.255,00
04/01/18	009798/2017	1.937	0	5875 GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	817,96
Total GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA:					817,96
04/01/18	010213/2017	1.936	0	5668 GILSON DA SILVA	420,00
Total GILSON DA SILVA:					420,00
04/01/18	009236/2017	1.937	0	4271 HELDO HUBER MARTINS	756,00
Total HELDO HUBER MARTINS:					756,00
04/01/18	004447/2017	1.936	0	2663 HELIO ROBERTO RACKOW-588.380.310-53	2.500,00
Total HELIO ROBERTO RACKOW-588.380.310-53:					2.500,00
16/01/18	009700/2017	1.936	0	2665 HELIO SCHMEGEL TUCHTENHAGEN 4371014592	100,00
Total HELIO SCHMEGEL TUCHTENHAGEN 4371014592:					100,00
17/01/18	009603/2017	1.936	482	6683 HIDROBRASIL LTDA	7.992,90
17/01/18	009604/2017	1.936	482	6683	1.700,00
Total HIDROBRASIL LTDA:					9.692,90
17/01/18	008693/2017	1.925	482	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	62,68
17/01/18	009120/2017	1.925	482	1182	108,75
17/01/18	009662/2017	1.925	482	1182	57,12
17/01/18	009675/2017	1.925	482	1182	68,44
Total INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.:					296,99
10/01/18	009257/2017	1.936	0	77 INSS	113,00
10/01/18	009295/2017	1.931	0	77	33,60
10/01/18	009397/2017	1.931	0	77	60,00
10/01/18	009398/2017	1.936	0	77	30,00
10/01/18	009414/2017	1.931	0	77	12,00
10/01/18	009415/2017	1.931	0	77	6,00
10/01/18	009416/2017	1.931	0	77	10,00
10/01/18	009417/2017	1.931	0	77	24,00
10/01/18	009418/2017	1.931	0	77	18,00
10/01/18	009419/2017	1.932	0	77	6,00
10/01/18	009420/2017	1.932	0	77	6,00
10/01/18	009421/2017	1.932	0	77	10,00
10/01/18	009629/2017	1.932	0	77	6,00
10/01/18	009630/2017	1.932	0	77	10,00
10/01/18	009631/2017	1.932	0	77	6,00
10/01/18	009632/2017	1.932	0	77	16,00
10/01/18	009633/2017	1.932	0	77	12,00
10/01/18	009634/2017	1.932	0	77	6,00
10/01/18	009635/2017	1.931	0	77	6,00

Empenho de Restos a Pagar - Pagos - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Data	Empenho	Processado	Não Proces.	Fornecedor	Valor
10/01/18	009636/2017	1.931	0	77 INSS	6,00
10/01/18	009637/2017	1.931	0	77	10,00
10/01/18	009639/2017	1.931	0	77	6,00
10/01/18	009651/2017	1.932	0	77	16,00
10/01/18	009702/2017	1.931	0	77	38,56
10/01/18	009734/2017	1.931	0	77	6,00
10/01/18	009735/2017	1.931	0	77	18,00
10/01/18	009736/2017	1.931	0	77	12,00
10/01/18	009737/2017	1.931	0	77	6,00
10/01/18	009738/2017	1.932	0	77	12,00
10/01/18	009739/2017	1.931	0	77	12,00
10/01/18	009740/2017	1.931	0	77	16,00
10/01/18	009741/2017	1.931	0	77	48,00
10/01/18	009742/2017	1.932	0	77	34,00
10/01/18	009743/2017	1.932	0	77	12,00
10/01/18	009744/2017	1.931	0	77	24,00
10/01/18	009745/2017	1.931	0	77	5,00
10/01/18	009746/2017	1.931	0	77	28,00
10/01/18	009747/2017	1.931	0	77	32,00
10/01/18	009748/2017	1.931	0	77	49,00
10/01/18	009749/2017	1.931	0	77	44,00
10/01/18	009752/2017	1.931	0	77	10,00
10/01/18	009754/2017	1.931	0	77	16,00
10/01/18	009757/2017	1.931	0	77	118,00
10/01/18	009920/2017	1.928	0	77	1.112,88
10/01/18	009921/2017	1.928	0	77	2.030,80
10/01/18	009922/2017	1.928	0	77	2.233,00
10/01/18	009923/2017	1.928	0	77	1.795,73
10/01/18	009924/2017	1.928	0	77	395,69
10/01/18	009926/2017	1.928	0	77	6.149,35
