

Empenho Orçamentário A Pagar - - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Emissão	Empenho	Fornecedor	Não Liquidado	Liquidado	Recurso
Recurso: 0001 - LIVRE					
02/01/2018	000001	5 RFB - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	153.755,72	6.152,20	LIVRE
	000003	26 ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.951,61	168,13	LIVRE
	000004	436 BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA	11.500,60	0,00	LIVRE
	000006	56 FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS	10.240,20	0,00	LIVRE
	000009	1368 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	879,50	0,00	LIVRE
	000010	28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	4.741,09	634,06	LIVRE
	000011	28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	1.756,24	190,81	LIVRE
	000012	28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	2.131,34	129,01	LIVRE
	000013	28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	515,20	61,15	LIVRE
	000014	28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	3.036,64	236,62	LIVRE
	000015	28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	7.138,81	301,45	LIVRE
	000019	28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	2.971,88	190,86	LIVRE
	000020	28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	908,44	26,34	LIVRE
	000022	28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	9.404,27	1.306,57	LIVRE
	000023	28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	2.091,43	160,27	LIVRE
	000050	2324 MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA- I	205,00	75,00	LIVRE
	000052	4292 EDU ANDERSON ROLOFF BIERHALS	756,00	0,00	LIVRE
	000053	6691 JAIR DA SILVA E SILVA	504,00	0,00	LIVRE
	000054	2335 ASSOCIACAO COMUNITARIA AMIGOS DA CHUVISCA	4.549,70	454,97	LIVRE
	000068	5668 GILSON DA SILVA	1.008,00	336,00	LIVRE
	000069	319 WANDERLEI RIBEIRO DA ROCHA	4.704,00	336,00	LIVRE
	000071	644 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.	6.150,00	615,00	LIVRE
	000072	707 ACENSUL - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA COSTA DO	7.000,00	0,00	LIVRE
	000073	2194 ERNANDO ROBERTO VENZKE-922.681.020-68	5.023,84	1.255,96	LIVRE
	000075	6402 WEBDE HOST LTDA	6.150,00	615,00	LIVRE
	000076	2663 HELIO ROBERTO RACKOW-588.380.310-53	5.000,00	1.250,00	LIVRE
	000077	3190 JOSE CARLOS ZAYKOWSKI	3.200,00	800,00	LIVRE
	000078	1557 JULIO GUILHERME FINKLER-241.139.560-49	366,70	1.100,00	LIVRE
	000079	467 ANTONIO FERNANDO BIEDRZYCKI-113.997.590-00	1.874,00	937,00	LIVRE
	000080	121 DPM - BORBA PAUSE E PERIN- ADVOGADOS	20.162,46	0,00	LIVRE
	000081	475 EMATER - RS	44.658,36	4.320,66	LIVRE
	000083	4190 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A	1.079,84	60,08	LIVRE
	000084	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	3.000,00	0,00	LIVRE
	000085	4827 UNIMED PORTO ALEGRE	1.800,00	0,00	LIVRE
	000089	1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	5.890,22	39,78	LIVRE
	000091	1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	2.732,21	0,00	LIVRE
	000093	1475 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	134,92	LIVRE
	000095	1475 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	429,48	LIVRE
	000096	1475 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	380,24	LIVRE
	000097	1475 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	380,21	LIVRE
	000099	1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	10.225,54	430,27	LIVRE
	000101	1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	3.963,82	109,39	LIVRE
	000102	1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	1.261,82	91,99	LIVRE
	000104	1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	2.312,44	197,58	LIVRE
	000105	1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	914,41	112,11	LIVRE
	000106	1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	4.027,62	86,19	LIVRE
	000107	6208 JORNAL DAS CIDADES - EDITORA JORNALISTICA JARROS	4.344,00	336,00	LIVRE
Total a pagar no Dia:			366.886,95	24.441,30	
03/01/2018	000112	870 VIVO S/A	879,89	0,00	LIVRE
	000114	754 TERRA NETWORKS BRASIL SA	628,76	0,00	LIVRE
	000116	5913 OI MOVEL S.A. - MATRIZ BRASILIA	7.255,75	1.744,25	LIVRE
	000117	6014 CLARO S.A.	240,00	0,00	LIVRE
	000118	4238 INTERCOM PUBLICACOES S C LTDA	6.000,00	0,00	LIVRE
	000120	6116 JORNAL REGIONAL - REGIONAL TECNOINFO LTDA - ME	1.106,40	0,00	LIVRE
	000121	1986 ALMEIDA E REBELO LTDA	700,00	0,00	LIVRE
	000125	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	3.049,50	318,95	LIVRE
	000126	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	1.073,14	0,00	LIVRE
	000127	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	1.153,45	0,00	LIVRE
	000128	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	9.836,86	611,82	LIVRE
	000129	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	1.885,66	110,52	LIVRE
	000130	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	2.055,70	210,41	LIVRE
Total a pagar no Dia:			35.865,11	2.995,95	
04/01/2018	000134	5929 CRVR - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE I	10.047,93	0,00	LIVRE
	000137	2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL	5.292,00	529,20	LIVRE
	000138	6679 PAMPA GEOLOGICA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	3.033,38	866,68	LIVRE
	000139	6679 PAMPA GEOLOGICA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	6.066,62	1.733,32	LIVRE
Total a pagar no Dia:			24.439,93	3.129,20	
05/01/2018	000141	1660 PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS R	1.411,52	0,00	LIVRE

Empenho Orçamentário A Pagar - - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Emissão	Empenho	Fornecedor	Não Liquidado	Liquidado	Recurso
	000146	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	2.897,83	302,83	LIVRE
	000147	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	2.817,70	124,93	LIVRE
	000152	6697 MAICON MICHEL EBEL SCHEMEGEL	600,00	400,00	LIVRE
	Total a pagar no Dia:		7.727,05	827,76	
09/01/2018	000161	944 MARIO LUIZ PETER-302.726.370-68	500,00	1.500,00	LIVRE
	000163	4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA	50.956,84	0,00	LIVRE
	000165	54 INFOTEC INFORMATICA LTDA	3.966,10	396,61	LIVRE
	000170	54 INFOTEC INFORMATICA LTDA	5.146,20	514,62	LIVRE
	000171	54 INFOTEC INFORMATICA LTDA	32.589,70	3.258,97	LIVRE
	000173	983 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	35.400,00	0,00	LIVRE
	Total a pagar no Dia:		128.558,84	5.670,20	
12/01/2018	000193	28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	72.670,43	5.428,91	LIVRE
	000194	54 INFOTEC INFORMATICA LTDA	3.924,79	392,00	LIVRE
	000198	530 VALI INFORMATICA LTDA	4.000,00	400,00	LIVRE
	000199	4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA	2.200,00	0,00	LIVRE
	Total a pagar no Dia:		82.795,22	6.220,91	
15/01/2018	000210	430 FORTRAL-COM.DE MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS LTDA.	400,00	0,00	LIVRE
	Total a pagar no Dia:		400,00	0,00	
16/01/2018	000229	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM CENTRAL	95,20	0,00	LIVRE
	000230	4713 CASA DO AGRICULTOR - SONIA BIERHALS WIEDENHOFT MI	160,50	0,00	LIVRE
	Total a pagar no Dia:		255,70	0,00	
18/01/2018	000249	164 GRAPHITY - REIZNAUTT & REIZNAUTT LTDA.	190,00	0,00	LIVRE
	Total a pagar no Dia:		190,00	0,00	
19/01/2018	000287	4889 FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES PECAS LTDA	52,50	0,00	LIVRE
	000288	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	90,00	0,00	LIVRE
	000290	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	90,00	0,00	LIVRE
	000291	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	120,00	0,00	LIVRE
	000292	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	90,00	0,00	LIVRE
	000293	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	120,00	0,00	LIVRE
	000294	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	30,00	0,00	LIVRE
	000295	6585 BECKER E RIBEIRO LTDA	400,00	0,00	LIVRE
	000297	6286 R. A. ROSIAK	2.204,30	0,00	LIVRE
	000298	6617 TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	1.900,00	LIVRE
	000299	1026 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	154,00	0,00	LIVRE
	000300	1026 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	150,00	0,00	LIVRE
	000305	6585 BECKER E RIBEIRO LTDA	800,00	0,00	LIVRE
	000310	6735 CONTEL TELECOM LTDA	650,00	650,00	LIVRE
	Total a pagar no Dia:		4.950,80	2.550,00	
24/01/2018	000391	5632 ASTOR STAUDT ME	20,00	0,00	LIVRE
	000402	1354 FERRARIA DO COLONO LTDA	500,00	0,00	LIVRE
	000403	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI	40,00	0,00	LIVRE
	Total a pagar no Dia:		560,00	0,00	
25/01/2018	000613	1870 FOLHA DE PAGAMENTO	304,50	0,00	LIVRE
	000665	1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	4.384,54	271,74	LIVRE
	000666	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	4.675,44	0,00	LIVRE
	000668	28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	3.483,24	116,76	LIVRE
	000672	436 BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA	918,40	0,00	LIVRE
	000676	1366 PLANALTO - PLANALTO TRANSPORTES LTDA	14.163,00	0,00	LIVRE
	000682	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	98,80	0,00	LIVRE
	Total a pagar no Dia:		28.027,92	388,50	
26/01/2018	000698	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	50,00	0,00	LIVRE
	000699	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	0,00	30,00	LIVRE
	000703	77 INSS	0,00	800,00	LIVRE
	Total a pagar no Dia:		50,00	830,00	
29/01/2018	000712	6356 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME	0,00	1.750,00	LIVRE
	000719	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	140,00	0,00	LIVRE
	000722	5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI	40,00	0,00	LIVRE
	000726	6205 MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME	211,50	0,00	LIVRE
	Total a pagar no Dia:		391,50	1.750,00	
30/01/2018	000739	68 TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	497,00	0,00	LIVRE
	000742	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	20,00	0,00	LIVRE
	000750	4826 MAVI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	200,00	0,00	LIVRE
	000752	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM CENTRAL	315,00	0,00	LIVRE
	000762	4815 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO	13.500,00	0,00	LIVRE
	Total a pagar no Dia:		14.532,00	0,00	

