

Empenho de Restos a Pagar - a Pagar - Período: 01/01/1997 a 28/02/2019

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
Total 11/2017:				0	450,00	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	129.369,90	-	129.369,90
Total 12/2017:				129.399,90	0	129.399,90
Total do Ano:				129.399,90	450,00	129.849,90
02/01/18	000003/2018	2251	26 ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAF	-	95,37	95,37
02/01/18	000084/2018	0	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO R	201,49	-	201,49
02/01/18	000107/2018	2251	6208 JORNAL DAS CIDADES - EDITORA JORNA	1.176,00	-	1.176,00
03/01/18	000117/2018	0	6014 CLARO S.A.	206,14	-	206,14
03/01/18	000121/2018	2251	1986 ALMEIDA E REBELO LTDA	170,00	-	170,00
04/01/18	000137/2018	2251	2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SU	529,20	-	529,20
25/01/18	000676/2018	2251	1366 PLANALTO - PLANALTO TRANSPORTES LT	1.301,75	-	1.301,75
Total 01/2018:				3.584,58	95,37	3.679,95
09/02/18	000974/2018	0	2324 MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE	5,00	-	5,00
Total 02/2018:				5,00	0	5,00
05/04/18	002575/2018	2245	77 INSS	-	60,00	60,00
05/04/18	002576/2018	2245	77 INSS	-	140,00	140,00
17/04/18	002863/2018	0	4659 RADIO MAXIMA FM LTDA. (RADIO ACUST	1.800,00	-	1.800,00
17/04/18	002879/2018	0	4650 LITORAL SUL - RADIO 104,3 MHZ	720,00	-	720,00
20/04/18	002936/2018	2255	1386 SANDRA RENATA DOS SANTOS CRUZ BRAG	-	225,92	225,92
Total 04/2018:				2.520,00	425,92	2.945,92
02/05/18	003414/2018	2245	77 INSS	-	104,00	104,00
02/05/18	003536/2018	2251	5611 ROBSON DA SILVA RIBEIRO- ME	679,00	-	679,00

