



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito

"Montenegro Cidade das Artes Capital do Tanino e da Citricultura"

Ofício n.º 1056/2016 - GP

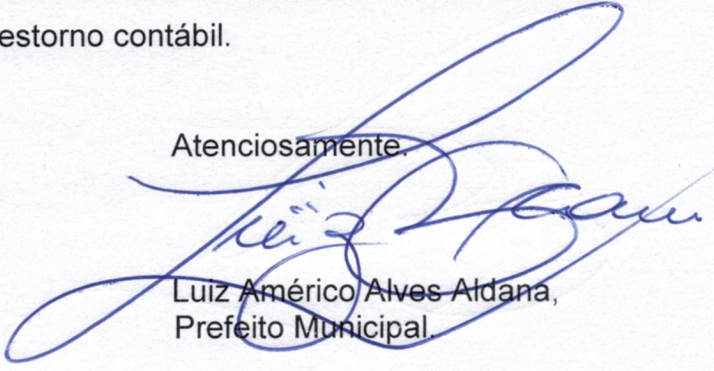
Montenegro, 08 de dezembro de 2016.

Assunto: **Resposta Pedido de Informação nº 231/2016.**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo, em atenção ao Pedido de Informação em epígrafe, encaminhamos em anexo relatório emitido pela Secretaria da Fazenda, com a relação dos fornecedores e prestadores de serviços empenhados, realizados ou entregues e não pagos nos últimos dois quadrimestres de 2016, devendo ser desconsiderado o "credor" Folha de Pagamento, que aguarda estorno contábil.

Atenciosamente,


Luiz Américo Alves Aldana,
Prefeito Municipal.

A Sua Excelência o Senhor
Carlos Einar de Mello,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,
Montenegro, RS

"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

Rua João Pessoa, 1363 - Cx. Postal, 59 - Cep: 95780-000 - Montenegro/RS - Tel/Fax: (51) 3649-8200
E-mail: gabinete@montenegro.rs.gov.br

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso	0001	RECURSO LIVRE									
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar	
03/10/2016	6025 00000	6768	A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONTO LTDA	779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	779,80	779,80	
03/10/2016	6026 00000	6768	A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONTO LTDA	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	301,00	
11/05/2016	3044 00000	100166	ABREILINO JOAO ZANATTA	7.869,00	0,00	7.530,47	7.530,47	0,00	338,53	338,53	
11/07/2016	4373 00000	44003	ADRIANA LOPES PEREIRA ME	905,00	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00	905,00	
11/07/2016	4374 00000	44003	ADRIANA LOPES PEREIRA ME	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	
08/06/2016	3674 00000	4346	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA SA	4.000,00	0,00	2.496,29	2.496,29	0,00	1.503,71	1.503,71	
10/06/2016	3689 00000	4346	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA SA	3.000,00	0,00	990,01	990,01	0,00	2.009,99	2.009,99	
10/06/2016	3690 00000	4346	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA SA	15.000,00	0,00	7.124,01	7.124,01	0,00	7.875,99	7.875,99	
23/06/2016	3882 00000	4346	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA SA	7.000,00	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00	3.190,00	3.190,00	
11/08/2016	5026 00000	4346	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA SA	8.800,00	0,00	7.789,26	7.789,26	0,00	1.010,74	1.010,74	
18/08/2016	5046 00000	4346	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA SA	6.000,00	0,00	1.283,85	1.283,85	0,00	4.716,15	4.716,15	
19/08/2016	5053 00000	4346	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA SA	75.000,00	0,00	53.726,65	39.996,45	13.730,20	21.273,35	35.003,55	
26/08/2016	5178 00000	4346	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA SA	10.000,00	0,00	5.296,55	5.296,55	0,00	4.703,45	4.703,45	
26/08/2016	5179 00000	4346	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA SA	3.403,93	0,00	3.294,62	3.294,62	0,00	109,31	109,31	
13/09/2016	5574 00000	4346	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA SA	10.000,00	0,00	9.305,10	9.305,10	0,00	694,90	694,90	
23/09/2016	5622 00000	4346	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA SA	400,00	0,00	325,54	233,70	91,84	74,46	166,30	
14/10/2016	6112 00000	4346	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA SA	11.000,00	0,00	10.074,58	9.146,65	927,93	925,42	1.853,35	
20/10/2016	6118 00000	4346	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA SA	2.000,00	0,00	1.159,81	1.159,81	0,00	840,19	840,19	
08/11/2016	6465 00000	4346	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA SA	19.000,00	0,00	18.293,77	18.293,77	0,00	706,23	706,23	
17/11/2016	6495 00000	4346	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA SA	700,00	0,00	245,77	245,77	0,00	454,23	454,23	
18/11/2016	6562 00000	4346	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA SA	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	
23/11/2016	6576 00000	4346	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA SA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
24/11/2016	6652 00000	513600	AGROGAUER COMERCIO DE RACOES LTDA ME	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	
13/10/2016	6087 00000	50930	ALFALOG ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA	3.354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,51	3.354,51	
13/09/2016	5567 00000	5915	ANDREGHETTO & ANDREGHETTO LTDA	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	
22/07/2016	4503 00000	52652	ANEILISE RITTER HENRICH & CIA LTDA	184,35	0,00	0,00	0,00	0,00	184,35	184,35	

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso	0001	RECURSO LIVRE								
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
22/07/2016	4507 00000	52652	ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
08/09/2016	5524 00000	52652	ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
14/10/2016	6106 00000	52652	ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA	367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	367,36	367,36
27/05/2016	3501 00000	21358	ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS	29.588,00	0,00	19.800,00	16.896,00	2.904,00	9.768,00	12.672,00
22/06/2016	3868 00000	21358	ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS	7.920,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00
14/07/2016	4407 00000	21358	ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS	13.200,00	0,00	7.626,67	5.426,67	2.200,00	5.573,33	7.773,33
28/07/2016	4893 00000	21358	ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS	9.504,00	0,00	4.435,20	2.851,20	1.584,00	5.068,80	6.652,80
25/08/2016	5103 00000	21358	ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS	6.336,00	0,00	3.168,00	1.584,00	1.584,00	3.168,00	4.752,00
26/09/2016	5626 00000	21358	ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS	7.095,00	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00	2.365,00	7.095,00
29/09/2016	5969 00000	21358	ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO DE DEUS	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
10/06/2016	3891 00000	32297	ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DA FLORESTA IMPERIAL	37.920,00	0,00	16.432,00	10.112,00	6.320,00	21.488,00	27.808,00
22/06/2016	3851 00000	32297	ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DA FLORESTA IMPERIAL	9.480,00	0,00	9.216,66	3.160,00	6.056,66	263,34	6.320,00
04/07/2016	4318 00000	32297	ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DA FLORESTA IMPERIAL	23.400,00	0,00	10.920,00	7.020,00	3.900,00	12.480,00	16.380,00
30/09/2016	6014 00000	32297	ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DA FLORESTA IMPERIAL	4.476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,66	4.476,66
17/11/2016	6492 00000	32297	ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DA FLORESTA IMPERIAL	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00
30/09/2016	6013 00000	54634	ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA FLORESTA IMPERIAL	46.800,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
04/07/2016	4324 00000	920	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTENEGRO - APAE	20.000,00	0,00	6.667,20	6.667,20	0,00	13.332,80	13.332,80
14/07/2016	4400 00000	920	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTENEGRO - APAE	36.400,00	0,00	28.230,00	28.230,00	0,00	8.170,00	8.170,00
05/10/2016	6056 00000	3168	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO RIO CAI - AMVARC	3.426,00	0,00	3.425,47	3.425,47	0,00	0,53	0,53
30/06/2016	4291 00000	2998	ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA	5.390,49	0,00	4.518,90	4.518,90	0,00	871,59	871,59
05/10/2016	6055 00000	2998	ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12/07/2016	4384 00000	2836	ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.589,60	0,00	1.589,60	1.195,60	394,00	0,00	394,00
30/08/2016	5464 00000	2836	ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00
01/09/2016	5499 00000	2836	ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80
23/09/2016	5619 00000	2836	ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2.512,40	0,00	2.512,40	0,00	2.512,40	0,00	2.512,40
06/09/2016	5520 00000	4559	BANCO DO BRASIL SA	20.000,00	0,00	20.000,00	16.441,44	3.558,56	0,00	3.558,56