Empenho Orçamentário A Pagar - - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Emissão	Empenho	Fornecedor	Não Liquidado	Liquidado	Recurso
31/01/2018	000768	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM CENTRAL	0,00	42,50	LIVRE
Total a pagar no Dia:			0,00	42,50	
Total a pagar no Mês:			695.631,02	48.846,32	
01/02/2018	000800	77 INSS	232,00	0,00	LIVRE
	000801	77 INSS	16,00	0,00	LIVRE
	000802	77 INSS	76,00	0,00	LIVRE
	000803	77 INSS	22,00	0,00	LIVRE
	000804	77 INSS	18,00	0,00	LIVRE
	000805	77 INSS	8,00	0,00	LIVRE
	000806	77 INSS	20,00	0,00	LIVRE
	000807	77 INSS	8,00	0,00	LIVRE
	000808	77 INSS	30,00	0,00	LIVRE
	000814	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	207,97	0,00	LIVRE
	000815	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	1.800,00	0,00	LIVRE
Total a pagar no Dia:			2.437,97	0,00	
02/02/2018	000832	4880 ELTON RUTTI RASCHE - ME	7.000,00	0,00	LIVRE
Total a pagar no Dia:			7.000,00	0,00	
05/02/2018	000838	6483 ALCINDO CORREA DORNELES 00257983082 - MEI	0,00	230,00	LIVRE
	000840	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI	40,00	0,00	LIVRE
	000841	6655 NACIONAL PNEUS EIRELI-EPP	0,00	13.600,00	LIVRE
	000846	5824 VILMAR BATERIAS LTDA - ME	0,00	430,00	LIVRE
Total a pagar no Dia:			40,00	14.260,00	
06/02/2018	000854	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI	80,00	0,00	LIVRE
	000855	4713 CASA DO AGRICULTOR - SONIA BIERHALS WIEDENHOFT ME	0,00	45,00	LIVRE
	000858	6445 ROGERIO F. MIRITZ DUMMER - ME	0,00	670,00	LIVRE
	000859	6445 ROGERIO F. MIRITZ DUMMER - ME	0,00	480,00	LIVRE
	000861	2123 RODOAR 125-ACESSORIOS - MARCUS FELIPE DE OLIVEIRA	60,00	0,00	LIVRE
	000862	2123 RODOAR 125-ACESSORIOS - MARCUS FELIPE DE OLIVEIRA	134,00	0,00	LIVRE
	000870	237 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	970,90	LIVRE
	000873	6631 CLAUDIA PATRICIA CARDOSO DA ROCHA	112,00	0,00	LIVRE
	000874	4594 ELISANGELA BIEDZICKI AVILA TOLEDO	112,00	0,00	LIVRE
	000875	5830 CIBELE JANKE WEEGE	0,00	289,20	LIVRE
	000876	5830 CIBELE JANKE WEEGE	0,00	482,01	LIVRE
	000877	237 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	2.312,32	LIVRE
	000881	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	0,00	85,79	LIVRE
	000882	1366 PLANALTO - PLANALTO TRANSPORTES LTDA	0,00	99,95	LIVRE
	000884	1366 PLANALTO - PLANALTO TRANSPORTES LTDA	0,00	244,60	LIVRE
Total a pagar no Dia:			498,00	5.679,77	
07/02/2018	000892	5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI	70,00	0,00	LIVRE
	000893	164 GRAPHITY - REIZNAUTT & REIZNAUTT LTDA.	840,00	0,00	LIVRE
	000895	6752 VIDRACARIA SANTA MARTA- SIDINEI LOSKAR DA SILVA	180,00	0,00	LIVRE
	000903	6256 VERIDIANA DUMMER ZACKER	0,00	140,00	LIVRE
Total a pagar no Dia:			1.090,00	140,00	
08/02/2018	000905	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	86,65	0,00	LIVRE
	000907	6755 ELETRONICA STATUS- LUIS ANTONIO TOPACZEWSKI	0,00	85,00	LIVRE
	000908	5620 RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA MAQUINAS PESADAS	0,00	1.395,00	LIVRE
	000909	5620 RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA MAQUINAS PESADAS	0,00	1.255,00	LIVRE
Total a pagar no Dia:			86,65	2.735,00	
09/02/2018	000926	203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	42,50	LIVRE
	000928	164 GRAPHITY - REIZNAUTT & REIZNAUTT LTDA.	90,00	0,00	LIVRE
	000933	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	90,00	0,00	LIVRE
	000934	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	30,00	0,00	LIVRE
	000935	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	90,00	0,00	LIVRE
	000939	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	200,00	0,00	LIVRE
	000940	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	400,00	0,00	LIVRE
	000941	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI	40,00	0,00	LIVRE
	000942	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	30,00	0,00	LIVRE
	000947	6205 MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME	13,08	0,00	LIVRE
	000948	6205 MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME	206,12	0,00	LIVRE
	000949	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	148,71	0,00	LIVRE
	000956	6483 ALCINDO CORREA DORNELES 00257983082 - MEI	1.750,00	0,00	LIVRE
	000970	6608 PERCIO EDUARDO KLAUS- RETROMAC	0,00	1.674,15	LIVRE
	000971	6608 PERCIO EDUARDO KLAUS- RETROMAC	0,00	1.603,32	LIVRE
	000972	6608 PERCIO EDUARDO KLAUS- RETROMAC	0,00	1.444,00	LIVRE
	000973	6608 PERCIO EDUARDO KLAUS- RETROMAC	0,00	423,70	LIVRE
	000974	2324 MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA- P	75,00	15,00	LIVRE
	000975	5830 CIBELE JANKE WEEGE	0,00	361,51	LIVRE

Empenho Orçamentário A Pagar - - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Emissão	Empenho	Fornecedor	Não Liquidado	Liquidado	Recurso
Total a pagar no Dia:			3.162,91	5.564,18	
14/02/2018	000982	5319 J CARLOS BARBOSA e CIA LTDA	0,00	1.144,00	LIVRE
	000984	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	311,51	0,00	LIVRE
	000986	1 CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR	0,00	39,00	LIVRE
	000988	6758 POSTO ARISDE - LIDIA TERESINHA	0,00	380,00	LIVRE
	000993	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	0,00	69,90	LIVRE
	000998	77 INSS	0,00	46,00	LIVRE
	001002	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	1.143,79	0,00	LIVRE
	001003	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM CENTRAL	0,00	18.500,00	LIVRE
	001004	1925 SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO RGS.	10.000,00	0,00	LIVRE
	001005	6763 BANDA INTEGRACAO - SIDNEY KLASSEN	3.300,00	0,00	LIVRE
	001009	77 INSS	0,00	69,00	LIVRE
	001010	77 INSS	0,00	38,00	LIVRE
	001014	77 INSS	0,00	24,00	LIVRE
	001015	77 INSS	0,00	40,00	LIVRE
	001016	77 INSS	0,00	18,00	LIVRE
	001017	77 INSS	0,00	6,00	LIVRE
	001029	5950 BALBINA STASIAK ZAJKOWSKI	4.599,95	0,00	LIVRE
Total a pagar no Dia:			19.355,25	20.373,90	
15/02/2018	001038	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM CENTRAL	0,00	352,50	LIVRE
	001039	164 GRAPHITY - REIZNAUTT & REIZNAUTT LTDA.	210,00	0,00	LIVRE
	001040	5628 LOJAS BECKER LTDA	0,00	220,00	LIVRE
	001041	1632 KUCZYNSKI E FILHO LTDA	0,00	1.080,00	LIVRE
Total a pagar no Dia:			210,00	1.652,50	
16/02/2018	001046	6764 PEIXARIA LAGOA MAR -CATIA MOREIRA GUTERRES	0,65	246,27	LIVRE
	001047	305 ROXO ATACADO E VAREJO LTDA	13,00	0,00	LIVRE
	001048	1559 SUPERMERCADO S.J. LTDA	0,00	54,17	LIVRE
Total a pagar no Dia:			13,65	300,44	
19/02/2018	001057	6565 F S FLORENCIO EIRELI - EPP	0,00	275,00	LIVRE
	001064	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM CENTRAL	1.577,00	0,00	LIVRE
	001066	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	0,00	106,76	LIVRE
	001068	6768 INDUSTRIA DO SOM - FLAVIO LUIS MENDES	2.000,00	0,00	LIVRE
Total a pagar no Dia:			3.577,00	381,76	
20/02/2018	001072	77 INSS	6,00	0,00	LIVRE
	001086	4480 VLK STRAZZABOSCO TRATOR PECAS	0,00	2.392,00	LIVRE
	001087	4480 VLK STRAZZABOSCO TRATOR PECAS	0,00	2.392,00	LIVRE
	001088	4480 VLK STRAZZABOSCO TRATOR PECAS	0,00	2.392,00	LIVRE
	001089	6445 ROGERIO F. MIRITZ DUMMER - ME	330,00	0,00	LIVRE
	001090	6445 ROGERIO F. MIRITZ DUMMER - ME	320,00	0,00	LIVRE
	001093	237 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA.	1.068,60	0,00	LIVRE
	001094	237 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA.	315,00	0,00	LIVRE
	001097	6565 F S FLORENCIO EIRELI - EPP	0,00	190,00	LIVRE
	001100	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM CENTRAL	260,00	0,00	LIVRE
	001102	77 INSS	0,00	4.980,47	LIVRE
	001103	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.	122,49	0,00	LIVRE
	001108	164 GRAPHITY - REIZNAUTT & REIZNAUTT LTDA.	190,00	0,00	LIVRE
	001109	6060 IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI - EPP	0,00	211,80	LIVRE
Total a pagar no Dia:			2.612,09	12.558,27	
21/02/2018	001115	77 INSS	0,00	2.120,93	LIVRE
	001116	569 ASSOCIACAO PADRE CONSTANTINO ZAJKOWSKI	240,00	0,00	LIVRE
	001117	5620 RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA MAQUINAS PESADAS	0,00	38,00	LIVRE
	001118	6617 TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.900,00	0,00	LIVRE
	001119	6655 NACIONAL PNEUS EIRELI-EPP	13.600,00	0,00	LIVRE
	001121	418 AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA.	0,00	164,29	LIVRE
	001122	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI	230,00	0,00	LIVRE
	001123	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI	260,00	0,00	LIVRE
	001124	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI	30,00	0,00	LIVRE
	001125	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI	40,00	0,00	LIVRE
	001126	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI	80,00	0,00	LIVRE
	001128	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM CENTRAL	13,80	0,00	LIVRE
	001129	6483 ALCINDO CORREA DORNELES 00257983082 - MEI	450,00	0,00	LIVRE
	001134	6767 ERVALDINO THUROW	0,00	50,00	LIVRE
	001135	6767 ERVALDINO THUROW	0,00	1.020,00	LIVRE
	001148	77 INSS	0,00	24,00	LIVRE
	001157	1559 SUPERMERCADO S.J. LTDA	0,00	0,29	LIVRE
	001158	6764 PEIXARIA LAGOA MAR -CATIA MOREIRA GUTERRES	0,00	0,35	LIVRE
Total a pagar no Dia:			16.843,80	3.417,86	
22/02/2018	001160	6631 CLAUDIA PATRICIA CARDOSO DA ROCHA	112,00	0,00	LIVRE