Empenho de Restos a Pagar - a Pagar - Período: 01/01/1997 a 28/02/2019

Emissão	Empenho	Conta	Fornecedor	Não Processado	Processado	Total a Pagar
21/05/18	004213/2018	0	6116 JORNAL REGIONAL - REGIONAL TECNOIN	302,80	-	302,80
Total 05/2018:				981,80	104,00	1.085,80
04/07/18	005309/2018	0	973 COMERCIAL ASTRAL - DE ABEL PEDRO	489,50	-	489,50
05/07/18	005346/2018	0	67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ	60,00	-	60,00
10/07/18	005419/2018	0	2125 POSTO DE MOLAS 125 - SANDRO J. ABE	100,00	-	100,00
10/07/18	005420/2018	0	2125 POSTO DE MOLAS 125 - SANDRO J. ABE	264,25	-	264,25
13/07/18	005482/2018	0	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	69,00	-	69,00
17/07/18	005499/2018	0	826 COMERCIAL RAFRAN LTDA	135,00	-	135,00
18/07/18	005539/2018	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	367,90	-	367,90
23/07/18	005597/2018	2251	1083 LUCENA PECAS SERVICOS LTDA	90,00	-	90,00
23/07/18	005598/2018	0	5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI	323,00	-	323,00
24/07/18	005633/2018	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	142,99	-	142,99
24/07/18	005634/2018	0	57 TECNOCHAVES DE SOUSA & GRABOWSKI L	15,00	-	15,00
26/07/18	005940/2018	0	4781 AMANDA - COMERCIO DE PAPEIS E EMBA	244,20	-	244,20
27/07/18	005957/2018	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	298,54	-	298,54
30/07/18	005992/2018	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	513,31	-	513,31
30/07/18	005993/2018	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	263,61	-	263,61
30/07/18	005994/2018	0	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	202,55	-	202,55
30/07/18	006000/2018	0	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	135,00	-	135,00
30/07/18	006002/2018	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	136,33	-	136,33
31/07/18	006012/2018	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	71,00	-	71,00
31/07/18	006013/2018	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	105,00	-	105,00
31/07/18	006016/2018	2251	1083 LUCENA PECAS SERVICOS LTDA	214,53	-	214,53
31/07/18	006017/2018	0	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	64,90	-	64,90
Total 07/2018:				4.305,61	0	4.305,61
01/08/18	006039/2018	0	1427 AUTO PECAS AUSTRIACO LTDA	1.236,00	-	1.236,00
01/08/18	006040/2018	0	1038 MECANICA AUSTRIACO LTDA	470,00	-	470,00
06/08/18	006125/2018	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	683,00	-	683,00
06/08/18	006126/2018	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	448,43	-	448,43
07/08/18	006133/2018	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	232,91	-	232,91
08/08/18	006164/2018	0	164 GRAPHITY - REIZNAUTT & REIZNAUTT L	192,50	-	192,50
09/08/18	006202/2018	2251	4713 CASA DO AGRICULTOR - SONIA BIERHAL	-	50,00	50,00
14/08/18	006245/2018	0	6748 MONICA OSTERBERG WIEDENHOFT ME COL	122,92	-	122,92
17/08/18	006271/2018	0	4683 SAVEL - DINARTE CANDIDO LONGARA - I	65,61	-	65,61
17/08/18	006281/2018	0	164 GRAPHITY - REIZNAUTT & REIZNAUTT L	185,00	-	185,00
22/08/18	006623/2018	2254	5 RFB - SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	272,22	27,78	300,00
23/08/18	006648/2018	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	35,00	-	35,00
29/08/18	006763/2018	0	5086 RENASCER UNIFORMES E CONFECÇÕES - I	560,00	-	560,00
Total 08/2018:				4.503,59	77,78	4.581,37
03/09/18	006886/2018	0	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	137,00	-	137,00
04/09/18	006890/2018	0	1559 SUPERMERCADO S.J. LTDA	12,30	-	12,30
04/09/18	006891/2018	2251	305 ROXO ATACADO E VAREJO LTDA	220,44	-	220,44
05/09/18	006916/2018	2251	5295 BERGMANN & CIA LTDA	361,00	-	361,00
05/09/18	006919/2018	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	215,79	-	215,79
05/09/18	006925/2018	2251	5295 BERGMANN & CIA LTDA	169,00	-	169,00
06/09/18	006976/2018	0	6286 R. A. ROSIAK	2,50	-	2,50
11/09/18	007028/2018	0	4791 SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	69,90	-	69,90
12/09/18	007041/2018	2251	1460 WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	172,30	-	172,30
17/09/18	007097/2018	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	395,90	-	395,90
17/09/18	007103/2018	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	587,65	-	587,65
25/09/18	007497/2018	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	149,16	-	149,16
27/09/18	007537/2018	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	408,44	-	408,44
28/09/18	007556/2018	0	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	126,89	-	126,89
28/09/18	007557/2018	0	1559 SUPERMERCADO S.J. LTDA	77,18	-	77,18
Total 09/2018:				3.105,45	0	3.105,45
03/10/18	007669/2018	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	98,50	-	98,50
03/10/18	007677/2018	0	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	44,00	-	44,00
08/10/18	007753/2018	0	476 FUNERARIA JARDIM DE SAMUEL KOLESNY	350,00	-	350,00
10/10/18	007812/2018	0	1366 PLANALTO - PLANALTO TRANSPORTES LT	36,80	-	36,80
23/10/18	007981/2018	0	6037 CAPOTAS CABRAL LTDA	107,21	-	107,21
23/10/18	007982/2018	0	6037 CAPOTAS CABRAL LTDA	107,21	-	107,21
23/10/18	007983/2018	0	6037 CAPOTAS CABRAL LTDA	107,21	-	107,21
23/10/18	007984/2018	0	6037 CAPOTAS CABRAL LTDA	107,21	-	107,21

