

Empenho de Restos a Pagar - a Pagar - Período: 02/01/2018 a 30/06/2019

Emissão	Empenho	Conta	Fornecedor		Não Processado	Processado	Total a Pagar
Recurso: 1 LIVRE							
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
Total 01/2018:					1.753,63	0	1.753,63
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
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
23/07/18	005598/2018	0	5963	JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI	323,00	-	323,00
24/07/18	005634/2018	0	57	TECHNOCHAVES DE SOUSA E GRABOWSKI	15,00	-	15,00
26/07/18	005940/2018	0	4781	AMANDA - COMERCIO DE PAPEIS E EMBA	244,20	-	244,20
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
31/07/18	006017/2018	0	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	64,90	-	64,90
Total 07/2018:					2.102,40	0	2.102,40
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
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
29/08/18	006763/2018	0	5086	RENASCER UNIFORMES E CONFECÇOES -	560,00	-	560,00
Total 08/2018:					3.104,25	77,78	3.182,03
03/09/18	006886/2018	0	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	137,00	-	137,00
04/09/18	006890/2018	2251	1559	SUPERMERCADO S.J. LTDA	12,30	-	12,30
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
28/09/18	007556/2018	0	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	126,89	-	126,89
28/09/18	007557/2018	2251	1559	SUPERMERCADO S.J. LTDA	77,18	-	77,18
Total 09/2018:					598,07	0	598,07
03/10/18	007669/2018	2251	1182	INCPAL - 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
23/10/18	007985/2018	0	6037	CAPOTAS CABRAL LTDA	107,21	-	107,21

Empenho de Restos a Pagar - a Pagar - Período: 02/01/2018 a 30/06/2019

Emissão	Empenho	Conta	Fornecedor	Não Processado	Processado	Total a Pagar
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
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	2251	1782 GOMES DULL COM. ENGENHARIA E CONST	10.466,91	-	10.466,91
Total 10/2018:				12.182,98	0	12.182,98
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	2251	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
12/11/18	008625/2018	0	1182 INCPAL - 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 INCPAL - 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 INCPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	188,54	-	188,54
20/11/18	008793/2018	0	4918 RASTRO PNEUS - EDEGAR NUNES ALVES	70,00	-	70,00
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	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	009150/2018	0	6272 ZILDA RADTKE RADTKE - ME	86,60	-	86,60
27/11/18	009230/2018	0	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	67,90	-	67,90
28/11/18	009247/2018	0	1182 INCPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	20,00	-	20,00
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:				7.380,26	0	7.380,26
04/12/18	009387/2018	2251	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	149,26	-	149,26
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	67,20	-	67,20
06/12/18	009475/2018	0	2069 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	390,00	-	390,00
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	009725/2018	0	57 TECHNOCHAVES DE SOUSA E GRABOWSKI	350,00	-	350,00
13/12/18	009747/2018	0	1182 INCPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	525,36	-	525,36
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	4.882,26	-	4.882,26
Total 12/2018:				29.665,10	400,00	30.065,10
Total do Ano:				60.293,49	1.007,70	61.301,19

Empenho de Restos a Pagar - a Pagar - Período: 02/01/2018 a 30/06/2019

Emissão	Empenho	Conta	Fornecedor		Não Processado	Processado	Total a Pagar
Total do Recurso:					60.293,49	1.007,70	61.301,19
Recurso:	20 MDE						
16/04/18	002858/2018	2251	4209	CARLOS ROGERIO BUGS DA SILVA	-	90,00	90,00
Total 04/2018:					0	90,00	90,00
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
03/07/18	005299/2018	0	6748	MONICA OSTERBERG WIEDENHOFT ME CO	42,97	-	42,97
Total 07/2018:					42,97	0	42,97
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
Total 10/2018:					21,60	0	21,60
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
Total do Ano:					845,53	3.479,54	4.325,07
Total do Recurso:					845,53	3.479,54	4.325,07
Recurso:	31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA						
23/07/18	005599/2018	0	5736	TACOGRARO 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
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:					1.133,05	0	1.133,05
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

Empenho de Restos a Pagar - a Pagar - Período: 02/01/2018 a 30/06/2019

Emissão	Empenho	Conta	Fornecedor	Não Processado	Processado	Total a Pagar
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	2251	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:				33.742,21	0	33.742,21
Total do Ano:				38.389,26	0	38.389,26
Total do Recurso:				38.389,26	-	38.389,26
Recurso: 40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS						
02/01/18	000063/2018	2252	1484 JOAO AMANCIO DA ROCHA FARIAS	180,00	-	180,00
Total 01/2018:				180,00	0	180,00
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
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	2252	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
Total 12/2018:				80,00	0	80,00
Total do Ano:				3.385,75	150,00	3.535,75
Total do Recurso:				3.385,75	150,00	3.535,75
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

Empenho de Restos a Pagar - a Pagar - Período: 02/01/2018 a 30/06/2019

Emissão	Empenho	Conta	Fornecedor		Não Processado	Processado	Total a Pagar
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	2251	951	PERSONAL COMPUTER`S - DE ENIO WASKO	70,00	-	70,00
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
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:					347,00	0	347,00
Total do Ano:					6.578,85	0	6.578,85
Total do Recurso:					6.578,85	-	6.578,85
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
Total do Ano:					454,75	0	454,75
Total do Recurso:					454,75	-	454,75
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

Empenho de Restos a Pagar - a Pagar - Período: 02/01/2018 a 30/06/2019

Emissão	Empenho	Conta	Fornecedor		Não Processado	Processado	Total a Pagar
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
Total 12/2018:					106,90	0	106,90
Total do Ano:					1.581,40	0	1.581,40
Total do Recurso:					1.581,40	-	1.581,40
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 MATERIAL	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	2252	4857	MEDLIVE IMP. EXP..PROD.MED.HOSP.LT	54,50	-	54,50
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:					1.189,71	0	1.189,71
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
Total 12/2018:					180,00	0	180,00
Total do Ano:					3.812,91	0	3.812,91
Total do Recurso:					3.812,91	-	3.812,91
Recurso: 4.580 P.A.B. VARIÁVEL - VIG. SANITARIA							
31/10/18	008441/2018	0	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	15,00	-	15,00

Empenho de Restos a Pagar - a Pagar - Período: 02/01/2018 a 30/06/2019

Emissão	Empenho	Conta	Fornecedor		Não Processado	Processado	Total a Pagar
Total 10/2018:					15,00	0	15,00
Total do Ano:					15,00	0	15,00
Total do Recurso:					15,00	-	15,00
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	010359/2018	0	4857	MEDLIVE IMP. EXP..PROD.MED.HOSP.LT	19,00	-	19,00
Total 12/2018:					19,00	0	19,00
Total do Ano:					319,00	0	319,00
Total do Recurso:					319,00	-	319,00
Recurso:	4.931 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE						
20/11/18	008803/2018	2252	6950	ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMED	4.060,00	-	4.060,00
20/11/18	008804/2018	2252	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	008810/2018	2252	6958	VS COSTA E CIA LTDA	378,00	-	378,00
Total 11/2018:					12.175,28	0	12.175,28
Total do Ano:					12.175,28	0	12.175,28
Total do Recurso:					12.175,28	-	12.175,28
Total do Geral:					131.935,98	4.637,25	136.573,23

Total de Restos a Pagar por Ano

	Não Processado	Processado	Total a Pagar
2018	131.935,98	4.637,25	136.573,23
Total Geral:	131.935,98	4.637,25	136.573,23