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso	RECURSO LIVRE									
	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
18/05/2016	3094 00000	18591	BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA	99.620,04	13.000,00	59.177,71	43.726,69	15.451,02	27.442,33	42.893,35
18/11/2016	6569 00000	18591	BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA	18.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012,00	18.012,00
05/09/2016	5510 00000	54708	BERGABUS - EMPRESA DE TRANSPORTE LTDA - EPP	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
28/07/2016	4866 00000	23764	BIOAGRI AMBIENTAL LTDA	7.430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,31	7.430,31
08/08/2016	4990 00000	36526	BRITAGEM MONTENEGRO LTDA	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00
29/06/2016	4290 00000	4264	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	3.744,00	0,00	3.744,00	2.995,20	748,80	0,00	748,80
28/09/2016	5713 00000	4264	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	316,80	0,00	316,80	0,00	316,80	0,00	316,80
30/09/2016	6006 00000	4264	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	3.456,00	0,00	1.843,20	0,00	1.843,20	1.612,80	3.456,00
30/09/2016	6020 00000	4264	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	720,00	0,00	388,80	0,00	388,80	331,20	720,00
03/11/2016	6443 00000	4264	BURLANI COMEÇCIO DE CARNES LTDA	2.361,60	0,00	259,20	0,00	259,20	2.102,40	2.361,60
12/09/2016	5544 00000	513370	C. DE AZEVEDO BRINDES	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00
02/12/2016	6897 00000	3305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
02/08/2016	3569 00000	12557	CENTRAL COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00
12/09/2016	5545 00000	54218	CAPEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00
16/09/2016	5608 00000	54218	CAPEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00
21/09/2016	5611 00000	54216	CAPEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00
30/09/2016	6012 00000	54218	CAPEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00
02/12/2016	6909 00000	54218	CAPEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00
29/08/2016	5207 00000	6095	CLOVIS DANUBIO DE AZEVEDO	31.000,00	0,00	19.716,28	11.946,64	7.769,64	11.283,72	19.053,36
02/08/2016	4943 00000	102494	CLUBE DO COMERCIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23/08/2016	5091 00000	31213	COESUL - CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	4.460,00	0,45	4.459,55	0,00	4.459,55	0,00	4.459,55
16/09/2016	5606 00000	510074	COMERCIAL DE ALIMENTOS GIJO LTDA	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
07/07/2016	4367 00000	2958	COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AZEREDO E FILHOS LTDA ME	8.000,00	0,00	5.198,00	3.782,00	1.416,00	2.802,00	4.218,00
22/08/2016	5065 00000	26259	COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS VALE DO CAI LTDA	432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	432,78	432,78
22/08/2016	5067 00000	26259	COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS VALE DO CAI LTDA	288,52	0,00	144,26	0,00	144,26	144,26	288,52
29/09/2016	5994 00000	26259	COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS VALE DO CAI LTDA	64,74	0,00	64,74	0,00	64,74	0,00	64,74
07/06/2016	3667 00000	774	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	200,00	0,00	173,32	173,32	0,00	26,68	26,68
22/06/2016	3848 00000	774	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	2.000,00	0,00	1.080,06	1.080,06	0,00	919,94	919,94
23/06/2016	3883 00000	774	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso	0001	RECURSO LIVRE								
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
05/07/2016	4337 00000	774	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	400,00	0,00	158,65	158,65	0,00	241,35	241,35
08/08/2016	4991 00000	774	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	3.000,00	0,00	2.139,34	2.139,34	0,00	860,66	860,66
18/08/2016	5045 00000	774	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	1.100,00	0,00	193,41	193,41	0,00	906,59	906,59
22/08/2016	5063 00000	774	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	80,00	0,00	25,65	25,65	0,00	54,35	54,35
14/09/2016	5581 00000	774	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	450,00	0,00	319,88	319,88	0,00	130,12	130,12
26/09/2016	5629 00000	774	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	170,00	0,00	93,88	93,88	0,00	76,12	76,12
20/10/2016	6119 00000	774	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	2.000,00	0,00	462,89	462,89	0,00	1.537,11	1.537,11
07/11/2016	6460 00000	774	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	1.500,00	0,00	222,24	222,24	0,00	1.277,76	1.277,76
07/11/2016	6494 00000	774	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	250,00	0,00	126,10	126,10	0,00	123,90	123,90
17/11/2016	6497 00000	774	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	500,00	0,00	171,22	171,22	0,00	328,78	328,78
18/11/2016	6564 00000	774	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	10.000,00	0,00	1.432,70	1.432,70	0,00	8.567,30	8.567,30
12/12/2016	4598 00000	5694	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS	363.375,00	0,00	277.956,23	277.956,23	0,00	85.418,77	85.418,77
18/08/2016	5048 00000	15040	COMPANHIA ULTRAGAZ SA	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
29/08/2016	4278 00000	4722	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	9.000,00	0,00	6.393,00	6.393,00	0,00	2.607,00	2.607,00
05/10/2016	6054 00000	4722	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
13/09/2016	5570 00000	3773	CONSEPRO - CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLICA	22.877,42	0,00	15.944,87	15.944,87	0,00	6.932,55	6.932,55
12/07/2016	4391 00000	39676	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.180,00	0,00	236,00	236,00	0,00	944,00	944,00
29/06/2016	4277 00000	800237	CONSTRUTORA JLV LTDA	653.174,69	0,00	466.664,67	233.994,90	232.669,77	186.510,02	419.179,79
22/08/2016	5077 00000	800237	CONSTRUTORA JLV LTDA	111.786,30	0,00	70.819,88	70.819,88	0,00	40.966,42	40.966,42
30/08/2016	5467 00000	800237	CONSTRUTORA JLV LTDA	455.318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	455.318,92	455.318,92
04/10/2016	6045 00000	800237	CONSTRUTORA JLV LTDA	200.000,00	80.240,63	119.759,37	0,00	119.759,37	0,00	119.759,37
20/05/2016	3132 00000	651	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI	2.500,00	0,00	1.638,30	1.638,30	0,00	861,70	861,70
18/08/2016	5047 00000	651	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI	4.000,00	0,00	3.065,88	3.065,88	0,00	934,12	934,12
30/06/2016	4296 00000	3727	COPYSTORE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA ME	2.500,00	2.000,00	313,25	66,75	246,50	186,75	433,25
21/07/2016	4479 00000	3727	COPYSTORE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA ME	800,00	0,00	683,00	0,00	683,00	117,00	800,00
28/07/2016	4895 00000	995	CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	5.000,00	0,00	4.244,73	4.244,73	0,00	755,27	755,27

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso	RECURSO LIVRE										
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar	
16/09/2016	5597	00000	804 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM	9.000,00	0,00	8.043,19	5.507,93	2.535,26	956,81	3.492,07	
26/07/2016	4526	00000	52857 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME	11.934,00	0,00	11.934,00	0,00	11.934,00	0,00	11.934,00	
20/05/2016	3125	00000	3940 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	325,17	109,96	215,21	215,21	0,00	0,00	0,00	
10/10/2016	6068	00000	52746 DIEGO RUPERTI ROCHA - ME	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	
20/07/2016	4470	00000	43801 DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA EPP	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	
10/06/2016	3706	00000	42872 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	6.494,00	0,00	6.286,45	6.286,45	0,00	207,55	207,55	
10/06/2016	3713	00000	42872 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	9.550,00	0,00	9.010,72	9.010,72	0,00	539,28	539,28	
10/06/2016	3714	00000	42872 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	2.880,00	0,00	2.763,69	2.763,69	0,00	116,31	116,31	
14/06/2016	3733	00000	42872 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7.640,00	0,00	4.929,22	4.929,22	0,00	2.710,78	2.710,78	
05/07/2016	4334	00000	42872 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	2.016,00	0,00	1.610,66	1.610,66	0,00	405,34	405,34	
05/07/2016	4335	00000	42872 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	1.910,00	0,00	1.683,90	1.683,90	0,00	226,10	226,10	
20/07/2016	4474	00000	42872 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7.200,00	0,00	6.857,29	6.857,29	0,00	342,71	342,71	
19/08/2016	5057	00000	42872.DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	3.820,00	0,00	3.458,91	3.458,91	0,00	361,09	361,09	
26/08/2016	5183	00000	42872 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	1.224,00	0,00	721,37	721,37	0,00	502,63	502,63	
14/10/2016	6095	00000	42872 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	2.498,28	0,00	927,68	927,68	0,00	1.570,60	1.570,60	
14/10/2016	6096	00000	42872 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7.200,00	0,00	2.377,71	2.377,71	0,00	4.822,29	4.822,29	
05/12/2016	6912	00000	42872 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	3.530,36	0,01	3.530,35	0,00	3.530,35	0,00	3.530,35	
23/06/2016	3876	00000	509424 DIVERSTEC - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	
29/06/2016	4243	00000	51857 DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	5.064,00	0,00	5.064,00	3.798,00	1.266,00	0,00	1.266,00	
29/06/2016	4245	00000	51857 DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2.374,70	0,00	2.374,70	1.868,30	506,40	0,00	506,40	
25/07/2016	4513	00000	51857 DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	5.064,00	0,00	5.064,00	1.012,80	4.051,20	0,00	4.051,20	
25/07/2016	4517	00000	51857 DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1.563,00	0,00	1.563,00	291,00	1.272,00	0,00	1.272,00	
25/07/2016	4523	00000	51857 DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1.785,20	0,00	1.785,20	899,00	886,20	0,00	886,20	
30/09/2016	6005	00000	51857 DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	5.064,00	0,00	4.051,20	0,00	4.051,20	1.012,80	5.064,00	
30/09/2016	6015	00000	51857 DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	739,80	0,00	739,80	0,00	739,80	0,00	739,80	
04/11/2016	6452	00000	6349 DWL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.025,47	0,00	2.944,47	2.944,47	0,00	81,00	81,00	
29/09/2016	5996	00000	6668 E. A ZIMMERMANN & CIA LTDA - ME	396,50	0,00	396,50	0,00	396,50	0,00	396,50	
19/07/2016	4439	00000	46831 ELEVADORES ALCER LTDA ME	3.240,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.980,00	3.240,00	
23/09/2016	5623	00000	671 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.900,00	0,00	941,13	941,13	0,00	8.958,87	8.958,87	
28/07/2016	4868	00000	34774 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	694,80	694,80	
03/08/2016	4947	00000	513139 EMPRESA JORNALISTICA IBA LTDA	5.000,00	77,90	4.922,10	3.761,40	1.160,70	0,00	1.160,70	
13/10/2016	6092	00000	513139 EMPRESA JORNALISTICA IBA LTDA	5.000,00	0,00	3.149,95	0,00	3.149,95	1.850,05	5.000,00	
09/05/2016	2988	00000	4557 EVA LUCIANE MASSENA DA SILVA	1.000,00	312,32	687,68	687,68	0,00	0,00	0,00	
29/06/2016	4244	00000	13124 F & M PANIFICACAO LTDA	1.036,80	0,00	1.036,80	777,60	259,20	0,00	259,20	

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso 0001 RECURSO LIVRE

Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
29/06/2016	4252 00000	13124 F & M PANIFICACAO LTDA		8.761,90	0,00	8.761,90	7.118,65	1.643,25	0,00	1.643,25
25/07/2016	4515 00000	13124 F & M PANIFICACAO LTDA		1.296,00	0,00	1.296,00	259,20	1.036,80	0,00	1.036,80
25/07/2016	4516 00000	13124 F & M PANIFICACAO LTDA		787,00	0,00	787,00	157,40	629,60	0,00	629,60
25/07/2016	4521 00000	13124 F & M PANIFICACAO LTDA		16.527,80	255,00	16.272,80	3.615,90	12.656,90	0,00	12.656,90
12/08/2016	5034 00000	13124 F & M PANIFICACAO LTDA		102,00	0,00	102,00	34,00	68,00	0,00	68,00
30/09/2016	6009 00000	13124 F & M PANIFICACAO LTDA		1.296,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	48,00	1.296,00
30/09/2016	6017 00000	13124 F & M PANIFICACAO LTDA		787,00	0,00	759,10	0,00	759,10	27,90	787,00
03/11/2016	6444 00000	13124 F & M PANIFICACAO LTDA		9.217,20	0,00	3.242,65	0,00	3.242,65	5.974,55	9.217,20
03/11/2016	6447 00000	13124 F & M PANIFICACAO LTDA		444,30	0,00	129,50	0,00	129,50	314,80	444,30
10/06/2016	3683 00000	49602 F&F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		444.376,32	177.917,72	65.522,27	48.892,33	16.629,94	200.936,33	217.566,27
05/09/2016	5511 00000	4584 FABIANA TURISMO LTDA ME		360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
07/11/2016	6464 00000	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO		55.585,36	0,00	7.601,58	7.601,58	0,00	47.983,78	47.983,78
13/10/2016	6086 00000	5126 FAS - FUNDO ASSISTENCIA A SAUDE		310.506,78	0,00	259.050,97	259.050,97	0,00	51.455,81	51.455,81
04/11/2016	6889 00000	5126 FAS - FUNDO ASSISTENCIA A SAUDE		259.050,97	0,00	259.050,97	0,00	259.050,97	0,00	259.050,97
05/05/2016	6057 00000	937 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS		2.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,00	2.651,00
06/09/2016	5512 00000	9820 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		68.000,00	0,00	41.266,91	26.887,65	14.379,26	26.733,09	41.112,35
12/09/2016	5557 00000	500085 FPT - FABRICA DE PLACAS E TARJETAS MONTENEGRO LTDA		120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
30/09/2016	6010 00000	5561 FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.164,15	632,83	2.531,32	0,00	2.531,32	0,00	2.531,32
30/09/2016	6011 00000	5561 FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.177,94	264,26	913,68	0,00	913,68	0,00	913,68
03/11/2016	6437 00000	5561 FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		6.271,44	88,79	1.602,37	0,00	1.602,37	4.580,28	6.182,65
03/11/2016	6438 00000	5561 FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		612,78	0,00	166,95	0,00	166,95	445,83	612,78
03/11/2016	6449 00000	21803 FUNDO PENITENCIARIO		1.825,18	1.057,30	767,88	767,88	0,00	0,00	0,00
08/11/2016	6466 00000	21803 FUNDO PENITENCIARIO		11.300,00	0,00	11.202,97	11.202,97	0,00	97,03	97,03
29/09/2016	5995 00000	45751 GABRIEL DRESSBACH 01866996037		790,02	0,00	790,02	0,00	790,02	0,00	790,02
20/07/2016	4472 00000	53873 GL ELETRO ELETRONICOS LTDA		390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
08/06/2016	3669 00000	3161 GOVERNO DO ESTADO DO RGS		20.000,00	0,00	19.900,00	16.900,00	3.000,00	100,00	3.100,00
14/10/2016	6108 00000	3161 GOVERNO DO ESTADO DO RGS		10.400,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	100,00	10.400,00
24/08/2016	5102 00000	4467 GRAFICA RJR LTDA EPP		655,50	0,00	655,50	0,00	655,50	0,00	655,50
22/07/2016	4496 00000	12405 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		357.349,15	0,00	93.136,75	93.136,75	0,00	264.212,40	264.212,40
19/05/2016	3114 00000	21981 HOSPEDARIA CARVALHO LTDA		6.204,00	0,00	4.342,80	3.308,80	1.034,00	1.861,20	2.895,20
19/05/2016	3115 00000	21981 HOSPEDARIA CARVALHO LTDA		6.204,00	0,00	4.411,73	3.377,73	1.034,00	1.792,27	2.826,27
22/08/2016	5073 00000	21981 HOSPEDARIA CARVALHO LTDA		5.320,00	0,00	1.170,40	106,40	1.064,00	4.149,60	5.213,60
02/09/2016	5507 00000	513399 HTEC TELECOMUNICACOES LTDA - EPP		30.520,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00	22.890,00	30.520,00
03/10/2016	6034 00000	513399 HTEC TELECOMUNICACOES LTDA - EPP		824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	824,40	824,40
03/10/2016	6035 00000	513399 HTEC TELECOMUNICACOES LTDA - EPP		399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	399,90