Empenho de Restos a Pagar - a Pagar - Período: 01/01/1997 a 28/02/2019

Emissão	Empenho	Conta	Fornecedor	Não Processado	Processado	Total a Pagar
23/10/18	007985/2018	0	6037 CAPOTAS CABRAL LTDA	107,21	-	107,21
23/10/18	007986/2018	0	6037 CAPOTAS CABRAL LTDA	107,21	-	107,21
23/10/18	007987/2018	0	6037 CAPOTAS CABRAL LTDA	107,21	-	107,21
23/10/18	007988/2018	0	6037 CAPOTAS CABRAL LTDA	107,21	-	107,21
23/10/18	007989/2018	0	6037 CAPOTAS CABRAL LTDA	107,31	-	107,31
25/10/18	008301/2018	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	72,60	-	72,60
26/10/18	008315/2018	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	85,64	-	85,64
26/10/18	008380/2018	2251	4238 INTERCOM PUBLICACOES S C LTDA	380,00	-	380,00
29/10/18	008420/2018	0	1279 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA	16,98	-	16,98
29/10/18	008421/2018	0	1 CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR	99,80	-	99,80
31/10/18	008438/2018	0	6305 NITROVET PEDRO BORELA NETO EPP	105,00	-	105,00
31/10/18	008446/2018	0	1782 GOMES DULL COM. ENGENHARIA E CONST	10.466,92	-	10.466,92
Total 10/2018:				12.721,23	0	12.721,23
05/11/18	008475/2018	0	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	415,00	-	415,00
05/11/18	008476/2018	0	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	591,00	-	591,00
06/11/18	008545/2018	0	4683 SAVEL - DINARTE CANDIDO LONGARA - I	446,49	-	446,49
07/11/18	008565/2018	0	1427 AUTO PECAS AUSTRIACO LTDA	129,00	-	129,00
07/11/18	008566/2018	0	1038 MECANICA AUSTRIACO LTDA	80,00	-	80,00
07/11/18	008575/2018	0	510 AUTO ELETRICA LAURO-DE LAURO ANDRE	180,00	-	180,00
07/11/18	008576/2018	0	510 AUTO ELETRICA LAURO-DE LAURO ANDRE	33,00	-	33,00
07/11/18	008577/2018	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	380,00	-	380,00
12/11/18	008625/2018	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	760,00	-	760,00
13/11/18	008641/2018	0	510 AUTO ELETRICA LAURO-DE LAURO ANDRE	269,80	-	269,80
13/11/18	008645/2018	0	510 AUTO ELETRICA LAURO-DE LAURO ANDRE	300,00	-	300,00
13/11/18	008647/2018	0	4713 CASA DO AGRICULTOR - SONIA BIERHAL	37,00	-	37,00
14/11/18	008678/2018	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	517,74	-	517,74
14/11/18	008679/2018	0	4531 VENER PEREIRA DE SOUZA	77,00	-	77,00
14/11/18	008680/2018	0	5478 JET SEM - CLAUDETE BEATRIZ MULLER	700,00	-	700,00
14/11/18	008681/2018	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	188,54	-	188,54
20/11/18	008778/2018	2251	305 ROXO ATACADO E VAREJO LTDA	-	858,87	858,87
20/11/18	008793/2018	0	4918 RASTRO PNEUS - EDEGAR NUNES ALVES	70,00	-	70,00
20/11/18	008794/2018	2251	305 ROXO ATACADO E VAREJO LTDA	249,55	-	249,55
21/11/18	008833/2018	0	30 SERGIO R.R. PIRES & CIA LTDA	950,00	-	950,00
22/11/18	009124/2018	0	5 RFB - SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	183,68	-	183,68
22/11/18	009128/2018	0	1083 LUCENA PECAS SERVICOS LTDA	100,00	-	100,00
22/11/18	009129/2018	0	1083 LUCENA PECAS SERVICOS LTDA	47,20	-	47,20
22/11/18	009132/2018	0	1083 LUCENA PECAS SERVICOS LTDA	633,00	-	633,00
22/11/18	009134/2018	0	1083 LUCENA PECAS SERVICOS LTDA	189,07	-	189,07
22/11/18	009135/2018	0	1083 LUCENA PECAS SERVICOS LTDA	15,44	-	15,44
22/11/18	009136/2018	0	1083 LUCENA PECAS SERVICOS LTDA	708,00	-	708,00
22/11/18	009150/2018	0	6272 ZILDA RADTKE RADTKE - ME	86,60	-	86,60
23/11/18	009180/2018	0	1083 LUCENA PECAS SERVICOS LTDA	524,97	-	524,97
23/11/18	009181/2018	0	1083 LUCENA PECAS SERVICOS LTDA	598,00	-	598,00
27/11/18	009230/2018	0	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	67,90	-	67,90
27/11/18	009239/2018	2252	6840 SOMA - PR PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	-	168,00	168,00
28/11/18	009247/2018	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	20,00	-	20,00
29/11/18	009274/2018	0	1083 LUCENA PECAS SERVICOS LTDA	15,44	-	15,44
29/11/18	009278/2018	0	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO	140,00	-	140,00
29/11/18	009279/2018	0	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO	30,00	-	30,00
30/11/18	009303/2018	0	4918 RASTRO PNEUS - EDEGAR NUNES ALVES	150,00	-	150,00
30/11/18	009307/2018	0	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO	60,00	-	60,00
30/11/18	009312/2018	0	924 LUIS R W KORNALEWSKI - ME AGUIA P	60,00	-	60,00
Total 11/2018:				10.003,42	1.026,87	11.030,29
03/12/18	009335/2018	2252	2115 MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTI	-	85,54	85,54
03/12/18	009336/2018	2252	2115 MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTI	-	29,90	29,90
03/12/18	009337/2018	2252	2115 MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTI	-	29,90	29,90
03/12/18	009381/2018	2251	110 EXPRESSO FREDERES S.A.	-	439,50	439,50
04/12/18	009387/2018	0	1559 SUPERMERCADO S.J. LTDA	242,52	-	242,52
04/12/18	009388/2018	0	6277 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	225,00	-	225,00
04/12/18	009389/2018	2252	2001 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HO	1.372,00	-	1.372,00
04/12/18	009395/2018	2252	4857 MEDLIVE IMP. EXP..PROD.MED.HOSP.LT	870,80	-	870,80
04/12/18	009396/2018	2252	6635 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	130,00	-	130,00
04/12/18	009398/2018	2252	6840 SOMA - PR PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	722,40	996,70	1.719,10
04/12/18	009399/2018	2251	4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS	-	135,00	135,00
06/12/18	009474/2018	2252	6849 EFICAZMED COMERCIO DE PRODUTOS HOL	-	288,00	288,00