Empenho Orçamentário A Pagar - - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Emissão	Empenho	Fornecedor	Não Liquidado	Liquidado	Recurso
	001170	4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS	135,00	0,00	LIVRE
	001171	4889 FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES PECAS LTDA	278,00	0,00	LIVRE
	001172	4889 FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES PECAS LTDA	278,00	0,00	LIVRE
	001173	4889 FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES PECAS LTDA	278,00	0,00	LIVRE
	001174	4889 FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES PECAS LTDA	278,00	0,00	LIVRE
	001175	4889 FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES PECAS LTDA	278,00	0,00	LIVRE
	001176	67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI.	0,00	11,00	LIVRE
	001177	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM CENTRAL	680,00	0,00	LIVRE
	001178	67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI.	0,00	13,00	LIVRE
	001179	5620 RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA MAQUINAS PESADAS	580,00	0,00	LIVRE
	001180	6445 ROGERIO F. MIRITZ DUMMER - ME	640,00	0,00	LIVRE
	001181	6445 ROGERIO F. MIRITZ DUMMER - ME	1.480,00	0,00	LIVRE
	001186	4659 RADIO MAXIMA FM LTDA. (RADIO ACUSTICA FM)	300,00	0,00	LIVRE
		Total a pagar no Dia:	5.317,00	24,00	
23/02/2018	001188	1151 EMBALPLAST - LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA	31,80	0,00	LIVRE
	001189	67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI.	0,00	21,50	LIVRE
	001194	826 COMERCIAL RAFRAN LTDA	0,00	175,00	LIVRE
	001195	305 ROXO ATACADO E VAREJO LTDA	62,19	0,00	LIVRE
	001196	305 ROXO ATACADO E VAREJO LTDA	251,18	0,00	LIVRE
	001197	1411 MERCADO SAO JOSE - DE CARLOS SANTOS DE SOUZA & C	226,20	0,00	LIVRE
	001198	6445 ROGERIO F. MIRITZ DUMMER - ME	530,00	0,00	LIVRE
	001199	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI	170,00	0,00	LIVRE
	001200	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI	280,00	0,00	LIVRE
	001201	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI	40,00	0,00	LIVRE
	001202	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI	15,00	0,00	LIVRE
	001203	1550 MADEZAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	363,00	0,00	LIVRE
	001204	6771 FLORICULTURA ROSA DE SARON - MEI	347,70	0,00	LIVRE
	001209	242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA.	0,00	25,00	LIVRE
	001215	5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI	400,00	0,00	LIVRE
	001219	2124 SHEILA DA SILVA	150,00	0,00	LIVRE
	001220	77 INSS	0,00	30,00	LIVRE
	001222	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	375,29	LIVRE
	001223	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	1.381,32	LIVRE
	001224	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	117,90	LIVRE
	001225	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	763,48	LIVRE
	001226	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	442,17	LIVRE
	001227	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	227,69	LIVRE
	001228	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	1.198,55	LIVRE
	001229	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	411,42	LIVRE
	001230	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	96,77	LIVRE
	001231	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	111,05	LIVRE
	001232	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	1.417,95	LIVRE
	001233	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	219,80	LIVRE
	001234	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	95,83	LIVRE
	001235	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	166,91	LIVRE
	001236	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	77,04	LIVRE
	001237	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	124,98	LIVRE
	001238	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	872,91	LIVRE
	001239	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	1.775,36	LIVRE
	001240	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	150,33	LIVRE
	001241	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	170,56	LIVRE
	001242	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	264,48	LIVRE
	001243	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	189,75	LIVRE
	001244	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	625,89	LIVRE
	001245	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	184,22	LIVRE
	001246	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	586,85	LIVRE
	001247	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	468,52	LIVRE
	001248	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	357,04	LIVRE
	001249	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	426,75	LIVRE
	001250	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.	0,00	172,65	LIVRE
	001251	77 INSS	0,00	1.826,81	LIVRE
	001252	77 INSS	0,00	2.050,27	LIVRE
	001253	77 INSS	0,00	1.414,23	LIVRE
	001254	77 INSS	0,00	1.357,71	LIVRE
	001255	77 INSS	0,00	399,48	LIVRE
	001256	77 INSS	0,00	1.105,92	LIVRE
	001257	77 INSS	0,00	6.044,22	LIVRE
	001258	77 INSS	0,00	1.023,68	LIVRE
	001259	77 INSS	0,00	679,07	LIVRE
	001260	77 INSS	0,00	2.915,37	LIVRE