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso	RECURSO LIVRE									
	0001									
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
03/10/2016	6036	00000	513399 HTEC TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00	687,00
03/10/2016	6037	00000	513399 HTEC TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70	149,70
03/10/2016	6041	00000	513399 HTEC TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70	149,70
17/11/2016	6557	00000	761 IAPAS INSS	60.000,00	0,00	2.224,52	2.224,52	0,00	57.775,48	57.775,48
04/10/2016	6044	00000	4171 IBICAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	837,84	0,00	837,84	0,00	837,84	0,00	837,84
04/10/2016	6046	00000	4171 IBICAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00
28/07/2016	4865	00000	54281 IDEIA EHS SEGURANCADO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA ME	34.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.143,00	34.143,00
01/08/2016	4925	00000	100681 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	4.300,00	0,00	2.861,26	2.861,26	0,00	1.438,74	1.438,74
22/08/2016	5068	00000	4173 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL	194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	194,22	194,22
22/08/2016	5070	00000	4173 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL	129,48	64,74	0,00	0,00	0,00	64,74	64,74
01/07/2016	4308	00000	23905 INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	20.340,00	0,00	20.340,00	0,00	20.340,00	0,00	20.340,00
22/07/2016	4502	00000	52067 J. L. FRIESE ME	11,16	0,00	11,16	0,00	11,16	0,00	11,16
05/07/2016	4328	00000	108860 JANE MARA ARTICO	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
27/07/2016	4864	00000	28295 JEFFERSON DOS SANTOS HOFFMANN ME	1.160,00	0,00	920,00	980,00	240,00	240,00	5480,00
27/05/2016	3500	00000	103648 JOCELINO DA SILVA	28.000,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00
06/07/2016	4340	00000	106758 JORGE ERASTO AVILA FLORES	13.951,95	0,00	9.549,41	9.549,41	0,00	4.402,54	4.402,54
12/09/2016	5543	00000	106758 JORGE ERASTO AVILA FLORES	1.726,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,27	1.726,27
06/09/2016	5517	00000	39986 JULIO CESAR VARGAS DA SILVA - ME	21.675,00	20.400,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
13/09/2016	5568	00000	32787 KNIEST COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
22/09/2016	5615	00000	35807 KOMAC RENTAL LOCADORA DE MAQUINAS LTDA.	300.000,00	0,00	226.333,45	226.333,45	0,00	73.666,55	73.666,55
19/10/2016	6114	00000	35807 KOMAC RENTAL LOCADORA DE MAQUINAS LTDA.	300.000,00	0,00	237.334,25	237.334,25	0,00	62.665,75	62.665,75
10/06/2016	3712	00000	53687 LEGALLE CONCURSOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - EPP	36.750,00	0,00	18.375,00	18.375,00	0,00	18.375,00	18.375,00
3/09/2016	5573	00000	32199 LEILA CINARA DA SILVA ME	5.000,00	0,00	2.763,00	0,00	2.763,00	2.237,00	5.000,00
28/07/2016	4881	00000	54246 LEILA DENISE PUNDRICH	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
31/08/2016	5484	00000	7819 LUCIANITA MOREIRA MENEZES	156,60	0,00	156,60	0,00	156,60	0,00	156,60
17/11/2016	6507	00000	28281 MARCIA REGINA GAUER ME	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
10/06/2016	3688	00000	105584 MARIA JANETE LOPES DECUSATI	7.000,00	0,00	5.962,60	4.966,00	996,60	1.037,40	2.034,00
03/10/2016	6023	00000	105584 MARIA JANETE LOPES DECUSATI	4.650,00	0,00	3.429,13	2.208,30	1.220,83	1.220,87	2.441,70
03/11/2016	6446	00000	3618 MESASUL COMERCIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	565,76	0,00	565,76	0,00	565,76	0,00	565,76
13/09/2016	5566	00000	52037 MONICA REGINA WIEBELING STRECK-ME	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
09/05/2016	2997	00000	5795 OI S.A.	900,00	0,00	686,21	686,21	0,00	213,79	213,79
25/05/2016	3226	00000	5795 OI S.A.	2.500,00	0,00	1.520,39	1.520,39	0,00	979,61	979,61

06/12/2016 15:36:22

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

RECURSO LIVRE

Recurso	0001	Empenho Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
27/05/2016	3497 00000	5795 OI S.A.		10.000,00	0,00	8.685,01	8.685,01	0,00	1.314,99	1.314,99
31/05/2016	3510 00000	5795 OI S.A.		1.300,00	0,00	1.110,31	1.110,31	0,00	189,69	189,69
27/06/2016	3954 00000	5795 OI S.A.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12/07/2016	4377 00000	5795 OI S.A.		5.000,00	0,00	837,28	837,28	0,00	4.162,72	4.162,72
19/08/2016	5058 00000	5795 OI S.A.		8.000,00	0,00	2.285,84	2.285,84	0,00	5.714,16	5.714,16
23/09/2016	5617 00000	5795 OI S.A.		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
18/11/2016	6563 00000	5795 OI S.A.		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
12/08/2016	5036 00000	40497 ONEIDE ADELAR DA SILVA		3.300,00	0,00	550,00	550,00	0,00	2.750,00	2.750,00
26/08/2016	5187 00000	28069 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA		13.068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.068,60	13.068,60
14/07/2016	4402 00000	54032 PAMPA GEOLOGIA E MAIO AMBIENTE LTDA ME		9.900,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	9.900,00
23/08/2016	5089 00000	31243 PAVWAY PAVIMENTACAO CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA		5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
14/10/2016	6111 00000	31243 PAVWAY PAVIMENTACAO CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA		3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00
13/09/2016	5584 00000	33336 PF AUTOPECAS LTDA		406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00
13/09/2016	4294 00000	53785 PITHAN - CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - ME		46.627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	46.627,96	46.627,96
13/09/2016	5583 00000	117081 PWCVM COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
08/08/2016	5012 00000	35864 PODER JUDICIARIO - DEMAIS COMARCAS		3.300,00	2.796,72	503,28	503,28	0,00	0,00	0,00
19/10/2016	6115 00000	66822 PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA		17.700,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,48	17.700,48
26/08/2016	5182 00000	5886 PROCERGS CIA-DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		5.920,40	0,00	4.548,72	4.548,72	0,00	1.371,68	1.371,68
04/07/2016	4325 00000	6742 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		50.000,00	0,00	49.671,78	42.563,27	7.108,51	328,22	7.436,73
08/09/2016	5523 00000	6755 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA		28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
13/09/2016	5585 00000	6755 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA		280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
14/10/2016	6105 00000	6755 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA		74,54	0,00	74,54	0,00	74,54	0,00	74,54
03/10/2016	6031 00000	16458 REMOTA COMUNICACOES LTDA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
29/09/2016	5998 00000	1268 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		2.900,00	0,00	2.776,34	2.776,34	0,00	123,66	123,66
27/05/2016	3502 00000	14817 ROBIN & MULLER LTDA		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
12/08/2016	5035 00000	35836 RODRIGO DOS SANTOS JUVENCIO		2.940,00	0,00	490,00	490,00	0,00	2.450,00	2.450,00
20/06/2016	3779 00000	49308 SANDRO OLIVEIRA DE AZEVEDO		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
20/05/2016	3130 00000	6774 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		600,00	0,00	377,45	377,45	0,00	222,55	222,55
04/05/2016	2940 00000	34737 SENIOR SISTEMAS S/A		4.567,51	0,00	3.751,51	3.751,51	0,00	816,00	816,00
06/10/2016	6060 00000	36716 SENIOR SISTEMAS S/A		5.978,08	0,00	2.169,04	2.169,04	0,00	3.809,04	3.809,04
13/10/2016	6093 00000	36716 SENIOR SISTEMAS S/A		14.755,97	3.500,00	0,00	0,00	0,00	11.255,97	11.255,97
16/09/2016	5605 00000	6542 SIGNSUL COMUNICACAO VISUAL LTDA		110,00	35,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso	0001	RECURSO LIVRE								
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
05/07/2016	4333 00000	40724	TERSOLO - PREPARO DE SOLO E TERRAPLENAGEM LTDA - ME	20.240,00	0,00	20.102,00	20.102,00	0,00	138,00	138,00
21/09/2016	5612 00000	6823	THEMA INFORMATICA LTDA	19.744,33	617,71	19.126,62	19.126,62	0,00	0,00	0,00
25/11/2016	6886 00000	6823	THEMA INFORMATICA LTDA	81.016,25	0,00	35.075,80	35.075,80	0,00	45.940,45	45.940,45
02/05/2016	2893 00000	48228	TOME RENATO DOS SANTOS 76053920010	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00
02/05/2016	2894 00000	48228	TOME RENATO DOS SANTOS 76053920010	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00
25/08/2016	5111 00000	6826	TONIOLO, BUSNELLO S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES	94.096,86	0,00	0,00	0,00	0,00	94.096,86	94.096,86
25/08/2016	5112 00000	6826	TONIOLO, BUSNELLO S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES	51.625,69	0,00	46.869,59	46.869,59	0,00	4.756,10	4.756,10
27/05/2016	3494 00000	15560	TRANSMACHRY TRANSPORTES LTDA - ME	4.000,00	0,00	3.299,00	3.299,00	0,00	701,00	701,00
27/05/2016	3496 00000	5998	TRANSPORTES KOPPE LTDA ME	15.000,00	0,00	11.171,50	8.354,00	2.817,50	3.828,50	6.846,00
27/05/2016	3495 00000	512071	VALDIR FERNANDO DAVANZO	11.000,00	0,00	10.536,75	8.226,75	2.310,00	463,25	2.773,25
08/09/2016	5525 00000	30010	VENER PEREIRA DE SOUZA	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	26,60
20/05/2016	3129 00000	513669	WERNER INFORMATICA LTDA	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90	299,90
12/07/2016	4376 00000	513669	WERNER INFORMATICA LTDA	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
				5.964.144,38	319.074,32	3.187.855,68	2.221.397,31	366.458,37	2.357.214,56	3.323.672,93
Recurso	0020	RECURSO MDE								
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
19/05/2016	3088 00000	3768	A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONTO LTDA	380,00	0,00	225,00	225,00	0,00	155,00	155,00
27/06/2016	3947 00000	513196	A. J. SILVESTRO E CIA LTDA - ME	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00
27/06/2016	3948 00000	513196	A. J. SILVESTRO E CIA LTDA - ME	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
07/11/2016	6458 00000	4346	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA SA	25.000,00	0,00	17.344,41	17.344,41	0,00	7.655,59	7.655,59
07/11/2016	6459 00000	4346	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA SA	20.000,00	0,00	14.607,76	14.607,76	0,00	5.392,24	5.392,24
01/08/2016	4902 00000	52652	ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA	52,21	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	52,21
01/08/2016	4917 00000	52652	ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA	676,45	0,00	676,45	0,00	676,45	0,00	676,45
29/08/2016	5189 00000	52652	ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA	4.201,02	0,00	4.201,02	0,00	4.201,02	0,00	4.201,02
29/08/2016	5191 00000	52652	ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA	121,83	0,00	121,83	0,00	121,83	0,00	121,83
29/08/2016	5198 00000	52652	ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA	135,90	0,00	135,90	0,00	135,90	0,00	135,90
29/08/2016	5201 00000	52652	ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA	52,21	0,00	52,21	0,00	52,21	0,00	52,21
29/08/2016	5203 00000	52652	ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA	2.445,90	0,00	2.445,90	0,00	2.445,90	0,00	2.445,90
29/08/2016	5204 00000	52652	ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA	3.548,91	0,00	3.548,91	0,00	3.548,91	0,00	3.548,91
29/09/2016	5973 00000	52652	ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA	5.745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,44	5.745,44
29/09/2016	5974 00000	52652	ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA	118,90	0,00	118,90	0,00	118,90	0,00	118,90
29/09/2016	5980 00000	52652	ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA	588,39	0,00	588,39	0,00	588,39	0,00	588,39
29/09/2016	5981 00000	52652	ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA	122,76	0,00	122,76	0,00	122,76	0,00	122,76