Empenho de Restos a Pagar - a Pagar - Período: 01/01/1997 a 28/02/2019

Emissão	Empenho	Conta	Fornecedor	Não Processado	Processado	Total a Pagar
06/12/18	009475/2018	0	2069 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	390,00	-	390,00
06/12/18	009485/2018	2251	6120 FIBROBECKER INDUSTRIA DE SINALIZAC.	2.770,00	-	2.770,00
06/12/18	009486/2018	0	5218 FLORICULTURA ALECRIM- LAURO SIEMIO	32,50	-	32,50
07/12/18	009628/2018	0	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO	40,00	-	40,00
07/12/18	009629/2018	0	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO	30,00	-	30,00
07/12/18	009630/2018	0	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO	60,00	-	60,00
07/12/18	009631/2018	0	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO	40,00	-	40,00
10/12/18	009694/2018	2251	886 CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	20.259,87	-	20.259,87
11/12/18	009717/2018	0	6840 SOMA - PR PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	350,00	-	350,00
11/12/18	009718/2018	0	4857 MEDLIVE IMP. EXP..PROD.MED.HOSP.LT	376,40	-	376,40
11/12/18	009721/2018	2251	2334 TABACOS MULLER INDUSTRIA E COMERCIO	-	97,50	97,50
11/12/18	009725/2018	0	57 TECNOCHAVES DE SOUSA & GRABOWSKI L	350,00	-	350,00
13/12/18	009747/2018	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	525,36	-	525,36
13/12/18	009752/2018	2252	6867 SUPREMA DENTAL IMPOR./EXPORT E COM	55,84	-	55,84
13/12/18	009757/2018	2252	4095 DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAI	162,30	-	162,30
18/12/18	010098/2018	2252	6849 EFICAZMED COMERCIO DE PRODUTOS HOL	-	153,26	153,26
18/12/18	010102/2018	2251	5254 WAGNER AVILA DA SILVEIRA	-	400,00	400,00
19/12/18	010138/2018	0	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO	90,00	-	90,00
19/12/18	010188/2018	0	26 ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAF	52,73	-	52,73
31/12/18	010342/2018	2252	6030 EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLIN	20.058,84	-	20.058,84
Total 12/2018:				49.206,56	2.655,30	51.861,86
Total do Ano:				90.937,24	4.385,24	95.322,48
Total do Recurso:				220.337,14	11.488,51	231.825,65
Recurso:	20 MDE					
16/04/18	002858/2018	2251	4209 CARLOS ROGERIO BUGS DA SILVA	-	90,00	90,00
19/04/18	002904/2018	2251	610 GRASIELA DOS SANTOS	-	150,00	150,00
Total 04/2018:				0	240,00	240,00
21/05/18	003901/2018	2255	4209 CARLOS ROGERIO BUGS DA SILVA	-	993,49	993,49
21/05/18	003902/2018	2255	4209 CARLOS ROGERIO BUGS DA SILVA	-	87,52	87,52
21/05/18	003903/2018	2255	4209 CARLOS ROGERIO BUGS DA SILVA	-	1.561,54	1.561,54
21/05/18	003905/2018	2251	4209 CARLOS ROGERIO BUGS DA SILVA	-	35,95	35,95
21/05/18	003906/2018	2255	4209 CARLOS ROGERIO BUGS DA SILVA	-	81,80	81,80
21/05/18	003907/2018	2255	4209 CARLOS ROGERIO BUGS DA SILVA	-	120,23	120,23
21/05/18	003908/2018	2255	4209 CARLOS ROGERIO BUGS DA SILVA	-	509,01	509,01
Total 05/2018:				0	3.389,54	3.389,54
05/06/18	004436/2018	2251	5558 GRASIELE MULLER	-	18,00	18,00
Total 06/2018:				0	18,00	18,00
03/07/18	005299/2018	0	6748 MONICA OSTERBERG WIEDENHOFT ME COL	42,97	-	42,97
12/07/18	005467/2018	2251	6637 CONCESSIONARIA COMPASSO	2.224,30	-	2.224,30
Total 07/2018:				2.267,27	0	2.267,27
08/08/18	006161/2018	0	164 GRAPHITY - REIZNAUTT & REIZNAUTT L	192,50	-	192,50
17/08/18	006282/2018	0	164 GRAPHITY - REIZNAUTT & REIZNAUTT L	50,00	-	50,00
Total 08/2018:				242,50	0	242,50
09/10/18	007793/2018	0	1658 LENI MARIA L. NESS	21,60	-	21,60
15/10/18	007844/2018	2251	6901 VANESSA DA SILVA PEREIRA	-	90,00	90,00
Total 10/2018:				21,60	90,00	111,60
28/11/18	009253/2018	0	108 LAPIS E COR PAPELARIA LTDA	320,00	-	320,00
29/11/18	009282/2018	0	1279 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA	169,86	-	169,86
30/11/18	009309/2018	0	4377 MILLENIUM TECN.RELOGIO PONTO E CON	48,60	-	48,60
Total 11/2018:				538,46	0	538,46
13/12/18	009753/2018	2251	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO	40,00	-	40,00
13/12/18	009771/2018	2251	6901 VANESSA DA SILVA PEREIRA	-	30,00	30,00
Total 12/2018:				40,00	30,00	70,00

