

Empenho de Restos a Pagar - a Pagar - Período: 02/01/2019 a 29/02/2020

Emissão	Empenho	Conta	Fornecedor		Não Processado	Processado	Total a Pagar
Recurso: 1 LIVRE							
07/01/19	000155/2019	2560	1967	CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAME	-	116,06	116,06
07/01/19	000193/2019	2560	2324	MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE I	15,00	-	15,00
07/01/19	000224/2019	2560	2159	DD ASSESSORIA PUBLICA LTDA	-	3.000,00	3.000,00
08/01/19	000493/2019	2560	110	EXPRESSO FREDERES S.A.	-	1.864,98	1.864,98
Total 01/2019:					15,00	4.981,04	4.996,04
22/02/19	001358/2019	0	6014	CLARO S.A.	100,00	-	100,00
Total 02/2019:					100,00	0	100,00
30/04/19	003152/2019	0	7110	HOTEL PIAZZETTA CAMAQUA	296,00	-	296,00
Total 04/2019:					296,00	0	296,00
05/06/19	004223/2019	2560	28	CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO D	-	2.783,85	2.783,85
25/06/19	004516/2019	2548	77	INSS	-	5.602,76	5.602,76
Total 06/2019:					0	8.386,61	8.386,61
09/07/19	005078/2019	2548	77	INSS	-	347,94	347,94
19/07/19	005299/2019	2548	77	INSS	-	5.602,76	5.602,76
19/07/19	005300/2019	2548	77	INSS	-	302,98	302,98
Total 07/2019:					0	6.253,68	6.253,68
15/08/19	005850/2019	2548	77	INSS	-	347,94	347,94
23/08/19	005951/2019	2561	6030	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLIN	3.959,71	-	3.959,71
26/08/19	006060/2019	2548	77	INSS	-	5.602,76	5.602,76
26/08/19	006061/2019	2548	77	INSS	-	347,94	347,94
26/08/19	006062/2019	2548	77	INSS	-	302,98	302,98
Total 08/2019:					3.959,71	6.601,62	10.561,33
30/09/19	006824/2019	2548	77	INSS	-	5.602,76	5.602,76
30/09/19	006825/2019	2548	77	INSS	-	347,94	347,94
30/09/19	006827/2019	2548	77	INSS	-	302,98	302,98
Total 09/2019:					0	6.253,68	6.253,68
30/10/19	007306/2019	2548	77	INSS	-	5.602,76	5.602,76
30/10/19	007307/2019	2548	77	INSS	-	347,94	347,94
30/10/19	007309/2019	2548	77	INSS	-	302,98	302,98
Total 10/2019:					0	6.253,68	6.253,68
12/11/19	007473/2019	2563	6733	CRISCIELI DERING BIERHALS	-	25.656,44	25.656,44
12/11/19	007474/2019	2563	1195	MONICA LACERDA DA COSTA	-	58.523,26	58.523,26
12/11/19	007475/2019	2563	6759	LURDES DAIANE C. CICKORSKI	-	31.992,11	31.992,11
12/11/19	007477/2019	2563	351	FLAVIA LEMKE DA SILVA ROCHA	-	299.851,41	299.851,41
12/11/19	007478/2019	2563	420	PAULO ROGERIO DA SILVA	-	26.078,59	26.078,59
12/11/19	007482/2019	0	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME FERR	14,65	-	14,65
12/11/19	007483/2019	0	6784	CORPES ACESS. E PECAS DIESEL - LEA	89,00	-	89,00
12/11/19	007484/2019	0	5295	BERGMANN & CIA LTDA	90,00	-	90,00
12/11/19	007486/2019	0	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME FERR	10,50	-	10,50
12/11/19	007491/2019	0	4206	FERSUL - GERSON ELEMAR WESTPHAL DU	1.427,77	-	1.427,77
12/11/19	007492/2019	0	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME FERR	1.044,10	-	1.044,10
12/11/19	007493/2019	0	203	VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - M	39,00	-	39,00
14/11/19	007497/2019	0	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME FERR	38,00	-	38,00
19/11/19	007517/2019	0	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME FERR	22,50	-	22,50
21/11/19	007566/2019	0	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME FERR	129,25	-	129,25
25/11/19	007578/2019	0	6686	MOTORMAC DIST MERIDIONAL DE MOTOR	1.307,59	-	1.307,59
25/11/19	007579/2019	0	6686	MOTORMAC DIST MERIDIONAL DE MOTOR	1.142,03	-	1.142,03
26/11/19	007640/2019	2560	4815	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICI	1.350,00	-	1.350,00
26/11/19	007871/2019	2548	77	INSS	-	5.602,76	5.602,76
26/11/19	007872/2019	2548	77	INSS	-	347,94	347,94
26/11/19	007874/2019	2548	77	INSS	-	302,98	302,98
28/11/19	007903/2019	0	1182	INCPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	127,75	-	127,75
28/11/19	007912/2019	0	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	66,00	-	66,00
Total 11/2019:					6.898,14	448.355,49	455.253,63
02/12/19	007983/2019	0	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME FERR	46,50	-	46,50