Empenho Orçamentário A Pagar - - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Emissão	Empenho	Fornecedor	Não Liquidado	Liquidado	Recurso
	001261	77 INSS	0,00	1.304,99	LIVRE
	001262	77 INSS	0,00	970,10	LIVRE
	001263	77 INSS	0,00	1.668,67	LIVRE
	001264	77 INSS	0,00	2.456,60	LIVRE
	001274	77 INSS	0,00	986,02	LIVRE
	001275	77 INSS	0,00	565,94	LIVRE
	001276	77 INSS	0,00	649,17	LIVRE
	001277	77 INSS	0,00	423,45	LIVRE
	001284	77 INSS	0,00	509,34	LIVRE
	001285	77 INSS	0,00	466,07	LIVRE
	001286	77 INSS	0,00	1.016,93	LIVRE
	001287	77 INSS	0,00	667,30	LIVRE
	001288	77 INSS	0,00	898,55	LIVRE
	001289	77 INSS	0,00	520,61	LIVRE
	001290	77 INSS	0,00	997,12	LIVRE
	001291	77 INSS	0,00	998,43	LIVRE
	001300	77 INSS	0,00	970,10	LIVRE
	001301	77 INSS	0,00	145,51	LIVRE
	001302	77 INSS	0,00	1.025,14	LIVRE
	001470	1792 COPAGRA COM. PORTO-ALEGRENSE DE AUT. LTDA	110,07	0,00	LIVRE
	001471	1792 COPAGRA COM. PORTO-ALEGRENSE DE AUT. LTDA	142,52	0,00	LIVRE
	001472	1792 COPAGRA COM. PORTO-ALEGRENSE DE AUT. LTDA	535,43	0,00	LIVRE
	001475	6686 DIST. MERIDINAL DE MOTORES CUMMINS S.A (JCB)	0,00	524,77	LIVRE
Total a pagar no Dia:			3.655,09	50.306,53	
26/02/2018	001477	242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA.	91,00	0,00	LIVRE
	001478	418 AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA.	0,00	993,30	LIVRE
	001479	826 COMERCIAL RAFRAN LTDA	350,00	0,00	LIVRE
Total a pagar no Dia:			441,00	993,30	
27/02/2018	001494	6774 ERIDIO GUEDES DA SILVA	372,12	0,00	LIVRE
	001495	2108 DAIANE BUGS DA SILVA	670,70	0,00	LIVRE
	001498	6773 MARIA ROSANE NUNES DE ALEXANDRE EIRELI (SEGURANC	1.230,00	0,00	LIVRE
	001499	1460 WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	27,00	0,00	LIVRE
	001500	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	17,16	0,00	LIVRE
	001501	67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI.	25,50	0,00	LIVRE
	001505	164 GRAPHITY - REIZNAUTT & REIZNAUTT LTDA.	695,00	0,00	LIVRE
	001507	5558 GRASIELE MULLER	0,00	84,00	LIVRE
	001508	4594 ELISANGELA BIEDZICKI AVILA TOLEDO	112,00	0,00	LIVRE
	001509	962 MARCIO SIDINEI KONFLANZ	0,00	84,00	LIVRE
	001511	5112 DPM EDUCACAO LTDA	0,00	377,00	LIVRE
	001512	5112 DPM EDUCACAO LTDA	0,00	496,00	LIVRE
	001513	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	2.729,57	270,43	LIVRE
	001514	5120 MARIA AMALIA LACERDA BIERHALS	0,00	46,00	LIVRE
	001515	9 SANDRO AVILA DA ROCHA	0,00	321,00	LIVRE
	001516	349 ENIO VANDERLEI JACOBSEN	0,00	140,00	LIVRE
	001517	6010 POLISUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CAMAQUA	100,00	0,00	LIVRE
	001518	102 TERESINHA LONGARAI DANOSKI	558,00	0,00	LIVRE
	001519	5780 LUCIANA RENARD SILVA	112,00	0,00	LIVRE
	001520	4967 VEPP0 E CIA LTDA	0,00	113,80	LIVRE
	001521	6691 JAIR DA SILVA E SILVA	84,00	0,00	LIVRE
Total a pagar no Dia:			6.733,05	1.932,23	
28/02/2018	001522	962 MARCIO SIDINEI KONFLANZ	84,00	0,00	LIVRE
	001524	962 MARCIO SIDINEI KONFLANZ	168,00	0,00	LIVRE
	001525	6678 ISA EXTINTORES	240,00	0,00	LIVRE
	001526	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM CENTRAL	100,00	0,00	LIVRE
Total a pagar no Dia:			592,00	0,00	
Total a pagar no Mês:			73.665,46	120.319,74	
Total do Recurso: 0001 - LIVRE :			769.296,48	169.166,06	
Recurso: 0020 - MDE					
02/01/2018	000021	28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETH	5.907,13	18,38	MDE
	000045	2324 MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA- P	575,00	15,00	MDE
	000103	1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	2.832,48	95,36	MDE
Total a pagar no Dia:			9.314,61	128,74	
03/01/2018	000119	155 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	989,43	119,46	MDE
Total a pagar no Dia:			989,43	119,46	
05/01/2018	000143	28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETH	5.058,64	428,11	MDE
	000145	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	3.002,89	229,23	MDE
Total a pagar no Dia:			8.061,53	657,34	

Empenho Orçamentário A Pagar - - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Emissão	Empenho	Fornecedor	Não Liquidado	Liquidado	Recurso
09/01/2018	000160	1539 FRANCISCO ZAYKOWSKI-587.827.020-04	5.400,00	1.800,00	MDE
	000164	4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA	2.635,71	0,00	MDE
	000168	54 INFOTEC INFORMATICA LTDA	4.160,90	416,09	MDE
Total a pagar no Dia:			12.196,61	2.216,09	
22/01/2018	000316	6578 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA	236,20	0,00	MDE
	000320	6420 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA-EPP	0,00	235,07	MDE
	000323	5902 ENO VENZKE - ME	0,00	207,35	MDE
Total a pagar no Dia:			236,20	442,42	
23/01/2018	000341	5632 ASTOR STAUDT ME	478,40	0,00	MDE
	000342	5632 ASTOR STAUDT ME	447,00	0,00	MDE
	000352	6563 EDUARDO RITA BEM-EPP	0,00	4.994,31	MDE
	000353	6563 EDUARDO RITA BEM-EPP	0,00	636,40	MDE
	000356	6563 EDUARDO RITA BEM-EPP	0,00	622,75	MDE
	000366	5380 J. P. CAVEDON SOARES	0,00	1.916,45	MDE
	000367	5380 J. P. CAVEDON SOARES	0,00	448,50	MDE
	000372	5380 J. P. CAVEDON SOARES	0,00	448,50	MDE
	000377	6420 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA-EPP	0,00	1.098,65	MDE
Total a pagar no Dia:			925,40	10.165,56	
24/01/2018	000382	6420 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA-EPP	0,35	819,65	MDE
	000383	6420 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA-EPP	250,00	0,00	MDE
	000387	6420 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA-EPP	273,62	572,63	MDE
Total a pagar no Dia:			523,97	1.392,28	
25/01/2018	000692	2086 ELETRO CLIC ASSISTENCIA TECNICA - CANDIDA MAURA S	174,80	0,00	MDE
Total a pagar no Dia:			174,80	0,00	
30/01/2018	000754	305 ROXO ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	143,84	MDE
	000755	305 ROXO ATACADO E VAREJO LTDA	63,99	0,00	MDE
	000756	305 ROXO ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	13,47	MDE
	000757	67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI.	0,00	17,60	MDE
Total a pagar no Dia:			63,99	174,91	
Total a pagar no Mês:			32.486,54	15.296,80	
05/02/2018	000842	6637 CONCESSIONARIA COMPASSO	1.109,00	0,00	MDE
Total a pagar no Dia:			1.109,00	0,00	
06/02/2018	000849	4897 ALTAIR JOELSON NUNES DA SILVA	0,00	1.260,00	MDE
	000850	77 INSS	0,00	252,00	MDE
Total a pagar no Dia:			0,00	1.512,00	
08/02/2018	000912	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM CENTRAL	28,00	0,00	MDE
	000917	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM CENTRAL	444,39	0,00	MDE
Total a pagar no Dia:			472,39	0,00	
14/02/2018	000983	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	30,00	0,00	MDE
	000994	4236 LANCHERIA - WANDERLEIA ZOZIMO DA SILVA -MEI	1.300,00	0,00	MDE
	000995	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	0,00	61,89	MDE
	000996	1559 SUPERMERCADO S.J. LTDA	0,00	300,21	MDE
	000997	4146 SALLES EDITORA LTDA	0,00	1.374,00	MDE
Total a pagar no Dia:			1.330,00	1.736,10	
15/02/2018	001030	4209 CARLOS ROGERIO BUGS DA SILVA	84,00	0,00	MDE
	001042	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM CENTRAL	0,00	34,56	MDE
Total a pagar no Dia:			84,00	34,56	
19/02/2018	001059	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	0,00	69,11	MDE
	001060	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	0,00	2,37	MDE
	001061	67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI.	0,00	21,60	MDE
Total a pagar no Dia:			0,00	93,08	
20/02/2018	001092	1 CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR	47,50	0,00	MDE
Total a pagar no Dia:			47,50	0,00	
21/02/2018	001120	1826 LIVRARIA E PAPELARIA CONHECER LTDA	0,00	23,70	MDE
	001146	77 INSS	6,00	0,00	MDE
Total a pagar no Dia:			6,00	23,70	
22/02/2018	001164	6639 ALESSANDRO SILVA DOS PASSOS	0,00	1.364,61	MDE
	001165	6639 ALESSANDRO SILVA DOS PASSOS	0,00	186,08	MDE
	001166	6639 ALESSANDRO SILVA DOS PASSOS	0,00	111,14	MDE
	001167	6639 ALESSANDRO SILVA DOS PASSOS	0,00	593,78	MDE
	001168	6639 ALESSANDRO SILVA DOS PASSOS	0,00	818,77	MDE
	001169	6639 ALESSANDRO SILVA DOS PASSOS	0,00	49,13	MDE
Total a pagar no Dia:			0,00	3.123,51	