10/01/18	009927/2017	1.928	0	77	1.013,96
10/01/18	009928/2017	1.928	0	77	960,89
10/01/18	009932/2017	1.928	0	77	1.751,90
10/01/18	009933/2017	1.928	0	77	2.585,31
10/01/18	009934/2017	1.928	0	77	448,02
10/01/18	009935/2017	1.928	0	77	1.852,00
10/01/18	009936/2017	1.928	0	77	648,35
10/01/18	009937/2017	1.928	0	77	10.605,65
10/01/18	009938/2017	1.928	0	77	1.973,89
10/01/18	009940/2017	1.928	0	77	321,61
10/01/18	009942/2017	1.928	0	77	603,01
10/01/18	009943/2017	1.928	0	77	7.792,95
10/01/18	009944/2017	1.928	0	77	854,38
10/01/18	009945/2017	1.928	0	77	321,62
10/01/18	009946/2017	1.928	0	77	231,23
10/01/18	009947/2017	1.928	0	77	560,15
10/01/18	009948/2017	1.928	0	77	976,66
10/01/18	009949/2017	1.928	0	77	504,51
10/01/18	009950/2017	1.928	0	77	643,00
10/01/18	009952/2017	1.929	0	77	396,70
10/01/18	009953/2017	1.929	0	77	3.971,70
10/01/18	009954/2017	1.929	0	77	7.066,39
10/01/18	009955/2017	1.929	0	77	18.505,01
10/01/18	009956/2017	1.929	0	77	140,14
10/01/18	009957/2017	1.929	0	77	370,96
10/01/18	009958/2017	1.928	0	77	504,51
10/01/18	009959/2017	1.928	0	77	395,69
10/01/18	009960/2017	1.928	0	77	1.129,75
10/01/18	009962/2017	1.928	0	77	678,83
10/01/18	009963/2017	1.928	0	77	572,15
10/01/18	009967/2017	1.928	0	77	2.566,82
10/01/18	009968/2017	1.928	0	77	309,75
10/01/18	009969/2017	1.928	0	77	1.928,99
10/01/18	009970/2017	1.928	0	77	3.140,17
10/01/18	009971/2017	1.928	0	77	181,36
10/01/18	009972/2017	1.928	0	77	2.454,36
10/01/18	009973/2017	1.928	0	77	217,63
10/01/18	009974/2017	1.929	0	77	960,89

Empenho de Restos a Pagar - Pagos - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Data	Empenho	Processado	Não Proces.	Fornecedor	Valor
10/01/18	009978/2017	1.929	0	77 INSS	774,89
10/01/18	009981/2017	1.928	0	77	576,90
10/01/18	009982/2017	1.929	0	77	614,81
10/01/18	009983/2017	1.928	0	77	250,18
10/01/18	010092/2017	1.931	0	77	268,00
10/01/18	010158/2017	1.928	0	77	3.041,47
10/01/18	010159/2017	1.928	0	77	1.187,07
10/01/18	010160/2017	1.928	0	77	636,81
10/01/18	010161/2017	1.928	0	77	419,43
10/01/18	010162/2017	1.929	0	77	2.605,09
10/01/18	010163/2017	1.928	0	77	637,50
10/01/18	010164/2017	1.928	0	77	960,89
10/01/18	010165/2017	1.928	0	77	1.015,40
10/01/18	010166/2017	1.928	0	77	1.095,41
10/01/18	010167/2017	1.928	0	77	2.933,38
10/01/18	010168/2017	1.928	0	77	960,89
10/01/18	010169/2017	1.928	0	77	884,34
10/01/18	010170/2017	1.928	0	77	927,40
10/01/18	010171/2017	1.928	0	77	960,89
10/01/18	010172/2017	1.928	0	77	2.313,48
10/01/18	010196/2017	1.931	0	77	100,80
10/01/18	010203/2017	1.931	0	77	6,00
17/01/18	009256/2017	1.933	0	77	960,00
17/01/18	010227/2017	1.930	0	77	4.980,48
31/01/18	009764/2017	1.052	475	77	720,00
Total INSS:					124.659,01
17/01/18	009721/2017	1.933	0	1978 INSS - LEGISLATIVO - NAO UTILIZAR	69,00
17/01/18	009768/2017	1.930	0	1978	1.695,52
Total INSS - LEGISLATIVO - NAO UTILIZAR:					1.764,52
04/01/18	009133/2017	1.936	0	4238 INTERCOM PUBLICACOES S C LTDA	277,32
04/01/18	010292/2017	1.936	0	4238	208,68
Total INTERCOM PUBLICACOES S C LTDA:					486,00
03/01/18	009892/2017	1.935	0	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	529,80