Empenho de Restos a Pagar - a Pagar - Período: 01/01/1997 a 28/02/2019

Emissão	Empenho	Conta	Fornecedor		Não Processado	Processado	Total a Pagar
Total do Ano:					3.109,83	3.767,54	6.877,37
Total do Recurso:					3.109,83	3.767,54	6.877,37
Recurso:	31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA						
23/07/18	005599/2018	0	5736	TACOGRAFO E CIA - ALCINA JOSE DE S	485,00	-	485,00
26/07/18	005923/2018	0	6420	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA-E	194,50	-	194,50
Total 07/2018:					679,50	0	679,50
17/08/18	006284/2018	0	1795	FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE	67,00	-	67,00
24/08/18	006668/2018	0	6770	ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTD.	910,00	-	910,00
29/08/18	006754/2018	0	1026	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	80,00	-	80,00
29/08/18	006755/2018	0	1026	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	74,00	-	74,00
Total 08/2018:					1.131,00	0	1.131,00
03/09/18	006885/2018	0	71	MARANATA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	28,50	-	28,50
05/09/18	006927/2018	0	6784	CORPES ACESS. E PECAS DIESEL - LEA	340,00	-	340,00
05/09/18	006950/2018	0	1274	CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR BECK	480,00	-	480,00
06/09/18	006970/2018	0	1026	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	300,00	-	300,00
06/09/18	006971/2018	0	1026	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	70,00	-	70,00
Total 09/2018:					1.218,50	0	1.218,50
30/10/18	008430/2018	0	6250	O.P.G. ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	485,00	-	485,00
Total 10/2018:					485,00	0	485,00
05/11/18	008473/2018	0	6393	JULIANO NUNES FEHLBERG MEI 011864	580,00	-	580,00
07/11/18	008563/2018	0	6784	CORPES ACESS. E PECAS DIESEL - LEA	25,80	-	25,80
07/11/18	008564/2018	0	6784	CORPES ACESS. E PECAS DIESEL - LEA	340,00	-	340,00
13/11/18	008654/2018	2251	1415	MARMORARIA JARDIM - EDIO BIERHALS	845,00	-	845,00
19/11/18	008715/2018	2251	71	MARANATA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	159,00	-	159,00
20/11/18	008783/2018	0	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	28,25	-	28,25
Total 11/2018:					1.978,05	0	1.978,05
04/12/18	009386/2018	2251	4229	TECVISION - MATEUS BUENO LACERDA -	250,00	-	250,00
05/12/18	009413/2018	0	4531	VENER PEREIRA DE SOUZA	127,50	-	127,50
05/12/18	009417/2018	0	4531	VENER PEREIRA DE SOUZA	127,50	-	127,50
05/12/18	009421/2018	0	4531	VENER PEREIRA DE SOUZA	127,50	-	127,50
07/12/18	009668/2018	0	1606	SILVANA PETER MIRITZ - MEI	75,00	-	75,00
10/12/18	009676/2018	2251	4791	SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	260,00	-	260,00
10/12/18	009697/2018	0	886	CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	3.577,77	-	3.577,77
31/12/18	010274/2018	2251	886	CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	29.446,94	-	29.446,94
Total 12/2018:					33.992,21	0	33.992,21
Total do Ano:					39.484,26	0	39.484,26
Total do Recurso:					39.484,26	-	39.484,26
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
02/01/18	000047/2018	2252	373	FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE	6.500,00	-	6.500,00
02/01/18	000063/2018	2252	1484	JOAO AMANCIO DA ROCHA FARIAS	180,00	-	180,00
Total 01/2018:					6.680,00	0	6.680,00
30/05/18	004408/2018	2252	1823	FEISTAUER e FEISTAUER LTDA ME	2.025,00	-	2.025,00
Total 05/2018:					2.025,00	0	2.025,00
24/07/18	005632/2018	0	1427	AUTO PECAS AUSTRIACO LTDA	332,00	-	332,00

