

Empenho de Restos a Pagar - a Pagar - Período: 01/01/1997 a 31/10/2018

Emissão	Empenho	Conta	Fornecedor		Não Processado	Processado	Total a Pagar
Recurso:	1 LIVRE						
18/09/09	004344/2009	655	408	GILMAR FELIX DA SILVA	-	62,74	62,74
18/09/09	004345/2009	655	408	GILMAR FELIX DA SILVA	-	781,45	781,45
Total 09/2009:					0	844,19	844,19
Total do Ano:					0	844,19	844,19
24/10/11	005427/2011	888	1563	ROSE MERE KENNS GONCALVES	-	25,00	25,00
Total 10/2011:					0	25,00	25,00
21/11/11	005873/2011	890	1563	ROSE MERE KENNS GONCALVES	-	3.315,70	3.315,70
21/11/11	005874/2011	890	1563	ROSE MERE KENNS GONCALVES	-	1.110,29	1.110,29
21/11/11	005875/2011	890	1563	ROSE MERE KENNS GONCALVES	-	999,26	999,26
Total 11/2011:					0	5.425,25	5.425,25
Total do Ano:					0	5.450,25	5.450,25
31/03/14	001251/2014	1302	5776	JOSIANE TUCHTENHAGEN DA SILVA	-	50,00	50,00
Total 03/2014:					0	50,00	50,00
Total do Ano:					0	50,00	50,00
04/05/16	003128/2016	1739	6331	REGES EVANDRO BARTZ	-	130,83	130,83
Total 05/2016:					0	130,83	130,83
21/09/16	006792/2016	1739	6426	EDER OLIVEIRA NUNES	-	78,00	78,00
Total 09/2016:					0	78,00	78,00
22/11/16	008320/2016	1739	3868	ELIANDRO TESMANN TAVARES	4371	100,00	100,00
Total 11/2016:					0	100,00	100,00
Total do Ano:					0	308,83	308,83
28/11/17	009146/2017	1936	6718	PROFMAQ VALDECI CASTRO DE CARVALHO	-	450,00	450,00
29/11/17	009175/2017	1938	5296	ENDELL ENGENHARIA LTDA	21.782,01	21.782,01	0,00
Total 11/2017:					21.782,01	21.332,01	450,00
13/12/17	009660/2017	0	164	GRAPHITY - REIZNAUTT & REIZNAUTT L	30,00	-	30,00
27/12/17	010226/2017	1936	886	CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	285.202,12	-	285.202,12
Total 12/2017:					285.232,12	0	285.232,12
Total do Ano:					307.014,13	21.332,01	285.682,12
Total do Recurso:					307.014,13	(14.678,74)	292.335,39
Recurso:	31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA						
27/12/17	010234/2017	1936	5296	ENDELL ENGENHARIA LTDA	145.717,87	-	145.717,87
Total 12/2017:					145.717,87	0	145.717,87
Total do Ano:					145.717,87	0	145.717,87
Total do Recurso:					145.717,87	-	145.717,87
Recurso:	40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS						
10/06/14	002836/2014	529	1291	ANGELA BORGES DE PEREIRA	-	198,97	198,97
10/06/14	002837/2014	529	1291	ANGELA BORGES DE PEREIRA	-	795,89	795,89
10/06/14	002838/2014	529	1291	ANGELA BORGES DE PEREIRA	-	249,39	249,39
Total 06/2014:					0	1.244,25	1.244,25
Total do Ano:					0	1.244,25	1.244,25
04/10/17	007699/2017	1937	5137	PRISCILA DE MOURA SERRATE	-	84,00	84,00

Empenho de Restos a Pagar - a Pagar - Período: 01/01/1997 a 31/10/2018

Emissão	Empenho	Conta	Fornecedor	Não Processado	Processado	Total a Pagar
Total 10/2017:				0	84,00	84,00
Total do Ano:				0	84,00	84,00
Total do Recurso:				-	1.328,25	1.328,25
Total do Geral:				452.732,00	13.350,49-	439.381,51

Total de Restos a Pagar por Ano

	Não Processado	Processado	Total a Pagar
2009	-	844,19	844,19
2011	-	5.450,25	5.450,25
2014	-	1.294,25	1.294,25
2016	-	308,83	308,83
2017	452.732,00	(21.248,01)	431.483,99
Total Geral:	452.732,00	(13.350,49)	439.381,51