03/01/18	009893/2017	1.935	0	462	1.499,89
03/01/18	009894/2017	1.935	0	462	117,90
03/01/18	009895/2017	1.935	0	462	676,44
03/01/18	009896/2017	1.935	0	462	442,16
03/01/18	009897/2017	1.935	0	462	231,00
03/01/18	009898/2017	1.935	0	462	1.377,89
03/01/18	009899/2017	1.935	0	462	124,92
09/01/18	009899/2017	1.935	0	462	326,11
09/01/18	009900/2017	1.935	0	462	95,83
09/01/18	009901/2017	1.935	0	462	186,58
09/01/18	009902/2017	1.935	0	462	1.628,31
09/01/18	009903/2017	1.935	0	462	254,58
09/01/18	009904/2017	1.935	0	462	95,83
09/01/18	009905/2017	1.935	0	462	166,91
09/01/18	009906/2017	1.935	0	462	77,04
09/01/18	009907/2017	1.935	0	462	124,98
09/01/18	009908/2017	1.935	0	462	800,01
09/01/18	009909/2017	1.935	0	462	1.758,17
09/01/18	009910/2017	1.935	0	462	150,33
09/01/18	009911/2017	1.935	0	462	175,82
09/01/18	009912/2017	1.935	0	462	159,50
16/01/18	009912/2017	1.935	0	462	104,00
16/01/18	009913/2017	1.935	0	462	189,75
16/01/18	009914/2017	1.935	0	462	649,07
16/01/18	009915/2017	1.935	0	462	667,95
16/01/18	009916/2017	1.935	0	462	401,68
16/01/18	009917/2017	1.935	0	462	403,36
16/01/18	009918/2017	1.935	0	462	426,22
16/01/18	009919/2017	1.935	0	462	183,19
Total IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.:					14.025,22

Empenho de Restos a Pagar - Pagos - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Data	Empenho	Processado	Não Proces.	Fornecedor	Valor
02/01/18	009701/2017	1.936	0	604 IRMA MULLER	192,79
Total IRMA MULLER:					192,79
05/01/18	009658/2017	1.936	0	5319 J CARLOS BARBOSA e CIA LTDA	267,00
05/01/18	009808/2017	1.936	0	5319	1.430,00
05/01/18	010242/2017	1.936	0	5319	62,40
15/02/18	009274/2017	1.936	0	5319	40,88
Total J CARLOS BARBOSA e CIA LTDA:					1.800,28
26/01/18	009132/2017	1.936	0	237 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA.	6.624,00
15/02/18	009131/2017	1.936	482	237	4.000,00
19/02/18	009132/2017	1.936	0	237	6.624,00
Total J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA.:					17.248,00
05/01/18	009710/2017	1.936	0	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	20,00
05/01/18	009805/2017	1.936	0	5401	80,00
05/01/18	009806/2017	1.936	0	5401	18,00
Total JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME:					118,00
04/01/18	000100/2017	1.937	0	1484 JOAO AMANCIO DA ROCHA FARIAS	420,00
Total JOAO AMANCIO DA ROCHA FARIAS:					420,00
04/01/18	002531/2017	1.936	0	6208 JORNAL DAS CIDADES - EDITORA JORNALISTICA JARR	96,00
04/01/18	010299/2017	1.936	0	6208	64,00
Total JORNAL DAS CIDADES - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA:					160,00
04/01/18	004183/2017	1.936	0	3190 JOSE CARLOS ZAYKOWSKI	800,00
Total JOSE CARLOS ZAYKOWSKI:					800,00
04/01/18	001376/2017	1.936	0	1557 JULIO GUILHERME FINKLER-241.139.560-49	1.100,00
Total JULIO GUILHERME FINKLER-241.139.560-49:					1.100,00
08/01/18	009763/2017	1.936	0	1632 KUCZYNSKI E FILHO LTDA	13.660,45
Total KUCZYNSKI E FILHO LTDA:					13.660,45
08/01/18	009091/2017	1.936	0	4236 LANCHERIA - WANDERLEIA ZOZIMO DA SILVA -MEI	1.880,00
Total LANCHERIA - WANDERLEIA ZOZIMO DA SILVA -MEI:					1.880,00