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso	RECURSO MDE									
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
29/09/2016	5984	00000	52652 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA	5.932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,96	5.932,96
29/09/2016	5985	00000	52652 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA	157,90	0,00	157,90	0,00	157,90	0,00	157,90
29/09/2016	5991	00000	52652 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA	1.782,56	0,00	1.782,56	0,00	1.782,56	0,00	1.782,56
29/09/2016	5992	00000	52652 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64
03/11/2016	6433	00000	52652 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA	1.003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,80	1.003,80
03/11/2016	6434	00000	52652 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA	9.466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,40	9.466,40
02/08/2016	4937	00000	2836 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.367,86	0,00	1.367,86	1.222,20	145,66	0,00	145,66
16/09/2016	5595	00000	2836 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	5.321,68	0,00	5.321,68	0,00	5.321,68	0,00	5.321,68
29/08/2016	5197	00000	6782 BARONESA LTDA	87,24	0,00	87,24	0,00	87,24	0,00	87,24
29/08/2016	5202	00000	6732 BARONESA LTDA	109,32	0,00	109,32	0,00	109,32	0,00	109,32
29/09/2016	5979	00000	6782 BARONESA LTDA	48,84	0,00	48,84	0,00	48,84	0,00	48,84
29/09/2016	5980	00000	6782 BARONESA LTDA	85,08	0,00	85,08	0,00	85,08	0,00	85,08
29/09/2016	5190	00000	17335 BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	2.007,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,58	2.007,58
29/09/2016	5200	00000	17335 BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	1.287,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,44	1.287,44
29/09/2016	5978	00000	17335 BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	628,28	628,28
29/09/2016	5989	00000	17335 BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	1.205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,55	1.205,55
26/07/2016	4500	00000	4264 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	7.776,00	0,00	7.776,00	2.851,20	4.924,80	0,00	4.924,80
26/09/2016	5638	00000	4264 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	9.907,20	0,00	9.907,20	0,00	9.907,20	0,00	9.907,20
21/11/2016	6570	00000	2958 COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AZEREDO E FILHOS LTDA ME	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
21/11/2016	6571	00000	2958 COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AZEREDO E FILHOS LTDA ME	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
22/08/2016	5066	00000	26259 COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS VALE DO CAL LTDA	721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	721,30	721,30
05/07/2016	4336	00000	774 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	24.000,00	0,00	16.078,83	16.078,83	0,00	7.921,17	7.921,17
19/08/2016	5055	00000	774 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	20.000,00	0,00	16.880,53	16.880,53	0,00	3.119,47	3.119,47
07/11/2016	6461	00000	774 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04/07/2016	4310	00000	39676 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	5.900,00	0,00	3.304,00	708,00	2.596,00	2.596,00	5.192,00
12/07/2016	4389	00000	39676 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2.950,00	0,00	1.062,00	236,00	826,00	1.888,00	2.714,00
13/09/2016	5561	00000	39676 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	6.450,00	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	1.935,00	6.450,00
13/09/2016	5562	00000	39676 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2.580,00	0,00	1.806,00	0,00	1.806,00	774,00	2.580,00
17/11/2016	6508	00000	39676 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00
25/11/2016	6887	00000	39676 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00
22/08/2016	5076	00000	800237 CONSTRUTORA JLV LTDA	206.607,60	0,00	132.776,63	132.776,63	0,00	73.830,97	73.830,97
18/08/2016	5052	00000	40680 CONSTRUTORA KAMU LTDA - ME	177.917,72	0,00	177.917,72	80.000,00	97.917,72	0,00	97.917,72

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

RECURSO MDE

Recurso	0020	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
25/05/2016	3235	00000	28936	CONSTRUTORA KONORATH LTDA - ME	36.219,91	0,00	33.613,41	33.613,41	0,00	2.606,40	2.606,40
04/08/2016	4967	00000	53444	CONSTRUTORA SILBERTO SCHERER LTDA - EPP	208.835,81	165.500,00	0,00	0,00	0,00	41.335,81	41.335,81
19/08/2016	5054	00000	651	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI	10.000,00	0,00	4.452,09	4.452,09	0,00	5.547,91	5.547,91
05/05/2016	2952	00000	10597	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	17.206,00	22,88	17.183,12	10.249,62	6.933,50	0,00	6.933,50
28/06/2016	4236	00000	52857	DELVALLE MATERIAS ELETRICOS LTDA -ME	8.062,00	0,00	8.062,00	0,00	8.062,00	0,00	8.062,00
12/09/2016	5542	00000	42872	DITRENT POSTOS E LOGISTICA LTDA	5.730,00	0,00	1.493,26	1.384,89	108,37	4.236,74	4.345,11
17/11/2016	6496	00000	42872	DITRENT POSTOS E LOGISTICA LTDA	14.400,00	0,00	3.468,86	0,00	3.468,86	10.931,14	14.400,00
26/07/2016	4591	00000	51857	DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	7.385,00	0,00	7.385,00	2.173,30	5.211,70	0,00	5.211,70
26/09/2016	5639	00000	51857	DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	13.314,10	0,00	9.642,70	0,00	9.642,70	3.671,40	13.314,10
30/09/2016	6018	00000	154857	DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1.563,00	0,00	945,00	0,00	945,00	618,00	1.563,00
28/09/2016	5709	00000	43146	EUROVALE VEICULOS LTDA	204,98	0,00	0,00	0,00	0,00	204,98	204,98
28/09/2016	5710	00000	43146	EUROVALE VEICULOS LTDA	699,22	0,00	0,00	0,00	0,00	699,22	699,22
28/09/2016	5711	00000	43146	EUROVALE VEICULOS LTDA	944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	944,80	944,80
29/06/2016	4261	00000	13124	F & M PANIFICACAO LTDA	3.767,05	0,00	3.767,05	2.857,65	909,40	0,00	909,40
26/07/2016	4569	00000	13124	F & M PANIFICACAO LTDA	4.988,10	0,00	4.988,10	1.022,25	3.965,85	0,00	3.965,85
26/09/2016	5637	00000	13124	F & M PANIFICACAO LTDA	3.203,60	24,75	3.156,85	0,00	3.156,85	22,00	3.178,85
14/07/2016	4416	00000	49602	F&F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	74.738,50	0,00	44.681,61	0,00	44.681,61	30.056,89	74.738,50
15/08/2016	5037	00000	49602	F&F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	121.609,58	0,00	60.148,16	0,00	60.148,16	61.461,42	121.609,58
05/07/2016	4330	00000	501820	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	50.000,00	0,00	47.612,01	40.125,59	7.486,42	2.387,99	9.874,41
30/09/2016	6007	00000	5561	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14.678,19	678,82	13.999,37	0,00	13.999,37	0,00	13.999,37
02/06/2016	3567	00000	45928	HAMMES & CIA LTDA ME	2.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,40	2.322,40
03/10/2016	6033	00000	513398	HTEC TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	3.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,50	3.145,50
03/10/2016	6039	00000	513398	HTEC TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	1.168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,20	1.168,20
22/08/2016	5071	00000	4173	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	323,70	323,70
01/08/2016	4920	00000	52067	J. L. FREESE ME	28,75	0,00	28,75	0,00	28,75	0,00	28,75
29/08/2016	5195	00000	52067	J. L. FREESE ME	43,83	0,00	43,83	0,00	43,83	0,00	43,83
29/09/2016	5982	00000	52067	J. L. FREESE ME	52,42	0,00	52,42	0,00	52,42	0,00	52,42
27/07/2016	4863	00000	28295	JEFFERSON DOS SANTOS HOFFMANN ME	1.747,12	0,00	1.447,12	1.147,12	300,00	300,00	600,00
15/07/2016	4427	00000	29034	LAP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	2.496,00
28/07/2016	4882	00000	54246	LEILA DENISE PUNDRICH	8.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199,00	8.199,00
23/06/2016	3884	00000	28281	MARCIA REGINA GAUER ME	1.550,00	1.041,60	508,40	508,40	0,00	0,00	0,00
13/09/2016	5560	00000	28281	MARCIA REGINA GAUER ME	2.250,00	0,00	2.250,00	1.503,00	747,00	0,00	747,00
14/10/2016	6107	00000	28281	MARCIA REGINA GAUER ME	2.700,00	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00	1.413,00	2.700,00
02/08/2016	4933	00000	3618	MESASUL COMERCIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.873,34	0,00	1.568,34	1.396,70	171,64	305,00	476,64