Empenho Orçamentário A Pagar - - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Emissão	Empenho	Fornecedor	Não Liquidado	Liquidado	Recurso
23/02/2018	001192	521 AGROPECUARIA MINUANO II - ELVIO L. BONDAN.	237,00	0,00	MDE
	001213	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI	480,00	0,00	MDE
	001214	6664 WILLIAN BRAGA - ELETRONICA TELESSOM	100,00	0,00	MDE
	001265	77 INSS	0,00	1.407,88	MDE
	001273	77 INSS	0,00	565,52	MDE
	001293	77 INSS	0,00	2.555,33	MDE
	001294	77 INSS	0,00	327,31	MDE
	001295	77 INSS	0,00	2.401,35	MDE
	001296	77 INSS	0,00	355,70	MDE
	001297	77 INSS	0,00	3.397,53	MDE
	001298	77 INSS	0,00	2.559,29	MDE
	001306	77 INSS	0,00	582,43	MDE
	001308	77 INSS	0,00	333,95	MDE
Total a pagar no Dia:			817,00	14.486,29	
Total a pagar no Mês:			3.865,89	21.009,24	
Total do Recurso: 0020 - MDE :			36.352,43	36.306,04	
Recurso: 0031 - FUNDEB					
02/01/2018	000016	28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	12.710,09	1.222,71	FUNDEB
	000024	28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	6.024,29	455,29	FUNDEB
	000048	2324 MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA- P	300,00	0,00	FUNDEB
	000049	2324 MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA- P	300,00	0,00	FUNDEB
	000086	4731 GENTE SEGURADORA LTDA	0,00	3.434,66	FUNDEB
	000100	1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	6.345,88	625,90	FUNDEB
Total a pagar no Dia:			25.680,26	5.738,56	
03/01/2018	000122	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	4.473,88	212,87	FUNDEB
Total a pagar no Dia:			4.473,88	212,87	
05/01/2018	000142	1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	82,90	203,95	FUNDEB
	000144	28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	510,00	0,00	FUNDEB
	000148	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	2.542,49	0,00	FUNDEB
Total a pagar no Dia:			3.135,39	203,95	
09/01/2018	000162	2426 ANTONIO ROGERIO PEGLOW	1.676,00	1.676,00	FUNDEB
	000167	54 INFOTEC INFORMATICA LTDA	5.256,20	525,62	FUNDEB
	000169	4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA	878,68	0,00	FUNDEB
	000172	4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA	14.855,72	0,00	FUNDEB
Total a pagar no Dia:			22.666,60	2.201,62	
12/01/2018	000190	1135 EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA	6.860,00	2.660,00	FUNDEB
Total a pagar no Dia:			6.860,00	2.660,00	
15/01/2018	000221	1905 REAL EXPURGO E DESINSETIZACAO LTDA	0,00	1.078,00	FUNDEB
	000222	1905 REAL EXPURGO E DESINSETIZACAO LTDA	1.405,00	0,00	FUNDEB
Total a pagar no Dia:			1.405,00	1.078,00	
17/01/2018	000240	1026 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	130,00	0,00	FUNDEB
	000241	1026 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	110,00	0,00	FUNDEB
	000243	1905 REAL EXPURGO E DESINSETIZACAO LTDA	0,00	585,00	FUNDEB
Total a pagar no Dia:			240,00	585,00	
22/01/2018	000317	6578 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA	458,80	0,00	FUNDEB
	000318	6578 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA	714,00	0,00	FUNDEB
	000319	6578 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA	4,40	0,00	FUNDEB
	000321	6420 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA-EPP	0,00	359,83	FUNDEB
	000322	6420 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA-EPP	41,13	81,42	FUNDEB
	000324	5902 ENO VENZKE - ME	0,00	176,45	FUNDEB
	000325	5902 ENO VENZKE - ME	0,00	542,24	FUNDEB
	000326	5902 ENO VENZKE - ME	0,00	303,09	FUNDEB
Total a pagar no Dia:			1.218,33	1.463,03	
23/01/2018	000343	5632 ASTOR STAUDT ME	287,50	0,00	FUNDEB
	000345	5632 ASTOR STAUDT ME	157,00	0,00	FUNDEB
	000346	5632 ASTOR STAUDT ME	582,50	0,00	FUNDEB
	000348	5632 ASTOR STAUDT ME	137,50	0,00	FUNDEB
	000349	5632 ASTOR STAUDT ME	447,80	0,00	FUNDEB
	000354	6563 EDUARDO RITA BEM-EPP	0,00	176,00	FUNDEB
	000355	6563 EDUARDO RITA BEM-EPP	0,00	612,00	FUNDEB
	000357	6563 EDUARDO RITA BEM-EPP	0,00	211,60	FUNDEB
	000358	6563 EDUARDO RITA BEM-EPP	0,00	1.533,90	FUNDEB
	000359	6563 EDUARDO RITA BEM-EPP	0,00	538,80	FUNDEB
	000368	5380 J. P. CAVEDON SOARES	0,00	117,75	FUNDEB
	000369	5380 J. P. CAVEDON SOARES	0,00	585,00	FUNDEB
	000370	5380 J. P. CAVEDON SOARES	190,75	54,50	FUNDEB

Empenho Orçamentário A Pagar - - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Emissão	Empenho	Fornecedor	Não Liquidado	Liquidado	Recurso
	000371	5380 J. P. CAVEDON SOARES	0,00	585,00	FUNDEB
	000373	5380 J. P. CAVEDON SOARES	0,00	160,25	FUNDEB
	000374	5380 J. P. CAVEDON SOARES	0,00	160,25	FUNDEB
	000375	5380 J. P. CAVEDON SOARES	0,00	585,00	FUNDEB
	000376	5380 J. P. CAVEDON SOARES	0,00	149,50	FUNDEB
Total a pagar no Dia:			1.803,05	5.469,55	
24/01/2018	000384	6420 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA-EPP	0,00	237,10	FUNDEB
	000385	6420 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA-EPP	0,00	107,50	FUNDEB
	000386	6420 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA-EPP	0,00	236,10	FUNDEB
	000388	6420 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA-EPP	0,00	326,00	FUNDEB
	000389	6420 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA-EPP	0,00	110,60	FUNDEB
	000390	6420 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA-EPP	144,00	213,16	FUNDEB
Total a pagar no Dia:			144,00	1.230,46	
26/01/2018	000701	5524 LEANDRO NUNES CORPES	0,00	1.653,30	FUNDEB
	000704	5524 LEANDRO NUNES CORPES	0,00	860,00	FUNDEB
	000705	5524 LEANDRO NUNES CORPES	0,00	76,00	FUNDEB
Total a pagar no Dia:			0,00	2.589,30	
29/01/2018	000715	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	160,00	0,00	FUNDEB
	000716	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	0,00	170,00	FUNDEB
	000717	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	0,00	175,00	FUNDEB
	000723	570 LOJAS TAQI - MADEIREIRA HERVAL LTDA.	0,00	999,00	FUNDEB
	000724	570 LOJAS TAQI - MADEIREIRA HERVAL LTDA.	0,00	149,90	FUNDEB
	000725	1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTI	780,00	0,00	FUNDEB
	000732	28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	263,89	0,00	FUNDEB
Total a pagar no Dia:			1.203,89	1.493,90	
30/01/2018	000753	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM CENTRAL	1.468,29	0,00	FUNDEB
Total a pagar no Dia:			1.468,29	0,00	
Total a pagar no Mês:			70.298,69	24.926,24	
01/02/2018	000811	6784 CORPES ACESS. E PECAS DIESEL - LEANDRO NUNES CORPES	28,00	0,00	FUNDEB
Total a pagar no Dia:			28,00	0,00	
02/02/2018	000829	6617 TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA	8.820,00	0,00	FUNDEB
	000830	6617 TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA	3.894,00	0,00	FUNDEB
Total a pagar no Dia:			12.714,00	0,00	
05/02/2018	000839	4683 SAVEL - DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	0,00	155,50	FUNDEB
Total a pagar no Dia:			0,00	155,50	
06/02/2018	000852	5524 LEANDRO NUNES CORPES	0,00	340,60	FUNDEB
	000853	5524 LEANDRO NUNES CORPES	0,00	1.830,20	FUNDEB
Total a pagar no Dia:			0,00	2.170,80	
07/02/2018	000888	4531 VENER PEREIRA DE SOUZA	0,00	846,40	FUNDEB
	000889	4531 VENER PEREIRA DE SOUZA	0,00	1.256,20	FUNDEB
	000890	6420 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA-EPP	986,23	0,00	FUNDEB
	000891	6420 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA-EPP	0,00	569,77	FUNDEB
	000894	5524 LEANDRO NUNES CORPES	0,00	1.320,00	FUNDEB
	000898	5884 KERTESZ COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DE	0,00	200,74	FUNDEB
	000899	5884 KERTESZ COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DE	0,00	200,74	FUNDEB
	000900	5884 KERTESZ COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DE	0,00	200,74	FUNDEB
Total a pagar no Dia:			986,23	4.594,59	
08/02/2018	000910	1135 EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA	0,00	350,00	FUNDEB
	000911	1135 EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA	0,00	350,00	FUNDEB
	000918	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	0,00	411,74	FUNDEB
	000919	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	0,00	369,41	FUNDEB
Total a pagar no Dia:			0,00	1.481,15	
09/02/2018	000927	242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA.	0,00	329,00	FUNDEB
	000944	5524 LEANDRO NUNES CORPES	0,00	870,00	FUNDEB
	000945	5524 LEANDRO NUNES CORPES	0,00	132,00	FUNDEB
	000946	5524 LEANDRO NUNES CORPES	0,00	1.551,60	FUNDEB
	000967	6759 LURDES DAIANE C. CICKORSKI	0,00	443,52	FUNDEB
	000976	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM CENTRAL	96,70	0,00	FUNDEB
Total a pagar no Dia:			96,70	3.326,12	
14/02/2018	000981	6784 CORPES ACESS. E PECAS DIESEL - LEANDRO NUNES CORPES	2.100,00	0,00	FUNDEB
	000987	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM CENTRAL	13,50	0,00	FUNDEB
	000990	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM CENTRAL	0,00	84,90	FUNDEB
	000991	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM CENTRAL	0,00	84,90	FUNDEB
	000992	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM CENTRAL	0,00	84,90	FUNDEB