Empenho de Restos a Pagar - a Pagar - Período: 01/01/1997 a 28/02/2019

Emissão	Empenho	Conta	Fornecedor		Não Processado	Processado	Total a Pagar
Total 07/2018:					332,00	0	332,00
01/08/18	006044/2018	0	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	120,00	-	120,00
23/08/18	006653/2018	2252	887	ADRIANE DUARTE AVILA	-	150,00	150,00
28/08/18	006733/2018	0	510	AUTO ELETRICA LAURO-DE LAURO ANDRE	40,00	-	40,00
28/08/18	006734/2018	0	510	AUTO ELETRICA LAURO-DE LAURO ANDRE	39,75	-	39,75
Total 08/2018:					199,75	150,00	349,75
24/09/18	007225/2018	0	4246	CIEMED - CENTRO INTEGRADO DE ESPEC	200,00	-	200,00
Total 09/2018:					200,00	0	200,00
08/10/18	007742/2018	0	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	90,00	-	90,00
22/10/18	007957/2018	0	159	CASA SUTIL - COMERCIAL MOCH CIA L	45,00	-	45,00
Total 10/2018:					135,00	0	135,00
14/11/18	008671/2018	0	5902	ENO VENZKE - ME	166,00	-	166,00
29/11/18	009276/2018	0	1321	MARIO JORGE GOLDAS- ME AUTO ELETRI	68,00	-	68,00
Total 11/2018:					234,00	0	234,00
04/12/18	009385/2018	0	1427	AUTO PECAS AUSTRIACO LTDA	80,00	-	80,00
05/12/18	009455/2018	2252	2003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SU	600,00	-	600,00
19/12/18	010136/2018	2252	1936	AUTO MECANICA J.A. -CLOTILDE ARAUJ	450,00	-	450,00
19/12/18	010161/2018	2252	6975	JEFERSON CUNHA CARDOSO	-	12,00	12,00
26/12/18	010222/2018	2252	1936	AUTO MECANICA J.A. -CLOTILDE ARAUJ	1.120,00	-	1.120,00
31/12/18	010358/2018	2252	6089	ADILSON Kront BIERHALS	-	90,00	90,00
Total 12/2018:					2.250,00	102,00	2.352,00
Total do Ano:					12.055,75	252,00	12.307,75
Total do Recurso:					12.055,75	1.496,25	13.552,00
Recurso:	1.011 Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO						
13/12/18	009785/2018	0	436	BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA	101,50	-	101,50
Total 12/2018:					101,50	0	101,50
Total do Ano:					101,50	0	101,50
Total do Recurso:					101,50	-	101,50
Recurso:	1.013 PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.						
05/04/18	002588/2018	2251	183	RICARDO HUHNFLEISCH NIEWINSKI - ME	-	0,01	0,01
Total 04/2018:					0	0,01	0,01
28/09/18	007590/2018	0	6525	JEAN NUNES DA COSTA-ME	206,18	-	206,18
28/09/18	007591/2018	0	6525	JEAN NUNES DA COSTA-ME	53,78	-	53,78
Total 09/2018:					259,96	0	259,96
Total do Ano:					259,96	0,01	259,97
Total do Recurso:					259,96	0,01	259,97
Recurso:	1.161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
15/02/18	001035/2018	2251	2003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SU	420,00	-	420,00
15/02/18	001036/2018	0	2003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SU	2.992,50	-	2.992,50
15/02/18	001037/2018	0	2003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SU	280,00	-	280,00
Total 02/2018:					3.692,50	0	3.692,50
01/08/18	006037/2018	0	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	60,00	-	60,00
09/08/18	006186/2018	0	436	BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA	8,30	-	8,30
29/08/18	006764/2018	0	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	380,00	-	380,00
31/08/18	006797/2018	0	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	17,00	-	17,00
Total 08/2018:					465,30	0	465,30
24/10/18	008283/2018	0	951	PERSONAL COMPUTER'S - DE ENIO WASK	70,00	-	70,00