06/12/2016 15:36:22

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso	0020	RECURSO MDE								
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
24/05/2016	3219	00000	49200 MWV WEB SITE COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME	42.660,00	0,00	42.660,00	0,00	42.660,00	0,00	42.660,00
05/07/2016	4338	00000	5795 OI S.A.	15.000,00	0,00	7.202,43	7.202,43	0,00	7.797,57	7.797,57
25/08/2016	5106	00000	5795 OI S.A.	6.000,00	0,00	4.191,92	4.191,92	0,00	1.808,08	1.808,08
07/11/2016	6462	00000	5795 OI S.A.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
07/11/2016	6463	00000	5795 OI S.A.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
29/08/2016	5194	00000	52854 PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	488,18	0,00	488,18	0,00	488,18	0,00	488,18
29/08/2016	5205	00000	52854 PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	293,60	0,00	293,60	0,00	293,60	0,00	293,60
29/09/2016	5976	00000	52854 PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	625,90	0,00	521,18	0,00	521,18	104,72	625,90
29/09/2016	5987	00000	52854 PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	193,18	193,18
26/09/2016	5635	00000	33336 PE AUTOPECAS LTDA	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00
06/09/2016	5518	00000	17881 PNCVM COMERCIO DE PNEUS LTDA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
22/07/2016	4492	00000	47799 PRESSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	450,56	0,00	450,56	0,00	450,56	0,00	450,56
22/07/2016	4493	00000	47799 PRESSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	78,18	0,00	78,18	0,00	78,18	0,00	78,18
29/08/2016	5188	00000	6755 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	785,80	0,00	785,80	0,00	785,80	0,00	785,80
29/08/2016	5196	00000	6755 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80
29/08/2016	5199	00000	6755 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	1.099,20	0,00	1.099,20	0,00	1.099,20	0,00	1.099,20
29/09/2016	5972	00000	6755 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	1.255,10	0,00	1.255,10	0,00	1.255,10	0,00	1.255,10
29/09/2016	5977	00000	6755 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	96,90	0,00	96,90	0,00	96,90	0,00	96,90
29/09/2016	5983	00000	6755 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	1.577,80	0,00	1.577,80	0,00	1.577,80	0,00	1.577,80
29/09/2016	5988	00000	6755 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50
03/11/2016	6435	00000	6755 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
21/09/2016	5613	00000	4705 SILAS - SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA	37.406,70	0,00	12.759,90	0,00	12.759,90	24.646,80	37.406,70
27/06/2016	3963	00000	3178 SOCIEDADE BENEFICENTE ESPIRITUALISTA	1.806.873,00	0,00	1.321.193,50	1.050.491,55	270.701,95	485.679,50	756.381,45
26/07/2016	4592	00000	46639 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME	16.119,40	0,00	16.119,40	494,00	15.625,40	0,00	15.625,40
26/07/2016	4593	00000	46639 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME	3.227,75	0,00	3.227,75	485,75	2.742,00	0,00	2.742,00
02/08/2016	4936	00000	46639 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME	7.726,16	0,00	7.726,16	1.562,36	6.163,80	0,00	6.163,80
01/09/2016	5498	00000	46639 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME	5.797,45	0,00	5.797,45	0,00	5.797,45	0,00	5.797,45
26/09/2016	5640	00000	46639 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME	13.950,50	0,00	13.690,50	0,00	13.690,50	260,00	13.950,50
30/09/2016	6008	00000	46639 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME	5.797,45	0,00	5.638,90	0,00	5.638,90	158,55	5.797,45

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso	0020	RECURSO MDE									
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar	
03/11/2016	6436 00000	46639	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00	
06/10/2016	6064 00000	27098	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
20/07/2016	4444 00000	54184	VALTER MAESTRO DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
29/08/2016	5192 00000	30010	VENER PEREIRA DE SOUZA	754,16	0,00	754,16	0,00	754,16	0,00	754,16	
29/08/2016	5193 00000	30010	VENER PEREIRA DE SOUZA	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	29,96	
29/08/2016	5206 00000	30010	VENER PEREIRA DE SOUZA	857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	857,60	857,60	
29/09/2016	5975 00000	30010	VENER PEREIRA DE SOUZA	1.148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,74	1.148,74	
29/09/2016	5986 00000	30010	VENER PEREIRA DE SOUZA	1.119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,18	1.119,18	
18/08/2016	5051 00000	35534	ZETANET COMERCIO E SERVICO LTDA ME	834,00	0,00	32,43	0,00	32,43	801,57	834,00	
				3.187.178,62	167.268,05	2.147.826,22	1.447.792,59	699.833,63	872.284,35	1.572.117,98	

RECURSO FUNDEB

Recurso	0031	RECURSO FUNDEB	Empenho	Destinação	Empenho	Vi a Pagar	Vi a Pagar Proc	Vi a Pagar	Vi a Pagar
Data									
25/11/2016	6863	00000	1030	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	848.841,70	0,00	848.841,70	0,00	848.841,70
25/11/2016	6864	00000	1030	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	122.313,14	0,00	122.313,14	0,00	122.313,14
25/11/2016	6865	00000	1030	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	93.625,46	0,00	93.625,46	0,00	93.625,46
25/11/2016	6866	00000	1030	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	15.152,59	0,00	15.152,59	0,00	15.152,59
25/11/2016	6867	00000	1030	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	22.008,98	0,00	22.008,98	0,00	22.008,98
25/11/2016	6868	00000	1030	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	14.244,31	0,00	14.244,31	0,00	14.244,31
25/11/2016	6869	00000	1030	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.398,59	0,00	2.398,59	0,00	2.398,59
25/11/2016	6870	00000	1030	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	599.033,34	0,00	599.033,34	0,00	599.033,34
25/11/2016	6871	00000	1030	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00
25/11/2016	6872	00000	1030	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	87.113,45	0,00	87.113,45	0,00	87.113,45
25/11/2016	6873	00000	1030	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	76.708,86	0,00	76.708,86	0,00	76.708,86
25/11/2016	6874	00000	1030	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.472,94	0,00	9.472,94	0,00	9.472,94
25/11/2016	6875	00000	1030	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.343,69	0,00	2.343,69	0,00	2.343,69
25/11/2016	6876	00000	1030	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	21.264,38	0,00	21.264,38	0,00	21.264,38
25/11/2016	6877	00000	1030	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.084,25	0,00	1.084,25	0,00	1.084,25
25/11/2016	6878	00000	1030	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	53.806,04	0,00	53.806,04	0,00	53.806,04
25/11/2016	6879	00000	1030	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.954,69	0,00	12.954,69	0,00	12.954,69
25/11/2016	6880	00000	1030	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.872,05	0,00	8.872,05	0,00	8.872,05
25/11/2016	6881	00000	1030	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.548,91	0,00	1.548,91	0,00	1.548,91
					1.993.335,37	0,00	1.993.335,37	0,00	1.993.335,37

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso	0040	RECURSOS - FMS/ASPS									
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar	
16/05/2016	3054	00000	847 ASSOCIACAO ORDEM AUXILIADORA DE SENHORAS EVANGELICAS DE MONTENEGRO	1.075.744,11	173.507,11	902.237,00	902.237,00	0,00	0,00	0,00	
18/11/2016	6559	00000	847 ASSOCIACAO ORDEM AUXILIADORA DE SENHORAS EVANGELICAS DE MONTENEGRO	358.581,37	0,00	358.581,37	258.581,37	100.000,00	0,00	100.000,00	
30/06/2016	4295	00000	53953 ASSOCIACAO PARA ATENDIMENTO E AUXILIO DE DEFICIENTES MENTAIS PORTO BELO -ADEMPOBEL	16.800,00	0,00	9.333,33	0,00	9.333,33	7.466,67	16.800,00	
22/08/2016	5074	00000	54539 CENTRO DE RECUPERACAO E INSERCAO SOCIAL DO DEPENDENTE QUIMICO NOVOS HORIZONTES CNH	7.500,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	5.550,00	7.500,00	
04/07/2016	4311	00000	53853 CENTRO DE RECUPERACAO IMACULADA CONCEICAO	5.280,00	0,00	2.554,83	2.554,83	0,00	2.725,17	2.725,17	
06/09/2016	5519	00000	7616 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	555,10	555,10	
29/09/2016	5999	00000	7616 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	398,16	398,16	
12/05/2016	3048	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	48.968,82	0,00	48.968,82	0,00	48.968,82	0,00	48.968,82	
24/05/2016	3217	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	2.263,22	0,00	2.263,22	0,00	2.263,22	0,00	2.263,22	
22/06/2016	3849	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	1.081,20	0,00	1.081,20	0,00	1.081,20	0,00	1.081,20	
18/07/2016	4430	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	859,50	859,50	
03/08/2016	4948	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	34.370,40	0,00	34.370,40	0,00	34.370,40	0,00	34.370,40	
04/08/2016	4969	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68	24,68	
06/09/2016	5514	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	52.213,98	15.775,42	36.438,56	0,00	36.438,56	0,00	36.438,56	
03/10/2016	6027	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	305.200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	305.200,59	305.200,59	
10/10/2016	6070	00000	16966 CRED COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SAO FRANCISCO	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	506,00	
23/08/2016	5088	00000	42872 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	19.160,00	0,00	14.064,34	14.064,34	0,00	5.095,66	5.095,66	
06/10/2016	6063	00000	42872 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	17.720,00	0,00	12.536,99	12.536,99	0,00	5.183,01	5.183,01	
30/09/2016	6021	00000	36603 EXTREMO - SUL SERVICO DE SAUDE LTDA - ME	170.000,00	1.432,95	168.567,05	82.396,86	86.170,19	0,00	86.170,19	
24/11/2016	6651	00000	4518 FARMAPOP FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	448,00	
25/11/2016	6764	00000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.423,95	0,00	10.423,95	0,00	10.423,95	0,00	10.423,95	
25/11/2016	6765	00000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	135.547,68	0,00	135.547,68	0,00	135.547,68	0,00	135.547,68	
25/11/2016	6766	00000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.095,44	0,00	4.095,44	0,00	4.095,44	0,00	4.095,44	
25/11/2016	6767	00000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	22.059,97	0,00	22.059,97	0,00	22.059,97	0,00	22.059,97	
25/11/2016	6768	00000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.975,03	0,00	1.975,03	0,00	1.975,03	0,00	1.975,03	
25/11/2016	6769	00000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.828,78	0,00	3.828,78	0,00	3.828,78	0,00	3.828,78	
25/11/2016	6770	00000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.683,20	0,00	10.683,20	0,00	10.683,20	0,00	10.683,20	
25/11/2016	6771	00000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,04	