Empenho Orçamentário A Pagar - - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Emissão	Empenho	Fornecedor	Não Liquidado	Liquidado	Recurso
Total a pagar no Dia:			2.113,50	254,70	
20/02/2018	001098	6565 F S FLORENCIO EIRELI - EPP	0,00	190,00	FUNDEB
	001099	6565 F S FLORENCIO EIRELI - EPP	0,00	190,00	FUNDEB
	001101	6784 CORPES ACESS. E PECAS DIESEL - LEANDRO NUNES CORI	70,00	0,00	FUNDEB
	001104	6784 CORPES ACESS. E PECAS DIESEL - LEANDRO NUNES CORI	108,60	0,00	FUNDEB
	001105	1275 CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA	323,16	0,00	FUNDEB
	001106	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM CENTRAL	7.505,75	0,00	FUNDEB
	001107	1275 CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA	192,19	0,00	FUNDEB
Total a pagar no Dia:			8.199,70	380,00	
21/02/2018	001127	6423 NALDO FONSECA - MEI 53871260010	0,00	700,00	FUNDEB
	001145	77 INSS	12,00	0,00	FUNDEB
Total a pagar no Dia:			12,00	700,00	
22/02/2018	001182	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM CENTRAL	25,80	0,00	FUNDEB
Total a pagar no Dia:			25,80	0,00	
23/02/2018	001187	6441 JEFERSON GARCIA GORZIZA - ME CPF 588.598.530-87	6.700,00	0,00	FUNDEB
	001212	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM CENTRAL	195,00	0,00	FUNDEB
	001266	77 INSS	0,00	9.955,31	FUNDEB
	001267	77 INSS	0,00	1.769,56	FUNDEB
	001268	77 INSS	0,00	327,88	FUNDEB
	001269	77 INSS	0,00	2.067,82	FUNDEB
	001270	77 INSS	0,00	6.928,09	FUNDEB
	001271	77 INSS	0,00	744,73	FUNDEB
	001272	77 INSS	0,00	324,70	FUNDEB
	001305	77 INSS	0,00	3.062,41	FUNDEB
Total a pagar no Dia:			6.895,00	25.180,50	
27/02/2018	001503	6542 KJB VIDRACARIA E FERRAGEM	900,00	0,00	FUNDEB
	001506	5524 LEANDRO NUNES CORPES	0,00	28,00	FUNDEB
Total a pagar no Dia:			900,00	28,00	
Total a pagar no Mês:			31.970,93	38.271,36	
Total do Recurso: 0031 - FUNDEB :			102.269,62	63.197,60	
Recurso: 0040 - ASPS					
02/01/2018	000017	28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	2.249,62	279,04	ASPS
	000018	28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	17.617,73	2.511,32	ASPS
	000046	2324 MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA- P	1.105,00	15,00	ASPS
	000047	373 FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CAMAQUA - I	65.000,00	13.000,00	ASPS
	000055	1040 EDER DE ARAUJO ZACKER	1.176,00	252,00	ASPS
	000058	1303 RICARDO LUGIN BIEDRZYCKI	10.164,00	0,00	ASPS
	000059	962 MARCIO SIDINEI KONFLANZ	11.088,00	0,00	ASPS
	000061	966 SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA	9.576,00	168,00	ASPS
	000063	1484 JOAO AMANCIO DA ROCHA FARIAS	5.460,00	924,00	ASPS
	000064	4438 DIEGO TESSMANN TUCHTENHAGEN	6.048,00	0,00	ASPS
	000065	4271 HELDO HUBER MARTINS	6.972,00	84,00	ASPS
	000070	6639 ALESSANDRO SILVA DOS PASSOS	2.016,00	0,00	ASPS
	000090	1475 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	247,15	ASPS
	000092	1475 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	179,77	ASPS
	000094	1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	5.071,80	426,88	ASPS
	000098	1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	5.498,68	0,00	ASPS
	000108	6705 LEANDRO ROLOFF BIERHALS	2.268,00	0,00	ASPS
Total a pagar no Dia:			151.310,83	18.087,16	
03/01/2018	000111	6652 ALTAVISTA SAUDE LTDA ME	2.062,00	0,00	ASPS
	000123	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	3.086,28	286,91	ASPS
	000124	947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	6.159,65	559,44	ASPS
Total a pagar no Dia:			11.307,93	846,35	
04/01/2018	000131	510 AUTO ELETRICA LAURO-DE LAURO ANDRE DE CASTRO AREI	140,00	0,00	ASPS
	000132	510 AUTO ELETRICA LAURO-DE LAURO ANDRE DE CASTRO AREI	348,60	0,00	ASPS
	000140	763 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	7.111,72	646,52	ASPS
Total a pagar no Dia:			7.600,32	646,52	
09/01/2018	000166	54 INFOTEC INFORMATICA LTDA	3.972,20	397,22	ASPS
	000174	4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC LTDA	4.951,87	0,00	ASPS
Total a pagar no Dia:			8.924,07	397,22	
12/01/2018	000196	6484 MAURICIO FERNANDES MOLINA - ME	425,00	825,00	ASPS
Total a pagar no Dia:			425,00	825,00	
22/01/2018	000328	5902 ENO VENZKE - ME	0,00	91,30	ASPS
Total a pagar no Dia:			0,00	91,30	

Empenho Orçamentário A Pagar - - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Emissão	Empenho	Fornecedor	Não Liquidado	Liquidado	Recurso
24/01/2018	000381	1823 FEISTAUER e FEISTAUER LTDA ME	112,50	1.500,00	ASPS
Total a pagar no Dia:			112,50	1.500,00	
25/01/2018	000691	896 TARUMA AUTO PECAS - LUIS FELIPE DA SILVA BAISTORI	363,30	0,00	ASPS
Total a pagar no Dia:			363,30	0,00	
29/01/2018	000713	2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL	900,00	0,00	ASPS
Total a pagar no Dia:			900,00	0,00	
30/01/2018	000758	5875 GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	506,88	804,09	ASPS
Total a pagar no Dia:			506,88	804,09	
Total a pagar no Mês:			181.450,83	23.197,64	
02/02/2018	000818	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	30,00	0,00	ASPS
	000820	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	30,00	0,00	ASPS
	000824	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	160,00	0,00	ASPS
	000825	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	80,00	0,00	ASPS
	000826	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	0,00	79,80	ASPS
	000827	305 ROXO ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	76,80	ASPS
	000828	305 ROXO ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	126,42	ASPS
	000833	5875 GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	0,11	0,00	ASPS
	000836	77 INSS	0,00	200,00	ASPS
Total a pagar no Dia:			300,11	483,02	
05/02/2018	000843	4857 MEDLIVE IMP. EXP..PROD.MED.HOSP.LTDA	0,00	47,70	ASPS
	000844	5761 PSM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAI	0,00	117,50	ASPS
	000848	2069 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.551,90	0,00	ASPS
Total a pagar no Dia:			3.551,90	165,20	
06/02/2018	000863	1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	262,20	1.295,35	ASPS
	000864	1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	890,72	ASPS
	000883	1366 PLANALTO - PLANALTO TRANSPORTES LTDA	101,95	0,00	ASPS
Total a pagar no Dia:			364,15	2.186,07	
08/02/2018	000913	1026 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	0,00	170,00	ASPS
	000914	1026 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	0,00	305,00	ASPS
	000915	637 CASA DE OXIGENIO ESTRELA - ELTON ABEL MEIRELES	0,00	740,00	ASPS
	000920	2115 MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MI	34,16	0,00	ASPS
Total a pagar no Dia:			34,16	1.215,00	
09/02/2018	000921	1624 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA	0,00	1.256,99	ASPS
	000922	1624 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA	0,00	241,96	ASPS
	000923	1624 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA	0,00	490,00	ASPS
	000951	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	0,00	50,00	ASPS
	000952	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	0,00	80,00	ASPS
	000953	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	0,00	30,00	ASPS
	000954	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	0,00	80,00	ASPS
	000955	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	0,00	80,00	ASPS
Total a pagar no Dia:			0,00	2.308,95	
14/02/2018	000979	5596 SILVA E CORPES LTDA	2.100,00	0,00	ASPS
	000985	1 CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR	0,00	39,00	ASPS
	001007	1366 PLANALTO - PLANALTO TRANSPORTES LTDA	0,00	65,30	ASPS
	001019	77 INSS	0,00	6,00	ASPS
	001021	77 INSS	0,00	6,00	ASPS
	001023	77 INSS	0,00	16,00	ASPS
	001027	1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	28,40	ASPS
Total a pagar no Dia:			2.100,00	160,70	
16/02/2018	001043	1823 FEISTAUER e FEISTAUER LTDA ME	1.900,00	0,00	ASPS
	001044	6484 MAURICIO FERNANDES MOLINA - ME	1.900,00	0,00	ASPS
	001045	77 INSS	0,00	16,00	ASPS
	001049	2115 MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MI	21,90	0,00	ASPS
	001051	2115 MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MI	13,48	0,00	ASPS
Total a pagar no Dia:			3.835,38	16,00	
19/02/2018	001052	77 INSS	0,00	10,00	ASPS
	001053	77 INSS	0,00	16,00	ASPS
	001054	77 INSS	0,00	16,00	ASPS
	001055	77 INSS	0,00	6,00	ASPS
	001058	2115 MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MI	28,72	0,00	ASPS
	001062	4095 DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICO	0,00	89,00	ASPS
	001063	2115 MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MI	37,27	0,00	ASPS
Total a pagar no Dia:			65,99	137,00	
20/02/2018	001077	436 BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA	380,60	0,00	ASPS
	001091	5628 LOJAS BECKER LTDA	0,00	48,00	ASPS