Empenho de Restos a Pagar - a Pagar - Período: 01/01/1997 a 28/02/2019

Emissão	Empenho	Conta	Fornecedor	Não Processado	Processado	Total a Pagar
25/10/18	008303/2018	2251	2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SU	700,00	-	700,00
Total 10/2018:				770,00	0	770,00
01/11/18	008466/2018	2251	2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SU	1.180,00	-	1.180,00
08/11/18	008605/2018	0	436 BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA	57,90	-	57,90
14/11/18	008666/2018	0	1460 WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	66,15	-	66,15
Total 11/2018:				1.304,05	0	1.304,05
07/12/18	009634/2018	0	1606 SILVANA PETER MIRITZ - MEI	22,00	-	22,00
07/12/18	009635/2018	2251	4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP	95,00	-	95,00
13/12/18	009754/2018	0	40 AUTO MECANICA COSTA - EVALDO RODRI	75,00	-	75,00
13/12/18	009756/2018	0	40 AUTO MECANICA COSTA - EVALDO RODRI	250,00	-	250,00
Total 12/2018:				442,00	0	442,00
Total do Ano:				6.673,85	0	6.673,85
Total do Recurso:				6.673,85	-	6.673,85
Recurso:	1.162 B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL					
18/05/18	003881/2018	0	436 BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA	105,80	-	105,80
Total 05/2018:				105,80	0	105,80
Total do Ano:				105,80	0	105,80
Total do Recurso:				105,80	-	105,80
Recurso:	1.163 B.G.P.B.F. - BLOC GEST. PROG. BOLSA FAM.					
20/03/18	001891/2018	0	436 BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA	441,35	-	441,35
Total 03/2018:				441,35	0	441,35
12/11/18	008633/2018	0	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	13,40	-	13,40
Total 11/2018:				13,40	0	13,40
19/12/18	010187/2018	2251	164 GRAPHITY - REIZNAUTT & REIZNAUTT L	326,00	-	326,00
Total 12/2018:				326,00	0	326,00
Total do Ano:				780,75	0	780,75
Total do Recurso:				780,75	-	780,75
Recurso:	4.011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC					
13/09/18	007064/2018	0	6849 EFICAZMED COMERCIO DE PRODUTOS HOL	18,80	-	18,80
Total 09/2018:				18,80	0	18,80
10/10/18	007810/2018	0	5884 KERTESZ COMERCIO E MANUTENCAO DE I	420,83	-	420,83
Total 10/2018:				420,83	0	420,83
06/11/18	008558/2018	0	373 FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE	655,00	-	655,00
07/11/18	008573/2018	0	6867 SUPREMA DENTAL IMPOR./EXPORT E COM	41,88	-	41,88
21/11/18	008821/2018	0	5836 DROGARIA LVD LTDA - EPP FARMACIA	19,99	-	19,99
22/11/18	009138/2018	0	1321 MARIO JORGE GOLDAS- ME AUTO ELETRI	20,00	-	20,00
22/11/18	009139/2018	0	1321 MARIO JORGE GOLDAS- ME AUTO ELETRI	68,00	-	68,00
23/11/18	009171/2018	0	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO	40,00	-	40,00
26/11/18	009203/2018	0	5528 E M OLIVEIRA ACESSORIOS	190,00	-	190,00
Total 11/2018:				1.034,87	0	1.034,87
10/12/18	009677/2018	2252	1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTO	106,90	-	106,90
12/12/18	009726/2018	2252	5873 FAGNER DIONATA DA ROCHA JACQUES GA	685,00	-	685,00
12/12/18	009728/2018	2252	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	75,00	-	75,00
12/12/18	009730/2018	2252	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	119,00	-	119,00
Total 12/2018:				985,90	0	985,90
Total do Ano:				2.460,40	0	2.460,40