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

RECURSOS - FMS/ASPS

RECURSOS - FMS/ASPS										
Recurso	0040									
		Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc

RECURSO FMAS

Recurso	1002	RECURSO FMAS									
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar	
22/07/2016	4491	00000	4346 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA SA	840,00	0,00	191,08	191,08	0,00	648,92	648,92	
10/06/2016	3698	00000	920 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTENEGRO - APAE	11.575,44	0,00	964,62	964,62	0,00	10.610,82	10.610,82	
13/06/2016	3728	00000	920 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTENEGRO - APAE	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
10/06/2016	3697	00000	913 ASSOCIACAO LAR SAGRADA FAMILIA	3.916,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,56	3.916,56	
13/06/2016	3727	00000	913 ASSOCIACAO LAR SAGRADA FAMILIA	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
14/09/2016	5585	00000	4012 CARI RENATO DE VARGAS	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	

06/12/2016 15:36:22

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso 1002 RECURSO FMAS										
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
23/11/2016	6638	00000	4012 CARI RENATO DE VARGAS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
25/11/2016	6684	00000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.649,20	0,00	8.649,20	0,00	8.649,20	0,00	8.649,20
25/11/2016	6685	00000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	41,58	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00	41,58
25/11/2016	6686	00000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	415,80	0,00	415,80	0,00	415,80	0,00	415,80
18/05/2016	3097	00000	513399 HTEC TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	639,20	0,00	399,50	399,50	0,00	239,70	239,70
03/10/2016	6040	00000	513399 HTEC TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	239,70	239,70
12/07/2016	4375	00000	53811 RAFAEL SCHEER EPP	7.086,00	0,00	3.543,00	3.543,00	0,00	3.543,00	3.543,00
10/06/2016	3685	00000	2339 SOCIEDADE ABRIGO PAO DOS POBRES	4.241,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,04	4.241,04
21/06/2016	3842	00000	2339 SOCIEDADE ABRIGO PAO DOS POBRES	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02/12/2016	6910	00000	716 VIACAO MONTENEGRO S A	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	247,50
				93.992,02	0,00	44.204,78	35.098,20	9.106,58	49.787,24	58.893,82
Recurso 1020 RECURSO FUMREBOM										
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
30/09/2016	6002	00000	30968 CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00
30/09/2016	6003	00000	30968 CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME	17.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.586,00	17.586,00
15/07/2016	4423	00000	42872 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICALTDA	17.280,00	0,00	256,34	256,34	0,00	17.023,66	17.023,66
24/11/2016	6639	00000	42872 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICALTDA	3.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,00	3.056,00
				39.407,00	0,00	256,34	256,34	0,00	39.150,66	39.150,66
Recurso 1025 RECURSO MERENDA ESCOLAR - PNAE										
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
22/11/2016	6574	00000	2836 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.200,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,11	1.200,11
24/11/2016	6649	00000	2836 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	445,50	445,50
01/12/2016	6882	00000	4264 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	302,40
02/12/2016	6898	00000	4264 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00
02/12/2016	6904	00000	4264 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	1.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,40	1.742,40
17/05/2016	3067	00000	504459 CLAUDIO FERNANDO KAUSER	10.720,25	0,00	10.563,75	10.563,75	0,00	156,50	156,50
14/09/2016	5582	00000	10597 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	10.055,16	0,00	8.486,60	7.800,45	686,15	1.568,56	2.254,71
17/11/2016	6533	00000	10597 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	6.524,08	0,00	6.471,71	6.471,71	0,00	52,37	52,37
17/11/2016	6534	00000	10597 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	533,42	0,00	296,39	296,39	0,00	237,03	237,03
17/05/2016	3069	00000	27766 DANIELA MORAES DE OLIVEIRA	17.701,75	9.117,56	4.978,06	4.978,06	0,00	3.606,13	3.606,13
01/12/2016	6891	00000	51857 DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	337,60	337,60
17/05/2016	3071	00000	12751 ERNI WADENPHUL	18.750,00	14.756,25	81,25	81,25	0,00	3.912,50	3.912,50
17/11/2016	6518	00000	13124 F & M PANIFICACAO LTDA	3.117,10	0,00	3.094,85	3.094,85	0,00	22,25	22,25

06/12/2016 15:36:22

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

RECURSO MERENDA ESCOLAR - PNAE											
Recurso	1025										
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar	
17/11/2016	6538 00000	13124 F & M PANIFICACAO LTDA		8.767,90	0,00	6.955,10	6.955,10	0,00	1.812,80	1.812,80	
01/12/2016	6896 00000	13124 F & M PANIFICACAO LTDA		465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	465,90	465,90	
02/12/2016	6900 00000	13124 F & M PANIFICACAO LTDA		2.474,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,55	2.474,55	
02/12/2016	6907 00000	13124 F & M PANIFICACAO LTDA		4.153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,06	4.153,06	
17/05/2016	3072 00000	20926 FELIPE AUGUSTO INGRACIO KRANZ		14.368,00	3.592,00	6.860,72	6.860,72	0,00	3.915,28	3.915,28	
29/09/2016	5971 00000	5561 FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		7.559,00	207,66	7.351,34	5.576,55	1.774,79	0,00	1.774,79	
22/11/2016	6573 00000	5561 FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	937,30	937,30	
01/12/2016	6893 00000	5561 FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	425,45	425,45	
02/12/2016	6902 00000	5561 FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		9.986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.986,64	9.986,64	
02/12/2016	6906 00000	5561 FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,88	3.063,88	
17/05/2016	3073 00000	48355 HELGA KRUG		19.980,00	0,01	19.234,12	19.234,12	0,00	745,87	745,87	
17/05/2016	3074 00000	10737 IEDA MELO DE OLIVEIRA		14.756,00	13.419,48	1.336,52	1.336,52	0,00	0,00	0,00	
17/05/2016	3075 00000	45689 JACQUEL MARCADELLA		19.657,60	8.611,30	10.841,48	10.841,48	0,00	204,82	204,82	
17/05/2016	3076 00000	13340 JOEL DE CAMPOS		16.309,85	1.668,85	11.230,35	11.230,35	0,00	3.410,65	3.410,65	
17/05/2016	3077 00000	42789 JORGE SENO HAAS		17.605,35	2.157,51	14.749,03	14.749,03	0,00	698,81	698,81	
17/05/2016	3078 00000	16596 LISANDRA DE OLIVEIRA NAZARENO		17.715,20	15.704,96	1.613,08	1.613,08	0,00	397,16	397,16	
17/05/2016	3079 00000	412810 LUIZ AUGUSTO DE CAMPOS		16.309,85	12.554,38	2.283,20	2.283,20	0,00	1.472,27	1.472,27	
16/05/2016	5589 00000	3618 MESASUL COMERCIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		4.139,20	0,00	3.773,20	3.773,20	0,00	366,00	366,00	
16/10/2016	5589 00000	3618 MESASUL COMERCIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		1.635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,78	1.635,78	
18/11/2016	6565 00000	3618 MESASUL COMERCIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		3.403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,50	3.403,50	
24/11/2016	6647 00000	3618 MESASUL COMERCIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		2.471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,95	2.471,95	
17/05/2016	3081 00000	4613 MILTO MARCADELLA		19.657,60	5.439,87	12.168,92	12.168,92	0,00	2.048,81	2.048,81	
17/05/2016	3082 00000	401793 NORBERTO JORGE HAAS		17.605,35	1.659,48	6.433,01	6.433,01	0,00	9.512,86	9.512,86	
16/09/2016	5591 00000	13223 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA		572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	
17/05/2016	3083 00000	38954 PABLO LUAN WADENPHUL		19.992,00	372,88	17.611,10	17.611,10	0,00	2.008,02	2.008,02	
17/05/2016	3085 00000	401307 SIDINEI ALUISIO WESCHENFELDER		19.961,80	9.731,58	9.115,26	9.115,26	0,00	1.114,96	1.114,96	
22/11/2016	6575 00000	53188 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	293,12	293,12	
24/11/2016	6648 00000	53188 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		3.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,40	3.790,40	
09/06/2016	3679 00000	46639 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME		4.389,36	0,00	4.389,36	4.089,86	299,50	0,00	299,50	
29/09/2016	5970 00000	46639 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME		3.141,60	0,00	2.300,10	1.570,80	729,30	841,50	1.570,80	
01/12/2016	6894 00000	46639 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME		524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	524,24	524,24	
01/12/2016	6895 00000	46639 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME		489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	489,84	489,84	
02/12/2016	6899 00000	46639 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME		9.334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.334,68	9.334,68	
02/12/2016	6901 00000	46639 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME		6.211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,03	6.211,03	
02/12/2016	6903 00000	46639 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME		1.218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,90	1.218,90	

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso		RECURSO MERENDA ESCOLAR - PNAE									
1025											
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar	
02/12/2016	6905	00000	46639 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME	256,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,19	256,19
02/12/2016	6908	00000	46639 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME	1.642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,75	1.642,75
				368.568,59	98.993,77	172.218,50	168.728,76	3.489,74	97.356,32	100.846,06	

Recurso		RECURSO FMCA									
1030											
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar	
04/07/2016	4322	00000	920 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTENEGRO - APAE	25.000,00	0,00	8.333,60	8.333,60	0,00	0,00	16.666,40	16.666,40
04/07/2016	4323	00000	920 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTENEGRO - APAE	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
06/07/2016	4357	00000	502180 GREMIO ESPORTIVO MUNICIPAL	32.263,47	0,00	18.436,47	18.436,47	0,00	0,00	13.827,00	13.827,00
				63.263,47	0,00	28.770,07	28.770,07	0,00	0,00	34.493,40	34.493,40

Recurso		RECURSO SALARIO EDUCACAO									
1090											
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar	
05/08/2016	4984	00000	800237 CONSTRUTORA JLIV LTDA	23.835,83	10.981,58	12.854,25	12.854,25	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2016	5079	00000	800237 CONSTRUTORA JLIV LTDA	475.698,60	0,00	310.598,88	310.598,88	0,00	0,00	165.099,72	165.099,72
06/10/2016	6062	00000	800237 CONSTRUTORA JLIV LTDA	3.500,00	0,00	1.137,90	1.137,90	0,00	0,00	2.362,10	2.362,10
23/11/2016	6637	00000	800237 CONSTRUTORA JLIV LTDA	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
				514.534,43	10.981,58	324.591,03	324.591,03	0,00	0,00	178.961,82	178.961,82

Recurso		RECURSO FMAS - SERVACAO CONTINUADA									
1100											
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar	
10/06/2016	3698	00000	920 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTENEGRO - APAE	57.876,96	0,00	4.823,08	4.823,08	0,00	0,00	53.053,88	53.053,88
10/06/2016	3696	00000	913 ASSOCIACAO LAR SAGRADA FAMILIA	19.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.582,80	19.582,80
10/06/2016	3694	00000	2339 SOCIEDADE ABRIGO PAO DOS POBRES	21.205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.205,20	21.205,20
				98.664,96	0,00	4.823,08	4.823,08	0,00	0,00	93.841,88	93.841,88