Empenho Orçamentário A Pagar - - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Emissão	Empenho	Fornecedor	Não Liquidado	Liquidado	Recurso
	001095	5614 BM PHARMA FARMACIA E MANIPULACOES LTDA-EPP- VITA	0,00	177,40	ASPS
	001096	2115 MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MI	62,55	0,00	ASPS
	001110	6270 GARCIA E PRIMEIRA LTDA - ME	0,00	450,00	ASPS
Total a pagar no Dia:			443,15	675,40	
21/02/2018	001136	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI	180,00	0,00	ASPS
	001149	6652 ALTAVISTA SAUDE LTDA ME	40.000,00	0,00	ASPS
Total a pagar no Dia:			40.180,00	0,00	
22/02/2018	001162	5470 TANIA JANAINA WACHHOLZ	0,00	526,00	ASPS
	001163	77 INSS	0,00	105,20	ASPS
Total a pagar no Dia:			0,00	631,20	
23/02/2018	001190	26 ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	65,00	0,00	ASPS
	001205	305 ROXO ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	205,44	ASPS
	001206	305 ROXO ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	65,00	ASPS
	001207	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	0,00	587,12	ASPS
	001210	1038 MECANICA AUSTRIACO LTDA	80,00	0,00	ASPS
	001211	1427 AUTO PECAS AUSTRIACO LTDA	170,00	0,00	ASPS
	001216	1038 MECANICA AUSTRIACO LTDA	40,00	0,00	ASPS
	001217	1427 AUTO PECAS AUSTRIACO LTDA	144,00	0,00	ASPS
	001218	1427 AUTO PECAS AUSTRIACO LTDA	85,00	0,00	ASPS
	001221	2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL	380,00	0,00	ASPS
	001278	77 INSS	0,00	381,90	ASPS
	001279	77 INSS	0,00	4.148,10	ASPS
	001280	77 INSS	0,00	7.633,12	ASPS
	001281	77 INSS	0,00	21.733,90	ASPS
	001282	77 INSS	0,00	249,68	ASPS
	001299	77 INSS	0,00	1.271,91	ASPS
	001303	77 INSS	0,00	998,72	ASPS
	001304	77 INSS	0,00	3.060,13	ASPS
	001307	77 INSS	0,00	724,15	ASPS
	001476	5992 FATIMA REJANE KILANOWSKI	84,00	0,00	ASPS
Total a pagar no Dia:			1.048,00	41.059,17	
26/02/2018	001480	5971 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	771,00	0,00	ASPS
	001481	1466 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.005,95	0,00	ASPS
	001492	5470 TANIA JANAINA WACHHOLZ	0,00	263,00	ASPS
	001493	77 INSS	0,00	52,60	ASPS
Total a pagar no Dia:			1.776,95	315,60	
27/02/2018	001497	2115 MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MI	19,05	0,00	ASPS
	001502	2069 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	484,00	0,00	ASPS
	001504	2115 MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MI	293,68	0,00	ASPS
Total a pagar no Dia:			796,73	0,00	
28/02/2018	001523	1040 EDER DE ARAUJO ZACKER	15,50	0,00	ASPS
Total a pagar no Dia:			15,50	0,00	
Total a pagar no Mês:			54.512,02	49.353,31	
Total do Recurso: 0040 - ASPS :			235.962,85	72.550,95	
Recurso: 1009 - ALIM. ESC. - P.N.A.E.					
19/02/2018	001065	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	0,00	259,85	ALIM. ESC. - P.N.A.E.
	001067	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	0,00	53,37	ALIM. ESC. - P.N.A.E.
Total a pagar no Dia:			0,00	313,22	
20/02/2018	001082	2836 LUIZ ALBERTO KAFSKI	10.061,10	0,00	ALIM. ESC. - P.N.A.E.
	001083	3583 MARCIO HUHNFLEISCH NIEWINSKI	15.406,75	0,00	ALIM. ESC. - P.N.A.E.
	001084	2412 ANDRE RAIMUNDO WALCHAKI 4371005429	5.236,75	0,00	ALIM. ESC. - P.N.A.E.
	001085	3357 VOLNEI PETER MARTH	7.450,37	377,63	ALIM. ESC. - P.N.A.E.
Total a pagar no Dia:			38.154,97	377,63	
21/02/2018	001112	6272 ZILDA RADTKE RADTKE - ME	78,13	0,00	ALIM. ESC. - P.N.A.E.
	001113	6272 ZILDA RADTKE RADTKE - ME	235,28	0,00	ALIM. ESC. - P.N.A.E.
	001114	6272 ZILDA RADTKE RADTKE - ME	522,68	0,00	ALIM. ESC. - P.N.A.E.
Total a pagar no Dia:			836,09	0,00	
22/02/2018	001183	6770 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	613,17	0,00	ALIM. ESC. - P.N.A.E.
	001184	6770 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	742,99	0,00	ALIM. ESC. - P.N.A.E.
	001185	6770 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	137,46	0,00	ALIM. ESC. - P.N.A.E.
Total a pagar no Dia:			1.493,62	0,00	
26/02/2018	001482	6748 MONICA OSTERBERG WIEDENHOFT ME COLONIAL PADARIA I	135,15	0,00	ALIM. ESC. - P.N.A.E.
	001483	6748 MONICA OSTERBERG WIEDENHOFT ME COLONIAL PADARIA I	95,40	0,00	ALIM. ESC. - P.N.A.E.
	001484	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	244,00	0,00	ALIM. ESC. - P.N.A.E.
	001485	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	195,20	0,00	ALIM. ESC. - P.N.A.E.

Empenho Orçamentário A Pagar - - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Emissão	Empenho	Fornecedor	Não Liquidado	Liquidado	Recurso
	001486	6748 MONICA OSTERBERG WIEDENHOFT ME COLONIAL PADARIA I	15,90	0,00	ALIM. ESC. - P.N.A.E.
	001487	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	48,80	0,00	ALIM. ESC. - P.N.A.E.
	001488	6748 MONICA OSTERBERG WIEDENHOFT ME COLONIAL PADARIA I	135,15	0,00	ALIM. ESC. - P.N.A.E.
	001489	6748 MONICA OSTERBERG WIEDENHOFT ME COLONIAL PADARIA I	15,90	0,00	ALIM. ESC. - P.N.A.E.
	001490	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	244,00	0,00	ALIM. ESC. - P.N.A.E.
	001491	6748 MONICA OSTERBERG WIEDENHOFT ME COLONIAL PADARIA I	95,40	0,00	ALIM. ESC. - P.N.A.E.
Total a pagar no Dia:			1.224,90	0,00	
Total a pagar no Mês:			41.709,58	690,85	
Total do Recurso: 1009 - ALIM. ESC. - P.N.A.E. :			41.709,58	690,85	
Recurso: 1011 - Q.S.E.					
02/01/2018	000008	436 BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA	282,00	0,00	Q.S.E.
Total a pagar no Dia:			282,00	0,00	
Total a pagar no Mês:			282,00	0,00	
Total do Recurso: 1011 - Q.S.E. :			282,00	-	
Recurso: 1048 - CIDE					
02/01/2018	000002	5 RFB - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	352,24	0,00	CIDE
Total a pagar no Dia:			352,24	0,00	
Total a pagar no Mês:			352,24	0,00	
Total do Recurso: 1048 - CIDE :			352,24	-	
Recurso: 1161 - B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
02/01/2018	000007	436 BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA	243,80	0,00	B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	000074	2663 HELIO ROBERTO RACKOW-588.380.310-53	5.000,00	1.250,00	B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Total a pagar no Dia:			5.243,80	1.250,00	
15/01/2018	000220	5947 CAMAQUA TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	0,00	1.980,00	B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Total a pagar no Dia:			0,00	1.980,00	
30/01/2018	000748	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	176,25	0,00	B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	000749	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	35,90	0,00	B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Total a pagar no Dia:			212,15	0,00	
Total a pagar no Mês:			5.455,95	3.230,00	
06/02/2018	000871	5001 TANIA MADALENA NIEWIEROWSKA DA SILVA	84,00	0,00	B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	000872	5714 LISIANE MUNCHOW DOS SANTOS	140,00	0,00	B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Total a pagar no Dia:			224,00	0,00	
07/02/2018	000896	1460 WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	0,00	104,02	B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	000897	305 ROXO ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	125,10	B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Total a pagar no Dia:			0,00	229,12	
09/02/2018	000932	4791 SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	45,00	B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Total a pagar no Dia:			0,00	45,00	
15/02/2018	001031	2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL	0,00	490,00	B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	001035	2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL	1.260,00	0,00	B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	001036	2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL	4.620,00	0,00	B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	001037	2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL	5.040,00	0,00	B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Total a pagar no Dia:			10.920,00	490,00	
19/02/2018	001056	2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL	1.435,00	0,00	B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Total a pagar no Dia:			1.435,00	0,00	
21/02/2018	001130	5319 J CARLOS BARBOSA e CIA LTDA	0,00	419,15	B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	001131	1559 SUPERMERCADO S.J. LTDA	0,00	7,05	B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	001132	1559 SUPERMERCADO S.J. LTDA	0,00	305,40	B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	001133	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	0,00	196,97	B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Total a pagar no Dia:			0,00	928,57	
22/02/2018	001159	5001 TANIA MADALENA NIEWIEROWSKA DA SILVA	84,00	0,00	B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	001161	5714 LISIANE MUNCHOW DOS SANTOS	140,00	0,00	B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Total a pagar no Dia:			224,00	0,00	