Empenho de Restos a Pagar - a Pagar - Período: 02/01/2019 a 29/02/2020

Emissão	Empenho	Conta	Fornecedor	Não Processado	Processado	Total a Pagar
04/12/19	007994/2019	0	6748 MONICA OSTERBERG WIEDENHOFT ME COL	22,23	-	22,23
09/12/19	008030/2019	0	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	53,15	-	53,15
10/12/19	008042/2019	0	1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME	59,31	-	59,31
11/12/19	008098/2019	0	1279 CLIP - LIVRARIA CENTER PAPER LTDA	256,63	-	256,63
13/12/19	008136/2019	0	1279 CLIP - LIVRARIA CENTER PAPER LTDA	55,84	-	55,84
13/12/19	008137/2019	0	6597 JOSE LUCAS COELHO NUNES - ME	125,00	-	125,00
17/12/19	008172/2019	0	5620 RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA MA	325,00	-	325,00
18/12/19	008187/2019	0	7170 REDE PNEUS RENOVADORA DE PNEUS LTD.	990,00	-	990,00
18/12/19	008191/2019	0	4229 TECVISION - MATEUS BUENO LACERDA -	1.430,00	-	1.430,00
18/12/19	008339/2019	2562	7265 FABIO GISCH SOCIEDADE INDIVIDUAL D	12.500,00	-	12.500,00
19/12/19	008346/2019	2560	6701 IBV TELECOM LTDA	140,10	-	140,10
19/12/19	008358/2019	0	68 TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	220,00	-	220,00
19/12/19	008360/2019	0	5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI	1.140,00	-	1.140,00
20/12/19	008392/2019	0	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	52,00	-	52,00
20/12/19	008397/2019	0	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	18,00	-	18,00
20/12/19	008398/2019	0	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	128,00	-	128,00
27/12/19	008731/2019	2560	7272 JOSE RENATO VARGAS DOS SANTOS	-	1.870,00	1.870,00
27/12/19	008739/2019	2548	77 INSS	-	5.950,70	5.950,70
27/12/19	008741/2019	2548	77 INSS	-	302,98	302,98
31/12/19	008849/2019	2560	6205 MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME	45,00	-	45,00
Total 12/2019:				17.606,76	8.123,68	25.730,44
Total do Ano:				28.875,61	495.209,48	524.085,09
Total do Recurso:				28.875,61	495.209,48	524.085,09
Recurso:	20 MDE					
13/12/19	008142/2019	0	1279 CLIP - LIVRARIA CENTER PAPER LTDA	256,63	-	256,63
Total 12/2019:				256,63	0	256,63
Total do Ano:				256,63	0	256,63
Total do Recurso:				256,63	-	256,63
Recurso:	31 FUNDEB - FUNDO NAC. DESENV. EDUC. BÁSICA					
25/07/19	005646/2019	0	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	27,60	-	27,60
Total 07/2019:				27,60	0	27,60
26/08/19	005954/2019	0	7204 FLORES E DILLMANN LTDA - ME	1.694,36	-	1.694,36
26/08/19	005955/2019	0	7204 FLORES E DILLMANN LTDA - ME	82,81	-	82,81
Total 08/2019:				1.777,17	0	1.777,17
10/12/19	008081/2019	0	4531 VENER PEREIRA DE SOUZA	154,40	-	154,40
Total 12/2019:				154,40	0	154,40
Total do Ano:				1.959,17	0	1.959,17
Total do Recurso:				1.959,17	-	1.959,17
Recurso:	40 AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS					
18/06/19	004429/2019	2561	4531 VENER PEREIRA DE SOUZA	-	454,60	454,60
Total 06/2019:				0	454,60	454,60
22/10/19	006983/2019	2561	7124 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	360,00	-	360,00
Total 10/2019:				360,00	0	360,00
07/11/19	007419/2019	0	1606 SILVANA PETER MIRITZ - MEI	54,00	-	54,00
26/11/19	007879/2019	2561	1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTO	120,00	-	120,00
26/11/19	007880/2019	2561	7124 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	3.222,10	-	3.222,10
Total 11/2019:				3.396,10	0	3.396,10
17/12/19	008176/2019	0	1427 AUTO PECAS AUSTRIACO LTDA	1.300,00	-	1.300,00
17/12/19	008177/2019	0	1427 AUTO PECAS AUSTRIACO LTDA	75,00	-	75,00
17/12/19	008178/2019	0	1038 MECANICA AUSTRIACO LTDA	300,00	-	300,00