04/01/18	010200/2017	1.937	0	6705 LEANDRO ROLOFF BIERHALS	1.260,00
04/01/18	010229/2017	1.937	0	6705	84,00
Total LEANDRO ROLOFF BIERHALS:					1.344,00
10/01/18	009669/2017	1.936	0	5087 LEANDRO SANTOS DA SILVA	1.500,00
10/01/18	009670/2017	1.936	0	5087	500,00
10/01/18	009761/2017	1.936	0	5087	1.189,92
10/01/18	010157/2017	1.936	0	5087	1.255,22
Total LEANDRO SANTOS DA SILVA:					4.445,14
08/01/18	009185/2017	1.936	0	1279 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA	40,78
08/01/18	009186/2017	1.936	0	1279	35,88
Total LIVRARIA CENTER PAPER LTDA:					76,66
08/01/18	009699/2017	1.936	0	4877 LUIS ROGERIO CARLOS	100,00
Total LUIS ROGERIO CARLOS:					100,00
04/01/18	007865/2017	1.936	0	6697 MAICON MICHEL EBEL SCHEMEGEL	400,00
Total MAICON MICHEL EBEL SCHEMEGEL:					400,00
26/02/18	009730/2017	1.938	475	902 MANOEL LUIZ PASSOS DECKER - CBO:2142-05	2.066,56
Total MANOEL LUIZ PASSOS DECKER - CBO:2142-05:					2.066,56
04/01/18	010212/2017	1.936	0	2111 MARCELO LAUFFER LAGUNA	168,00

Empenho de Restos a Pagar - Pagos - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Data	Empenho	Processado	Não Proces.	Fornecedor	Valor
Total MARCELO LAUFFER LAGUNA:					168,00
04/01/18	000097/2017	1.937	0	962 MARCIO SIDINEI KONFLANZ	586,00
04/01/18	010197/2017	1.937	0	962	758,00
Total MARCIO SIDINEI KONFLANZ:					1.344,00
08/01/18	002491/2017	1.936	0	2156 MARCO AURELIO BATISTA BIERHALS ME	2.244,00
08/01/18	006057/2017	1.936	0	2156	204,00
Total MARCO AURELIO BATISTA BIERHALS ME:					2.448,00
05/01/18	009886/2017	1.936	0	6205 MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME	539,30
05/01/18	009887/2017	1.936	0	6205	33,43
05/01/18	009888/2017	1.936	0	6205	1.100,00
Total MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME:					1.672,73
10/01/18	009863/2017	1.936	0	6742 MARIA ANGELICA BIEDRZYCKI	250,00
Total MARIA ANGELICA BIEDRZYCKI:					250,00
08/01/18	009751/2017	1.936	0	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-1	50,00
Total MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04:					50,00
04/01/18	002194/2017	1.936	0	944 MARIO LUIZ PETER-302.726.370-68	1.500,00
Total MARIO LUIZ PETER-302.726.370-68:					1.500,00
08/01/18	002489/2017	1.936	0	4826 MAVI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	199,94
08/01/18	006056/2017	1.936	0	4826	199,94
Total MAVI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.:					399,88
08/01/18	009796/2017	1.937	0	1038 MECANICA AUSTRIACO LTDA	120,00
Total MECANICA AUSTRIACO LTDA:					120,00
20/02/18	010218/2017	1.925	482	6356 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME	1.664,82
20/02/18	010220/2017	1.925	482	6356	9.101,42
20/02/18	010221/2017	1.925	482	6356	3.800,00
Total MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME:					14.566,24
08/01/18	009098/2017	1.936	0	67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI.	14,25
Total MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI.:					14,25
08/01/18	009656/2017	1.937	0	2115 MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI -	65,99
08/01/18	009680/2017	1.937	0	2115	84,11
08/01/18	009812/2017	1.937	0	2115	148,15