Recurso		CRAS - PAC/BNF									
1102											
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar	
22/06/2016	3871	00000	4346 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA SA	3.300,00	0,00	1.018,12	1.018,12	0,00	0,00	2.281,88	2.281,88
26/08/2016	5184	00000	6782 BARONESA LTDA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
25/11/2016	6694	00000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	415,80	0,00	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	415,80
25/11/2016	6884	00000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13.139,64	0,00	13.139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.139,64
25/11/2016	6885	00000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	207,90	0,00	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	207,90
				17.123,34	0,00	14.781,46	1.018,12	13.763,34	2.341,88	16.105,22	

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

RECURSO FNDE/PPDE									
Recurso	1105	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar
24/11/2016	6642 00000	6271	DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA		108,07	0,00	0,00	0,00	108,07
24/11/2016	6645 00000	46777	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		347,60	0,00	0,00	0,00	347,60
24/11/2016	6644 00000	51836	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP		548,39	0,00	0,00	0,00	548,39
24/11/2016	6640 00000	45345	ISABEL CRISTINA MORETTI ME		558,53	0,00	0,00	0,00	558,53
24/11/2016	6643 00000	17560	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
24/11/2016	6641 00000	44733	PATRICIA M MULLER		551,24	0,00	0,00	0,00	551,24
					2.337,83	0,00	0,00	0,00	2.337,83

TRANSP. ESCOLAR MEIO RURAL - SEC									
Recurso	1135	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar
22/08/2016	5080 00000	800237	CONSTRUTORA JLV LTDA		163.101,31	0,00	111.584,94	111.584,94	51.516,37
					163.101,31	0,00	111.584,94	111.584,94	51.516,37

Programa Brasil Carinhoso - FNDE									
Recurso	1176	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar
27/10/2016	6106 00000	10.4264	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA		12.240,00	0,00	2.001,60	2.001,60	10.238,40
27/10/2016	6105 00000	113124	F & M PANIFICACAO LTDA		3.192,80	9,00	930,45	930,45	2.253,35
27/10/2016	6190 00000	14.5561	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		14.069,25	184,47	4.197,15	4.197,15	9.887,63
27/10/2016	6104 00000	3618	MESASUL COMERCIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		5.352,40	0,00	5.095,20	5.095,20	256,20
27/10/2016	6187 00000	46639	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME		10.754,20	0,00	422,03	422,03	10.332,17
27/10/2016	6191 00000	46639	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - ME		2.815,20	0,00	652,80	652,80	2.162,40
					48.423,85	193,47	13.300,23	8.172,63	34.930,15
									40.057,75

FNDE									
Recurso	1206	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar
04/08/2016	4968 00000	53444	CONSTRUTORA SILBERTO SCHERER LTDA - EPP		1.196.771,39	0,00	0,00	0,00	1.196.771,39
					1.196.771,39	0,00	0,00	0,00	1.196.771,39

PNATE - PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR									
Recurso	1210	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar
22/08/2016	5078 00000	800237	CONSTRUTORA JLV LTDA		91.582,49	0,00	51.117,42	51.117,42	40.465,07
					91.582,49	0,00	51.117,42	51.117,42	40.465,07

06/12/2016 15:36:22

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso 1275 PROGRAMA TURISMO NO BRASIL										
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
13/10/2016	6088	00000	50830 ALFALOG ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00
				243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00
Recurso 1280 BLOCO V-GESTÃO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CAD. ÚNICO										
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
09/11/2016	6476	00000	42872 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	955,00
25/11/2016	6690	00000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.073,79	0,00	3.073,79	0,00	3.073,79	0,00	3.073,79
25/11/2016	6691	00000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	168,30	0,00	168,30	0,00	168,30	0,00	168,30
25/11/2016	6692	00000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.138,32	0,00	2.138,32	0,00	2.138,32	0,00	2.138,32
25/11/2016	6693	00000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.952,36	0,00	2.952,36	0,00	2.952,36	0,00	2.952,36
22/07/2016	4494	00000	33837 KCR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00
18/11/2016	6568	00000	28281 MARCIA REGINA GAUER ME	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
				11.457,77	0,00	8.332,77	0,00	8.332,77	3.125,00	11.457,77
Recurso 1282 BLOCO IV - GESTÃO DO SUAS										
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
14/11/2016	6489	00000	42872 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	955,00
				955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	955,00
Recurso 1290 FUNDEMA										
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
30/05/2016	3508	00000	4560 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BANRISUL CURTO PRAZO	250,00	0,00	250,00	185,88	64,12	0,00	64,12
				250,00	0,00	250,00	185,88	64,12	0,00	64,12
Recurso 1345 OUTROS REC. ESTADO PEAS										
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
02/08/2016	4942	00000	6271 DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
02/08/2016	4938	00000	45345 ISABEL CRISTINA MORETTI ME	192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	192,90	192,90
02/08/2016	4941	00000	17560 MIL/RAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	73,60
02/08/2016	4939	00000	44733 PATRICIA M MULLER	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	157,30	157,30
				431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	431,80	431,80

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

1355 PROGRAMA SANEAMENTO P/ TODOS

Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
25/08/2016	5113	00000	6826 TONIOLO, BUSNELLO S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES	186.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.370,00	186.370,00
Recurso	1365			186.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.370,00	186.370,00

RECURSO UNIÃO FNDE

Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
10/06/2016	3700	00000	53728 EKIPSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	856,20	856,20
10/06/2016	3702	00000	53728 EKIPSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
10/06/2016	3703	00000	53728 EKIPSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP	663,00	0,00	663,00	0,00	663,00	0,00	663,00
10/06/2016	3701	00000	53735 MARCENARIA SULAR LTDA	5.556,00	0,00	5.556,00	0,00	5.556,00	0,00	5.556,00
10/06/2016	3704	00000	53735 MARCENARIA SULAR LTDA	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
Recurso	1375			9.025,20	0,00	8.169,00	0,00	8.169,00	856,20	9.025,20

RECURSO UNIÃO CREAS

Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
11/05/2016	3043	00000	408166 ABREILINO JOAO ZAVATTA	20.984,00	0,00	15.738,00	13.115,00	2.623,00	5.246,00	7.869,00
11/05/2016	4463	00000	17335 SR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65	34,65
11/05/2016	4468	00000	52654 PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	20,80	0,00	20,80	0,00	20,80	0,00	20,80
Recurso	1388			21.039,45	0,00	15.758,80	13.115,00	2.643,80	5.280,65	7.924,45

BLOCO ACESSUAS-PROG.NAC.DE PROM. ACESSO MUNDO TRAB

Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
16/09/2016	5607	00000	54223 EVIDENCIA GESTAO E TREINAMENTO LTDA	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
Recurso	1400			204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00

RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO 1400

Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
21/07/2016	4477	00000	50424 RAFAEL SEBEN	14.908,50	0,00	14.908,50	11.808,50	3.100,00	0,00	3.100,00
Recurso	1475			14.908,50	0,00	14.908,50	11.808,50	3.100,00	0,00	3.100,00

RECURSO MINISTÉRIO CIDADES

Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
30/06/2016	4293	00000	53785 PITHAN - CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - ME	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
Recurso	1475			245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso	1490	RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRÓPRIA-1490									
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar	
09/11/2016	6469 00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI		4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	
04/11/2016	6453 00000	512720 EVERTON CESAR BAUM		382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	382,00	
30/06/2016	4301 00000	53667 TOSHIKO NISHIZAWA ME		2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	2.195,00	
				6.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.927,00	6.927,00	
Recurso	1550	RECURSO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO									
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar	
16/06/2016	3761 00000	10095 TECNICA CONTRUCOES LTDA		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
16/06/2016	3762 00000	10095 TECNICA CONTRUCOES LTDA		249.900,00	0,00	37.352,21	37.352,21	0,00	212.547,79	212.547,79	
				250.000,00	0,00	37.352,21	37.352,21	0,00	212.647,79	212.647,79	
Recurso	4011	RECURSO INC.ATENÇÃO BÁSICA 4011									
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar	
17/11/2016	6540 00000	52652 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA		2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	
09/11/2016	6473 00000	2836 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	
09/11/2016	6471 00000	26129 CONNECTO INFORMATICA PERSONALIZADA LTDA		489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	489,00	
26/10/2016	6182 00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI		25.000,00	0,00	24.978,00	24.978,00	0,00	22,00	22,00	
14/11/2016	6491 00000	42872 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA		20.494,00	0,00	10.189,55	10.189,55	0,00	10.304,45	10.304,45	
17/11/2016	6541 00000	51836 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
09/11/2016	6477 00000	36475 LABOR SERVICO DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA		68.435,72	0,00	34.217,86	34.217,86	0,00	34.217,86	34.217,86	
09/11/2016	6475 00000	3618 MESASUL COMERCIO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		1.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,50	1.093,50	
17/11/2016	6543 00000	17560 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
17/11/2016	6542 00000	44733 PATRICIA M MULLER		101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40	101,40	
17/11/2016	6539 00000	6755 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	
12/07/2016	4380 00000	27112 REDE DE AUTOMACAO ELETRONICA E TECNOLOGIA DO BRASIL		9.100,00	0,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	2.600,00	3.900,00	
09/11/2016	6474 00000	53188 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		1.421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,40	1.421,40	
				129.362,02	0,00	75.885,41	74.585,41	1.300,00	53.476,61	54.776,61	
Recurso	4050	FARMÁCIA BÁSICA									
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar	
24/05/2016	3218 00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI		46.798,10	0,00	46.798,10	0,00	46.798,10	0,00	46.798,10	
03/06/2016	3580 00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI		102.589,91	1.244,00	99.408,24	0,00	99.408,24	1.937,67	101.345,91	

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

4050 FARMÁCIA BÁSICA

Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
08/06/2016	3671	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	41.936,86	1.611,00	37.760,81	31.082,91	6.677,90	2.565,05	9.242,95
22/06/2016	3852	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	49.883,88	0,00	49.883,88	18.646,46	31.237,42	0,00	31.237,42
12/07/2016	4392	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	1.457,59	0,00	1.457,59	0,00	1.457,59	0,00	1.457,59
12/07/2016	4393	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	104.337,80	0,00	99.689,32	0,00	99.689,32	4.648,48	104.337,80
26/09/2016	5630	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00
				347.349,14	2.855,00	334.997,94	49.729,37	285.268,57	9.496,20	294.764,77