Empenho de Restos a Pagar - a Pagar - Período: 02/01/2019 a 29/02/2020

Emissão	Empenho	Conta	Fornecedor		Não Processado	Processado	Total a Pagar
				Total 12/2019:	1.675,00	0	1.675,00
				Total do Ano:	5.431,10	454,60	5.885,70
				Total do Recurso:	5.431,10	454,60	5.885,70
Recurso:	1.011 Q.S.E. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO						
16/12/19	008157/2019	0	436	BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA	96,25	-	96,25
				Total 12/2019:	96,25	0	96,25
				Total do Ano:	96,25	0	96,25
				Total do Recurso:	96,25	-	96,25
Recurso:	1.013 PEATE/RS - PROG. EST. APOIO TRANSP. ESC.						
18/12/19	008182/2019	0	6784	CORPES ACESS. E PECAS DIESEL - LEA	1.369,50	-	1.369,50
20/12/19	008373/2019	0	6784	CORPES ACESS. E PECAS DIESEL - LEA	580,00	-	580,00
31/12/19	008835/2019	0	1181	AUTO ELETRICA GERMANO-EGON PINHEIR	98,00	-	98,00
				Total 12/2019:	2.047,50	0	2.047,50
				Total do Ano:	2.047,50	0	2.047,50
				Total do Recurso:	2.047,50	-	2.047,50
Recurso:	1.048 CIDE						
05/12/19	008008/2019	0	6784	CORPES ACESS. E PECAS DIESEL - LEA	65,00	-	65,00
				Total 12/2019:	65,00	0	65,00
				Total do Ano:	65,00	0	65,00
				Total do Recurso:	65,00	-	65,00
Recurso:	1.161 B.P.S.B. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
24/10/19	007003/2019	0	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	98,90	-	98,90
				Total 10/2019:	98,90	0	98,90
25/11/19	007580/2019	0	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	220,00	-	220,00
				Total 11/2019:	220,00	0	220,00
				Total do Ano:	318,90	0	318,90
				Total do Recurso:	318,90	-	318,90
Recurso:	1.162 B.P.S.E.M.C.- BLOC.PROT. ESP. MED. COMPL						
01/04/19	002346/2019	2560	436	BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA	-	10,45	10,45
				Total 04/2019:	0	10,45	10,45
				Total do Ano:	0	10,45	10,45
				Total do Recurso:	-	10,45	10,45
Recurso:	4.011 P.I.E.S. - PISO DE INCENT. ATENÇ. BASIC						
29/10/19	007124/2019	0	1038	MECANICA AUSTRIACO LTDA	500,00	-	500,00
				Total 10/2019:	500,00	0	500,00
19/12/19	008354/2019	2561	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	194,00	-	194,00
30/12/19	008747/2019	0	373	FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE	300,00	-	300,00
				Total 12/2019:	494,00	0	494,00
				Total do Ano:	994,00	0	994,00
				Total do Recurso:	994,00	-	994,00
Recurso:	4.500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA						
07/11/19	007416/2019	0	637	ELTON ABEL MEIRELES - OXIGENIO EST	970,00	-	970,00

Empenho de Restos a Pagar - a Pagar - Período: 02/01/2019 a 29/02/2020

Emissão	Empenho	Conta	Fornecedor	Não Processado	Processado	Total a Pagar
Total 11/2019:				970,00	0	970,00
Total do Ano:				970,00	0	970,00
Total do Recurso:				970,00	-	970,00
Recurso: 4.501 CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C.A.H.						
04/12/19	007992/2019	0	1321 MARIO JORGE GOLDAS - AUTO ELETRICA	38,00	-	38,00
04/12/19	007993/2019	0	1321 MARIO JORGE GOLDAS - AUTO ELETRICA	20,00	-	20,00
12/12/19	008129/2019	0	984 SAVAR VEICULOS LTDA.	270,00	-	270,00
Total 12/2019:				328,00	0	328,00
Total do Ano:				328,00	0	328,00
Total do Recurso:				328,00	-	328,00
Recurso: 4.503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
12/11/19	007490/2019	2561	7125 VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.920,01	-	1.920,01
18/11/19	007511/2019	0	7124 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	1.738,80	-	1.738,80
Total 11/2019:				3.658,81	0	3.658,81
06/12/19	008017/2019	0	1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTO	83,79	-	83,79
20/12/19	008385/2019	2561	5836 DROGARIA LVD LTDA - EPP FARMACIA	19,99	-	19,99
27/12/19	008722/2019	2561	2069 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	30,00	-	30,00
Total 12/2019:				133,78	0	133,78
Total do Ano:				3.792,59	0	3.792,59
Total do Recurso:				3.792,59	-	3.792,59
Recurso: 4.512 INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS						
10/09/19	006382/2019	0	7217 MHM DO COUTO COMERCIAL - ME	4.066,00	-	4.066,00
10/09/19	006387/2019	0	6176 BAGATOLI - COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.239,58	-	4.239,58
Total 09/2019:				8.305,58	0	8.305,58
25/11/19	007596/2019	0	6863 SERV IMAGEM SUL ASSISTENCIA TECNIC.	7.000,00	-	7.000,00
Total 11/2019:				7.000,00	0	7.000,00
Total do Ano:				15.305,58	0	15.305,58
Total do Recurso:				15.305,58	-	15.305,58
Total do Geral:				60.440,33	495.674,53	556.114,86

Total de Restos a Pagar por Ano

	Não Processado	Processado	Total a Pagar
2019	60.440,33	495.674,53	556.114,86
Total Geral:	60.440,33	495.674,53	556.114,86