08/01/18	010178/2017	1.937	0	2115	29,63
08/01/18	010216/2017	1.937	0	2115	424,17
Total MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - ME:					752,05
08/01/18	007754/2017	1.936	0	4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS	145,00
08/01/18	009885/2017	1.936	0	4847	597,00
08/01/18	009939/2017	1.936	0	4847	295,00
Total NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS:					1.037,00
04/01/18	009296/2017	1.937	0	5605 NEOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	5.000,00
Total NEOPED SERVICOS MEDICOS LTDA:					5.000,00
05/01/18	009814/2017	1.936	0	6740 ODILOMAR BARCELOS DA CUNHA - ME CASA DAS MOTOS:	90,00
Total ODILOMAR BARCELOS DA CUNHA - ME CASA DAS MOTOSSERRAS:					90,00
10/01/18	009804/2017	1.936	0	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI	30,00
Total OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI:					30,00
04/01/18	003206/2017	1.936	0	5913 OI MOVEL S.A. - MATRIZ BRASILIA	769,33

Empenho de Restos a Pagar - Pagos - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Data	Empenho	Processado	Não Proces.	Fornecedor	Valor
Total OI MOVEEL S.A. - MATRIZ BRASILIA:					769,33
03/01/18	000273/2017	1.936	0	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	181,53
03/01/18	000279/2017	1.936	0	947	225,57
03/01/18	000280/2017	1.936	0	947	135,87
03/01/18	000281/2017	1.936	0	947	190,45
03/01/18	000739/2017	1.936	0	947	67,15
03/01/18	005370/2017	1.937	0	947	211,66
03/01/18	006288/2017	1.937	0	947	269,64
03/01/18	006671/2017	1.936	0	947	25,25
03/01/18	008220/2017	1.937	0	947	236,95
03/01/18	008396/2017	1.936	0	947	119,69
03/01/18	009243/2017	1.936	0	947	86,34
03/01/18	010283/2017	1.936	0	947	56,96
03/01/18	010285/2017	1.937	0	947	22,73
03/01/18	010286/2017	1.936	0	947	208,98
03/01/18	010287/2017	1.936	0	947	13,31
03/01/18	010288/2017	1.936	0	947	58,66
03/01/18	010289/2017	1.937	0	947	0,30
04/01/18	000275/2017	1.936	0	947	91,80
04/01/18	005935/2017	1.936	0	947	89,15
04/01/18	008221/2017	1.936	0	947	301,14
04/01/18	010284/2017	1.936	0	947	13,93
17/01/18	000258/2017	1.938	475	947	129,59
Total OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE:					2.736,65
08/01/18	009890/2017	1.936	0	242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA.	695,00
Total OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA.:					695,00
17/01/18	007469/2017	1.925	482	6679 PAMPA GEOLOGICA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	866,66
17/01/18	007470/2017	1.925	482	6679	433,34
17/01/18	009807/2017	1.925	482	6679	2.350,00
Total PAMPA GEOLOGICA E MEIO AMBIENTE LTDA ME:					3.650,00
22/01/18	009889/2017	1.936	482	6741 PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	1.157,79
22/01/18	010308/2017	1.936	482	6741	149,88
Total PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA:					1.307,67
08/01/18	009679/2017	1.936	0	951 PERSONAL COMPUTER`S - DE ENIO WASKOW NUNES	89,00
Total PERSONAL COMPUTER`S - DE ENIO WASKOW NUNES:					89,00
17/01/18	008778/2017	1.936	0	6257 PORTO EQUIPAMENTOS PARA TRATORES LTDA	2.400,00
Total PORTO EQUIPAMENTOS PARA TRATORES LTDA:					2.400,00