Empenho de Restos a Pagar - a Pagar - Período: 01/01/1997 a 28/02/2019

Emissão	Empenho	Conta	Fornecedor		Não Processado	Processado	Total a Pagar
				Total do Recurso:	2.460,40	-	2.460,40
Recurso:	4.051 DIABETES MELLITUS						
04/10/18	007695/2018	0	5875	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	238,50	-	238,50
04/10/18	007696/2018	0	1428	SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTO	114,00	-	114,00
				Total 10/2018:	352,50	0	352,50
27/11/18	009238/2018	0	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2.925,00	-	2.925,00
				Total 11/2018:	2.925,00	0	2.925,00
				Total do Ano:	3.277,50	0	3.277,50
				Total do Recurso:	3.277,50	-	3.277,50
Recurso:	4.070 PROG. SAUDE MENTAL						
10/07/18	005400/2018	0	6137	EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR-P.	180,00	-	180,00
				Total 07/2018:	180,00	0	180,00
29/10/18	008418/2018	0	6137	EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR-P.	160,00	-	160,00
				Total 10/2018:	160,00	0	160,00
				Total do Ano:	340,00	0	340,00
				Total do Recurso:	340,00	-	340,00
Recurso:	4.510 P.A.B. FIXO						
06/07/18	005354/2018	0	6867	SUPREMA DENTAL IMPOR./EXPORT E COM	32,00	-	32,00
10/07/18	005402/2018	0	4095	DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAI	49,00	-	49,00
27/07/18	005965/2018	0	164	GRAPHITY - REIZNAUTT & REIZNAUTT L	380,00	-	380,00
31/07/18	006011/2018	0	1428	SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTO	41,60	-	41,60
				Total 07/2018:	502,60	0	502,60
30/08/18	006788/2018	0	4857	MEDLIVE IMP. EXP..PROD.MED.HOSP.LT	5,60	-	5,60
				Total 08/2018:	5,60	0	5,60
18/09/18	007118/2018	0	6277	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA	110,00	-	110,00
19/09/18	007206/2018	0	4857	MEDLIVE IMP. EXP..PROD.MED.HOSP.LT	159,50	-	159,50
24/09/18	007216/2018	0	6840	SOMA - PR PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	958,76	-	958,76
24/09/18	007221/2018	0	2001	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HO	41,25	-	41,25
24/09/18	007315/2018	0	6840	SOMA - PR PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	25,20	-	25,20
				Total 09/2018:	1.294,71	0	1.294,71
27/11/18	009232/2018	0	6753	GABRIEL LEITZKE GOTTUZZO	1.000,00	-	1.000,00
27/11/18	009236/2018	0	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	910,00	-	910,00
29/11/18	009272/2018	0	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO SAMPAIO	25,00	-	25,00
				Total 11/2018:	1.935,00	0	1.935,00
07/12/18	009671/2018	0	2003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SU	180,00	-	180,00
12/12/18	009741/2018	2252	2003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SU	350,00	-	350,00
19/12/18	010137/2018	2252	1936	AUTO MECANICA J.A. -CLOTILDE ARAUJ	50,00	-	50,00
19/12/18	010186/2018	2252	164	GRAPHITY - REIZNAUTT & REIZNAUTT L	163,00	-	163,00
				Total 12/2018:	743,00	0	743,00
				Total do Ano:	4.480,91	0	4.480,91
				Total do Recurso:	4.480,91	-	4.480,91
Recurso:	4.580 P.A.B. VARIAVEL - VIG. SANITARIA						
31/10/18	008441/2018	0	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	15,00	-	15,00
				Total 10/2018:	15,00	0	15,00
19/12/18	010184/2018	2252	164	GRAPHITY - REIZNAUTT & REIZNAUTT L	163,00	-	163,00
				Total 12/2018:	163,00	0	163,00

Empenho de Restos a Pagar - a Pagar - Período: 01/01/1997 a 28/02/2019

Emissão	Empenho	Conta	Fornecedor		Não Processado	Processado	Total a Pagar
Total do Ano:					178,00	0	178,00
Total do Recurso:					178,00	-	178,00
Recurso:	4.770 ASSIST. FARM. BASICA						
17/08/18	006267/2018	0	2001	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HO	300,00	-	300,00
Total 08/2018:					300,00	0	300,00
31/12/18	010275/2018	0	2115	MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTI	656,00	-	656,00
31/12/18	010349/2018	0	2115	MG DE OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTI	34,90	-	34,90
31/12/18	010359/2018	0	4857	MEDLIVE IMP. EXP..PROD.MED.HOSP.LT	19,00	-	19,00
Total 12/2018:					709,90	0	709,90
Total do Ano:					1.009,90	0	1.009,90
Total do Recurso:					1.009,90	-	1.009,90
Recurso:	4.931 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE						
20/11/18	008803/2018	0	6950	ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMED	4.060,00	-	4.060,00
20/11/18	008804/2018	0	6176	BAGATOLI - COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.268,28	-	4.268,28
20/11/18	008807/2018	0	6954	JAIRO ANTONIO ZANATTA	3.469,00	-	3.469,00
20/11/18	008808/2018	0	6956	MORIMED COMERCIAL EIRELI	6.812,80	-	6.812,80
20/11/18	008810/2018	0	6958	VS COSTA E CIA LTDA	378,00	-	378,00
Total 11/2018:					18.988,08	0	18.988,08
Total do Ano:					18.988,08	0	18.988,08
Total do Recurso:					18.988,08	-	18.988,08
Total do Geral:					313.643,63	16.752,31	330.395,94

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	129.399,90	450,00	129.849,90
2018	184.243,73	8.404,79	192.648,52
Total Geral:	313.643,63	16.752,31	330.395,94