23/02/2018

Empenho Orçamentário A Pagar - - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Emissão	Empenho	Fornecedor	Não Liquidado	Liquidado	Recurso
	001292	77 INSS	0,00	642,92	B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Total a pagar no Dia:			0,00	642,92	
Total a pagar no Mês:			12.803,00	2.335,61	
Total do Recurso: 1161 - B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA :			18.258,95	5.565,61	
Recurso: 4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC					
16/01/2018	000223	1083 LUCENA PECAS SERVICOS LTDA	776,17	0,00	P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC
	000224	1083 LUCENA PECAS SERVICOS LTDA	120,00	0,00	P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC
Total a pagar no Dia:			896,17	0,00	
19/01/2018	000306	5884 KERTESZ COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DE	0,00	200,74	P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC
Total a pagar no Dia:			0,00	200,74	
29/01/2018	000714	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	160,00	0,00	P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC
Total a pagar no Dia:			160,00	0,00	
Total a pagar no Mês:			1.056,17	200,74	
01/02/2018	000810	77 INSS	70,00	0,00	P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC
Total a pagar no Dia:			70,00	0,00	
02/02/2018	000821	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	50,00	0,00	P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC
	000822	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	180,00	0,00	P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC
	000823	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	160,00	0,00	P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC
Total a pagar no Dia:			390,00	0,00	
06/02/2018	000860	1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	362,88	P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC
	000865	1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	142,60	0,00	P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC
	000866	1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	16,60	2.099,40	P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC
Total a pagar no Dia:			159,20	2.462,28	
07/02/2018	000901	6753 GABRIEL LEITZKE GOTTUZZO	0,00	532,00	P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC
Total a pagar no Dia:			0,00	532,00	
08/02/2018	000906	182 G.GOTUZZO & CIA LTDA	0,00	191,50	P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC
Total a pagar no Dia:			0,00	191,50	
14/02/2018	001018	77 INSS	0,00	16,00	P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC
	001020	77 INSS	0,00	10,00	P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC
	001028	77 INSS	0,00	12,00	P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC
Total a pagar no Dia:			0,00	38,00	
16/02/2018	001050	2115 MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MI	60,00	0,00	P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC
Total a pagar no Dia:			60,00	0,00	
23/02/2018	001193	1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	916,10	P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC
Total a pagar no Dia:			0,00	916,10	
Total a pagar no Mês:			679,20	4.139,88	
Total do Recurso: 4011 - P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC :			1.735,37	4.340,62	
Recurso: 4050 - 4050 -ASSIST.FARM. BÁSICA					
23/02/2018	001208	2115 MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MI	65,12	0,00	4050 -ASSIST.FARM. BÁSICA
Total a pagar no Dia:			65,12	0,00	
27/02/2018	001496	5875 GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	2.184,49	0,00	4050 -ASSIST.FARM. BÁSICA
Total a pagar no Dia:			2.184,49	0,00	
Total a pagar no Mês:			2.249,61	0,00	
Total do Recurso: 4050 - 4050 -ASSIST.FARM. BÁSICA :			2.249,61	-	
Recurso: 4070 - PROG. SAUDE MENTAL					
29/01/2018	000731	6274 CHRIS CAMPOS CHINEPPE EIRELI - ME	18.000,00	0,00	PROG. SAUDE MENTAL
Total a pagar no Dia:			18.000,00	0,00	
Total a pagar no Mês:			18.000,00	0,00	
23/02/2018	001283	77 INSS	0,00	374,52	PROG. SAUDE MENTAL
Total a pagar no Dia:			0,00	374,52	

Empenho Orçamentário A Pagar - - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Emissão	Empenho	Fornecedor	Não Liquidado	Liquidado	Recurso
Total a pagar no Mês:			0,00	374,52	
Total do Recurso: 4070 - PROG. SAUDE MENTAL :			18.000,00	374,52	
Recurso: 4510 - P.A.B. FIXO					
12/01/2018	000185	4855 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	153,44	325,56	P.A.B. FIXO
	000187	2001 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	308,00	775,00	P.A.B. FIXO
	000188	5971 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.465,70	0,00	P.A.B. FIXO
	000192	5184 EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME	6.640,56	5.013,94	P.A.B. FIXO
	000195	5605 NEOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	12.500,00	5.000,00	P.A.B. FIXO
Total a pagar no Dia:			23.067,70	11.114,50	
15/01/2018	000205	2069 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	76,80	0,00	P.A.B. FIXO
	000207	2176 MARCOFARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT:	215,00	180,12	P.A.B. FIXO
	000211	2115 MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - ME	153,04	0,00	P.A.B. FIXO
Total a pagar no Dia:			444,84	180,12	
17/01/2018	000246	4857 MEDLIVE IMP. EXP..PROD.MED.HOSP.LTDA	503,00	232,00	P.A.B. FIXO
Total a pagar no Dia:			503,00	232,00	
18/01/2018	000254	1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	634,80	1.426,20	P.A.B. FIXO
	000257	6566 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA-ME	0,00	155,20	P.A.B. FIXO
	000258	2069 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	999,80	0,00	P.A.B. FIXO
Total a pagar no Dia:			1.634,60	1.581,40	
24/01/2018	000395	2069 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.842,00	0,00	P.A.B. FIXO
Total a pagar no Dia:			2.842,00	0,00	
31/01/2018	000767	1466 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.064,70	P.A.B. FIXO
Total a pagar no Dia:			0,00	1.064,70	
Total a pagar no Mês:			28.492,14	14.172,72	
Total do Recurso: 4510 - P.A.B. FIXO :			28.492,14	14.172,72	
Recurso: 4580 - P.A.B. VARIÁVEL - VIG. SANITARIA					
01/02/2018	000809	77 INSS	2,00	0,00	P.A.B. VARIÁVEL - VIG. SANITARIA
Total a pagar no Dia:			2,00	0,00	
02/02/2018	000819	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	30,00	0,00	P.A.B. VARIÁVEL - VIG. SANITARIA
Total a pagar no Dia:			30,00	0,00	
09/02/2018	000950	6245 MARILENE T. AFFELDT PEREIRA - MEI 008.990.860-04	0,00	30,00	P.A.B. VARIÁVEL - VIG. SANITARIA
Total a pagar no Dia:			0,00	30,00	
14/02/2018	001022	77 INSS	0,00	6,00	P.A.B. VARIÁVEL - VIG. SANITARIA
Total a pagar no Dia:			0,00	6,00	
21/02/2018	001147	77 INSS	0,00	6,00	P.A.B. VARIÁVEL - VIG. SANITARIA
Total a pagar no Dia:			0,00	6,00	
23/02/2018	001191	5377 PRECISON LABORATORIES LTDA - EPP	246,47	0,00	P.A.B. VARIÁVEL - VIG. SANITARIA
Total a pagar no Dia:			246,47	0,00	
Total a pagar no Mês:			278,47	42,00	
Total do Recurso: 4580 - P.A.B. VARIÁVEL - VIG. SANITARIA :			278,47	42,00	
Recurso: 4770 - ASSIST. FARM. BASICA					
12/01/2018	000182	5455 RAFAEL TOMELIN EIRELI	0,00	84,91	ASSIST. FARM. BASICA
Total a pagar no Dia:			0,00	84,91	
25/01/2018	000679	5455 RAFAEL TOMELIN EIRELI	138,72	0,00	ASSIST. FARM. BASICA
Total a pagar no Dia:			138,72	0,00	
Total a pagar no Mês:			138,72	84,91	
01/02/2018	000812	2115 MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - ME	572,85	0,00	ASSIST. FARM. BASICA
Total a pagar no Dia:			572,85	0,00	
Total a pagar no Mês:			572,85	0,00	
Total do Recurso: 4770 - ASSIST. FARM. BASICA :			711,57	84,91	
Total Geral a Pagar:			1.255.951,31	366.491,88	

Empenho Orçamentário A Pagar - - Período: 02/01/2018 a 28/02/2018

Emissão	Empenho	Fornecedor	Não Liquidado	Liquidado Recurso
Resumo por Recurso			Não Liquidado	Liquidado
	1	LIVRE	769.296,48	169.166,06
	20	MDE	36.352,43	36.306,04
	31	FUNDEB	102.269,62	63.197,60
	40	ASPS	235.962,85	72.550,95
	1.009	ALIM. ESC. - P.N.A.E.	41.709,58	690,85
	1.011	Q.S.E.	282,00	-
	1.048	CIDE	352,24	-
	1.156	CONVÊNIOS MAPA	-	-
	1.161	B.P.S.B. -BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.258,95	5.565,61
	4.011	P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC	1.735,37	4.340,62
	4.050	4050 -ASSIST.FARM. BÁSICA	2.249,61	-
	4.070	PROG. SAUDE MENTAL	18.000,00	374,52
	4.510	P.A.B. FIXO	28.492,14	14.172,72
	4.580	P.A.B. VARIÁVEL - VIG. SANITARIA	278,47	42,00
	4.770	ASSIST. FARM. BASICA	711,57	84,91
Total Geral:			1.255.951,31	366.491,88