08/01/18	008436/2017	1.937	0	1026 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	100,00
08/01/18	009253/2017	1.936	0	1026	588,50
08/01/18	009254/2017	1.936	0	1026	60,00
08/01/18	010290/2017	1.936	0	1026	68,00
Total POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA:					816,50
08/01/18	009268/2017	1.936	0	4815 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO	2.700,00
Total PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO:					2.700,00
08/01/18	006911/2017	1.937	0	5761 PSM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	280,00
Total PSM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA:					280,00
04/01/18	009123/2017	1.936	0	6304 QUITERIA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	8.884,92
04/01/18	010223/2017	1.936	0	6304	3.379,76
04/01/18	010224/2017	1.936	0	6304	7.966,70
Total QUITERIA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME:					20.231,38
17/01/18	010230/2017	1.926	478	5455 RAFAEL TOMELIN EIRELI	135,32
17/01/18	010231/2017	1.926	478	5455	830,65
17/01/18	010310/2017	1.926	478	5455	0,01

Empenho de Restos a Pagar - Pagos - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Data	Empenho	Processado	Não Proces.	Fornecedor	Valor
Total RAFAEL TOMELIN EIRELI:					965,98
12/01/18	010195/2017	1.936	0	4551 RAIMUNDO ROGERIO SZARBLEWSKI	504,00
Total RAIMUNDO ROGERIO SZARBLEWSKI:					504,00
04/01/18	009696/2017	1.936	0	6667 RENATA ERIGSON PACHECO MAINES	140,00
04/01/18	010154/2017	1.936	0	6667	140,00
Total RENATA ERIGSON PACHECO MAINES:					280,00
05/01/18	009563/2017	1.936	0	6333 RENATA FLORES KUTTER - ME	2.000,00
Total RENATA FLORES KUTTER - ME:					2.000,00
04/01/18	010291/2017	1.938	0	5 RFB - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	500,00
10/01/18	000085/2017	1.939	0	5	6.142,98
10/01/18	010307/2017	1.939	0	5	2.453,07
Total RFB - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL:					9.096,05
05/01/18	007813/2017	1.936	0	5611 ROBSON DA SILVA RIBEIRO- ME	76,22
05/01/18	010207/2017	1.936	0	5611	568,78
Total ROBSON DA SILVA RIBEIRO- ME:					645,00
24/01/18	009750/2017	1.936	0	6318 ROSA MARIA OKRASZEWSKI FINKLER	46,00
Total ROSA MARIA OKRASZEWSKI FINKLER:					46,00
08/01/18	008803/2017	1.936	0	305 ROXO ATACADO E VAREJO LTDA	1.390,00
Total ROXO ATACADO E VAREJO LTDA:					1.390,00
08/01/18	008216/2017	1.936	0	5557 SAMUEL KOLESNY - ME FILIAL	350,00
08/01/18	009835/2017	1.936	0	5557	350,00
Total SAMUEL KOLESNY - ME FILIAL:					700,00
26/01/18	010309/2017	1.936	482	6743 -SB ARCONDICIONADO - LUCITE TERESINHA STAUDT-581.687.290-72:	325,00
Total -SB ARCONDICIONADO - LUCITE TERESINHA STAUDT-581.687.290-72:					325,00
04/01/18	008324/2017	1.936	0	555 SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA - DETRAN	156,18
Total SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA - DETRAN:					156,18
04/01/18	010241/2017	1.936	0	1621 SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	35.430,00
Total SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL:					35.430,00
04/01/18	002980/2017	1.937	0	966 SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA	1.260,00
Total SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA:					1.260,00