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso	4510	RECURSO PAB FIXO									
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar	
19/08/2016	5061	00000	2958 COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AZEREDO E FILHOS LTDA ME	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	
22/08/2016	5064	00000	26259 COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS VALE DO CAI LTDA	865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	865,56	865,56	
06/05/2016	2977	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	17.773,84	84,35	17.051,49	17.051,49	0,00	638,00	638,00	
13/06/2016	3725	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	1.263,49	0,00	1.225,49	1.225,49	0,00	38,00	38,00	
14/06/2016	3741	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	24.847,17	0,00	24.786,69	24.786,69	0,00	60,48	60,48	
17/06/2016	3766	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	610,74	0,00	219,54	219,54	0,00	391,20	391,20	
12/07/2016	4390	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	11.421,59	0,00	11.393,15	11.393,15	0,00	28,44	28,44	
15/07/2016	4421	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	2.776,01	0,00	2.579,82	2.579,82	0,00	196,19	196,19	
20/07/2016	4449	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	1.960,91	0,00	1.875,57	1.875,57	0,00	85,34	85,34	
09/08/2016	5017	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	15.420,34	0,00	14.234,34	14.234,34	0,00	1.186,00	1.186,00	
26/08/2016	5165	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	316,70	316,70	
26/08/2016	5186	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	5.481,94	0,00	123,60	123,60	0,00	5.358,34	5.358,34	
05/10/2016	6053	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	9.731,39	0,00	5.402,69	5.402,69	0,00	4.328,70	4.328,70	
14/10/2016	6100	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	607,08	607,08	
14/10/2016	6101	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	709,48	0,00	0,00	0,00	0,00	709,48	709,48	
14/10/2016	6102	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	518,01	518,01	
09/11/2016	6468	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	901,20	901,20	
10/11/2016	6482	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	1.649,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,64	1.649,64	
17/11/2016	6501	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87	14,87	
17/11/2016	6502	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	601,30	601,30	
17/11/2016	6503	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	
17/11/2016	6504	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	523,36	523,36	
17/11/2016	6505	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,00	1.842,00	
17/11/2016	6506	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	15.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,00	15.689,00	

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

RECURSO PAB FIXO									
Recurso	4510								
REC.ESF. SAÚDE DA FAMÍLIA									
REC.ESF. SAÚDE DA FAMÍLIA									
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc
17/11/2016	6545 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	727,10
17/11/2016	6552 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	2.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,80
17/11/2016	6553 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	2.127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,61
17/11/2016	6554 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	285,12
17/11/2016	6555 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	7.126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126,11
17/11/2016	6556 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	3.023,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,31
18/11/2016	6561 00000	6767	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00
28/07/2016	4898 00000	39608	DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
12/09/2016	5531 00000	43146	EUROVALE VEICULOS LTDA	1.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,80
12/09/2016	5532 00000	43146	EUROVALE VEICULOS LTDA	3.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,40
26/07/2016	4394 00000	13633	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	85.735,48	0,00	85.735,48	0,00	85.735,48	0,00
28/07/2016	4872 00000	53083	GILMAR DO AMARAL ME	268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	268,30
27/06/2016	3956 00000	45928	HAMMES & CIA LTDA ME	4.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,00
03/10/2016	6038 00000	513399	HTEC TELECOMUNICACOES LTDA -EPP	2.217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,30
07/12/2016	5072 00000	4173	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL	388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	388,44
14/10/2016	6110 00000	6524	JORGE LUIS DORR - ME	16.000,00	0,00	8.026,70	8.026,70	-0,00	7.973,30
18/07/2016	4429 00000	28281	MARCIA REGINA GAUER ME	2.700,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.170,00
14/10/2016	6104 00000	19675	ORILDES TERESINHA PEREGO	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
03/10/2016	6032 00000	16458	REMO TA COMUNICACOES LTDA	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
09/05/2016	2989 00000	507502	RICARDO FERNANDO ALVES NONEMACHER ME	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
07/11/2016	6456 00000	4990	TIO NEGAO TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
20/07/2016	4459 00000	52655	TITTON DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.082,55	0,00	866,04	866,04	0,00	216,51
				271.490,94	684,35	178.524,64	92.266,16	86.258,48	92.281,95
									178.540,43

REC.ESF. SAÚDE DA FAMÍLIA									
Recurso	4520								
REC.ESF. SAÚDE DA FAMÍLIA									
REC.ESF. SAÚDE DA FAMÍLIA									
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc
02/09/2016	5502 00000	4346	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA SA	80.000,00	0,00	38.806,09	38.806,09	0,00	41.193,91
18/11/2016	6586 00000	21766	RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00
18/11/2016	6567 00000	21766	RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA	3.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00
				83.918,00	0,00	38.806,09	38.806,09	0,00	45.111,91

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso	4540	REC.SAÚDE BUCAL									
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar	
20/06/2016	3777	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	1.111,29	0,00	994,81	994,81	0,00	116,48	116,48	
05/07/2016	4332	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	5.077,52	0,00	5.062,52	5.062,52	0,00	15,00	15,00	
12/09/2016	5538	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	4.493,80	0,00	4.187,80	4.187,80	0,00	306,00	306,00	
12/09/2016	5539	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	1.864,14	0,00	1.239,85	1.239,85	0,00	624,29	624,29	
05/10/2016	6052	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	419,92	0,00	78,00	78,00	0,00	341,92	341,92	
7/11/2016	6498	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	417,80	417,80	
10/10/2016	6072	00000	5479 OFFICE SHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	5.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,00	5.045,00	
				18.429,47	0,00	11.562,98	11.562,98	0,00	6.866,49	6.866,49	

Recurso 4560

REC.INCENTIVO SIST.PENITENCIÁRIO

Data	Empenho Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar	
18/08/2016	5050 00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	50.347,25	0,00	26.151,01	26.151,01	0,00	24.196,24	24.196,24	
24/08/2016	5093 00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	178,20	
13/09/2016	5572 00000	6762 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	42.791,39	0,00	38.886,64	38.886,64	0,00	3.904,75	3.904,75	
16/09/2016	5601 00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	417,80	0,00	360,42	360,42	0,00	57,38	57,38	
11/10/2016	6083 00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	24.950,62	0,00	1.451,20	1.451,20	0,00	23.499,42	23.499,42	
11/10/2016	6084 00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	15.172,47	0,00	6.880,39	6.880,39	0,00	8.292,08	8.292,08	
17/11/2016	6499 00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	3.581,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,61	3.581,61	
17/11/2016	6500 00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	
17/11/2016	6509 00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	1.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,33	1.294,33	
17/11/2016	6546 00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	66.366,29	0,00	0,00	0,00	0,00	66.366,29	66.366,29	
17/11/2016	6548 00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50	119,50	
17/11/2016	6549 00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	37.987,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37.987,74	37.987,74	
17/11/2016	6550 00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	48.048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48.048,67	48.048,67	
17/11/2016	6551 00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	38.157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38.157,01	38.157,01	

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso		4560	REC.INCENTIVO SIST.PENITENCIÁRIO							
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
09/11/2016	6479	00000	42872 DITRENTO POSTOS E LOGISTICALTDA	42.140,00	24.542,63	0,00	0,00	0,00	17.597,37	17.597,37
05/12/2016	6913	00000	42872 DITRENTO POSTOS E LOGISTICALTDA	24.542,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24.542,66	24.542,66
21/06/2016	3839	00000	44733 PATRICIA M MULLER	1.360,50	0,00	401,50	401,50	0,00	959,00	959,00
				398.836,04	24.542,63	74.131,16	74.131,16	0,00	300.162,25	300.162,25

Recurso	4590	REC.TETO FINANCEIRO SIA SUS								
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	Vi a Pag Não Proc	Vi a Pagar
01/09/2016	5501	00000	53953 ASSOCIACAO PARA ATENDIMENTO E AUXILIO DE DEFICIENTES MENTAIS PORTO BELO -ADEMPOBEL	11.200,00	0,00	1.493,33	1.493,33	0,00	9.706,67	9.706,67
22/06/2016	3856	00000	4012 CARI RENATO DE VARGAS	104.000,00	0,00	83.368,06	54.647,42	28.720,64	20.631,94	49.352,58
34/06/2016	3742	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	105.000,00	0,00	67.200,00	55.800,00	11.400,00	37.800,00	49.200,00
29/09/2016	5993	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	84.000,00	0,00	73.030,00	63.530,00	9.500,00	10.970,00	20.470,00
14/10/2016	6109	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	5.412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,40	5.412,40
09/11/2016	6478	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	298.112,98	0,00	241.937,83	241.937,83	0,00	56.175,15	56.175,15
05/12/2016	6914	00000	42872 DITRENT POSTOS E LOGISTICALTDA	12.658,52	0,03	12.658,59	0,00	12.658,59	0,00	12.658,59
03/10/2016	6024	00000	332199 LEILA CINARA DA SILVA ME	24.000,00	0,00	8.606,72	8.606,72	0,00	15.393,28	15.393,28
24/08/2016	5101	00000	54267 MONI PFEIFER LUCCA	10.560,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	9.152,00	9.152,00
22/09/2016	5614	00000	54267 MONI PFEIFER LUCCA	7.920,00	0,00	3.344,00	3.344,00	0,00	4.576,00	4.576,00
13/10/2016	6090	00000	17881 PMCMV COMERCIO DE PNEUS LTDA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
10/11/2016	6480	00000	1021 RETIRO COMUNITARIO DE REABILITACAO OCUPACIONAL - COMUNIDADE TERAPEUTICA - RECREO	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00	3.975,00
				666.889,00	0,03	493.046,53	430.767,30	62.279,23	173.842,44	236.121,67

Recurso	4710	TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE								
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar
25/11/2016	6790	00000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	60.959,18	0,00	60.959,18	0,00	60.959,18	0,00	60.959,18
25/11/2016	6791	00000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.506,53	0,00	6.506,53	0,00	6.506,53	0,00	6.506,53
25/11/2016	6792	00000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.559,24	0,00	1.559,24	0,00	1.559,24	0,00	1.559,24
25/11/2016	6793	00000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.470,50	0,00	3.470,50	0,00	3.470,50	0,00	3.470,50
25/11/2016	6794	00000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	533,70	0,00	533,70	0,00	533,70	0,00	533,70
07/06/2016	3639	00000	514056 K. F. ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA	31.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	22.500,00	27.000,00
07/06/2016	3640	00000	108459 TADEU JOSE WEIS FERNANDES - ESPOLIO	14.000,00	2.000,00	2.000,00	7,20	1.992,80	10.000,00	11.992,80
				118.529,15	6.500,00	79.529,15	7,20	79.521,95	32.500,00	112.021,95

Relação - Empenhos/Restos a Pagar - Recurso/Credor

Recurso	4770	REC. FARMÁCIA BÁSICA FIXA									
Data	Empenho	Destinação	Credor	VI Empenho	VI Anulado	VI Liquidado	VI Pago	VI a Pagar Proc	VI a Pag Não Proc	VI a Pagar	
16/09/2016	5599	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	653,80	0,00	513,11	513,11	0,00	140,69	140,69	
16/09/2016	5600	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	7.723,07	0,00	6.650,09	6.650,09	0,00	1.072,98	1.072,98	
05/10/2016	6051	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	897,35	0,00	6,00	6,00	0,00	891,35	891,35	
11/10/2016	6080	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	13.977,95	0,00	13.374,69	13.374,69	0,00	603,26	603,26	
07/11/2016	6457	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	32.846,45	0,00	595,15	595,15	0,00	32.251,30	32.251,30	
18/11/2016	6560	00000	6767 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI	32.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32.574,80	32.574,80	
				88.673,42	0,00	21.139,04	21.139,04	0,00	67.534,38	67.534,38	
TOTAL GERAL				21.045.223,29	821.808,68	12.569.267,21	6.918.042,23	5.651.224,98	7.654.147,40	13.305.372,38	