08/01/18	009891/2017	1.936	0	1925 SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO RGS.	8.350,00
26/01/18	009891/2017	1.936	0	1925	4.150,00
Total SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO RGS.:					12.500,00
08/01/18	009199/2017	1.937	0	1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	270,70
Total SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA.:					270,70
08/01/18	010202/2017	1.937	0	5596 SILVA E CORPES LTDA	5.000,00
Total SILVA E CORPES LTDA:					5.000,00
08/01/18	008720/2017	1.937	0	5971 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	220,50
08/01/18	009707/2017	1.937	0	5971	1.151,40
Total SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:					1.371,90
05/01/18	006801/2017	1.936	0	57 TECNOCHAVES DE SOUSA & GRABOWSKI LTDA	24,00
05/01/18	009561/2017	1.936	0	57	85,60
08/01/18	001644/2017	1.937	0	57	120,00

Empenho de Restos a Pagar - Pagos - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Data	Empenho	Processado	Não Proces.	Fornecedor	Valor
Total TECNOCHAVES DE SOUSA & GRABOWSKI LTDA:					229,60
08/01/18	009129/2017	1.937	0	68 TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	212,00
Total TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA:					212,00
04/01/18	000848/2017	1.936	0	754 TERRA NETWORKS BRASIL SA	37,30
04/01/18	010233/2017	1.936	0	754	19,86
Total TERRA NETWORKS BRASIL SA:					57,16
05/01/18	009610/2017	1.936	0	755 TUICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	413,10
05/01/18	009659/2017	1.936	0	755	50,70
Total TUICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA:					463,80
08/01/18	008794/2017	1.936	0	4780 UNIERGS - UNIDADE EDUCACIONAL DO RIO GRANDE DO	2.243,00
Total UNIERGS - UNIDADE EDUCACIONAL DO RIO GRANDE DO SUL LTDA:					2.243,00
08/01/18	004011/2017	1.925	482	6229 VALERIO FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - MEI-011	45,00
Total VALERIO FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - MEI-015.313.150-03:					45,00
17/01/18	008380/2017	1.925	482	203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME	170,00
Total VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME:					170,00
04/01/18	009627/2017	1.936	0	6256 VERIDIANA DUMMER ZACKER	140,00
04/01/18	009711/2017	1.936	0	6256	140,00
Total VERIDIANA DUMMER ZACKER:					280,00
04/01/18	000866/2017	1.936	0	5733 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	79,99
Total VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.:					79,99
08/01/18	006937/2017	1.936	0	6664 WILLIAN BRAGA - ELETRONICA TELESSOM	50,00
Total WILLIAN BRAGA - ELETRONICA TELESSOM:					50,00
08/01/18	009111/2017	1.937	0	5481 WILMAR CENTENO DOS SANTOS	170,00
08/01/18	009153/2017	1.937	0	5481	130,00
Total WILMAR CENTENO DOS SANTOS:					300,00
08/01/18	004444/2017	1.936	0	1460 WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	57,99
08/01/18	009666/2017	1.936	0	1460	37,70
Total WOLNI TUCHTENHAGEM - ME:					95,69
10/01/18	007752/2017	1.936	0	6272 ZILDA RADTKE RADTKE - ME	171,70
Total ZILDA RADTKE RADTKE - ME:					171,70
Total do Geral:					729.602,85