

|                                    |         |                                                  |                                                 |                                        |     |                |             |  |
|------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----------------|-------------|--|
| Estado do Rio Grande do Sul        |         |                                                  |                                                 | Relação de Itens de Empenho por Credor |     |                | Folha: 1    |  |
| Prefeitura Municipal de Alto Feliz |         |                                                  |                                                 | De 01/01/2016 até 31/12/2016           |     |                |             |  |
| Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL  |         |                                                  |                                                 |                                        |     |                |             |  |
| UG Empenho                         | Emissao | Processo                                         | Licitação                                       | nr.Licitacao                           |     |                |             |  |
| Item                               | Qtde    | Un.                                              | Especificação                                   |                                        |     | Valor Unitário | Valor Total |  |
| -----                              |         |                                                  |                                                 |                                        |     |                |             |  |
| Credor :                           | 3516    | ALEX MATEUS KERBER                               |                                                 | CNPJ = 19.861.353/0001-04              |     |                |             |  |
| 1                                  | 000001  | 07.01.2016                                       | 25                                              | Dispensa por Limite                    | 25  |                |             |  |
| 1                                  | 12,0000 | Un                                               | Serviços em geral                               |                                        |     | 410,00         | 4.920,00    |  |
|                                    |         |                                                  | prestação de serviços de manutenção e atualizaç |                                        |     |                |             |  |
|                                    |         |                                                  | ão da página do Poder Legislativo Municipal na  |                                        |     |                |             |  |
|                                    |         |                                                  | Internet                                        |                                        |     |                |             |  |
| Total do Empenho :                 |         |                                                  |                                                 |                                        |     |                | 4.920,00    |  |
| Total do Credor .:                 |         |                                                  |                                                 |                                        |     |                | 4.920,00    |  |
| -----                              |         |                                                  |                                                 |                                        |     |                |             |  |
| Credor :                           | 3530    | ALINE MARLISE                                    | BOENY                                           | CNPJ = 08.250.183/0001-05              |     |                |             |  |
| 1                                  | 000027  | 22.03.2016                                       | 144                                             | Convite                                | 4   |                |             |  |
| 12                                 | 1,0000  | Un                                               | Lustra móveis                                   |                                        |     | 3,35           | 3,35        |  |
| 19                                 | 3,0000  | Un                                               | Sabão em pó de 1Kg com cristais revitalizadores |                                        |     | 4,65           | 13,95       |  |
|                                    |         |                                                  | de alvejante.                                   |                                        |     |                |             |  |
| 27                                 | 3,0000  | Un                                               | Balde de 8 litros                               |                                        |     | 3,25           | 9,75        |  |
|                                    |         |                                                  | aquisição de material de limpeza para uso nas r |                                        |     |                |             |  |
|                                    |         |                                                  | epartições públicas e Escolas Municipais        |                                        |     |                |             |  |
| Total do Empenho :                 |         |                                                  |                                                 |                                        |     |                | 27,05       |  |
| 1                                  | 000028  | 22.03.2016                                       | 144                                             | Convite                                | 4   |                |             |  |
| 30                                 | 2,0000  | Un                                               | Lixeira com pedal e tampa, em alumínio, capacid |                                        |     | 65,00          | 130,00      |  |
|                                    |         |                                                  | ade de 20 litros                                |                                        |     |                |             |  |
|                                    |         |                                                  | aquisição de material de limpeza para uso nas r |                                        |     |                |             |  |
|                                    |         |                                                  | epartições públicas e Escolas Municipais        |                                        |     |                |             |  |
| Total do Empenho :                 |         |                                                  |                                                 |                                        |     |                | 130,00      |  |
| 1                                  | 000033  | 22.03.2016                                       | 144                                             | Convite                                | 4   |                |             |  |
| 7                                  | 5,0000  | Pct                                              | Copo descartável de 50 ml (pact. c/ 100un)      |                                        |     | 1,35           | 6,75        |  |
|                                    |         |                                                  | aquisição de material de limpeza para uso nas r |                                        |     |                |             |  |
|                                    |         |                                                  | epartições públicas e Escolas Municipais        |                                        |     |                |             |  |
| Total do Empenho :                 |         |                                                  |                                                 |                                        |     |                | 6,75        |  |
| Total do Credor .:                 |         |                                                  |                                                 |                                        |     |                | 163,80      |  |
| -----                              |         |                                                  |                                                 |                                        |     |                |             |  |
| Credor :                           | 446     | ANTONIO ZIMMER - ME                              |                                                 | CNPJ = 91.661.470/0001-51              |     |                |             |  |
| 1                                  | 000018  | 11.02.2016                                       | 146                                             | Dispensa por Limite                    | 134 |                |             |  |
| 1                                  | 1,0000  | Un                                               | Serviços em geral                               |                                        |     | 26,00          | 26,00       |  |
|                                    |         |                                                  | conserto de aparelho telefônico Intelbras       |                                        |     |                |             |  |
| Total do Empenho :                 |         |                                                  |                                                 |                                        |     |                | 26,00       |  |
| Total do Credor .:                 |         |                                                  |                                                 |                                        |     |                | 26,00       |  |
| -----                              |         |                                                  |                                                 |                                        |     |                |             |  |
| Credor :                           | 3789    | ASSC. BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS - ABRACAM |                                                 | CNPJ = 03.047.782/0001-02              |     |                |             |  |
| 1                                  | 000087  | 28.11.2016                                       |                                                 | Não se Aplica                          |     |                |             |  |
| 1                                  | 2,0000  |                                                  | Valor referente a despesa efetua da com pagamen |                                        |     | 400,00         | 800,00      |  |
|                                    |         |                                                  | to de inscrição para 9º Congresso Brasileiro d  |                                        |     |                |             |  |
|                                    |         |                                                  | e Camaras Municipais, a realizar-se em Brasilia |                                        |     |                |             |  |
|                                    |         |                                                  | DF nos dias 06 07 e 08/12/16. Para Lusiana Har  |                                        |     |                |             |  |
|                                    |         |                                                  | tman e Gerlado Fhur.                            |                                        |     |                |             |  |
| Total do Empenho :                 |         |                                                  |                                                 |                                        |     |                | 800,00      |  |
| Total do Credor .:                 |         |                                                  |                                                 |                                        |     |                | 800,00      |  |
| -----                              |         |                                                  |                                                 |                                        |     |                |             |  |
| Credor :                           | 1240    | BOM TEMPO TELECOM LTDA.                          |                                                 | CNPJ = 02.591.052/0001-05              |     |                |             |  |
| 1                                  | 000004  | 26.01.2016                                       | 652                                             | Dispensa por Limite                    | 588 |                |             |  |
| 1                                  | 6,0000  |                                                  | Valor referente a despesa efetua da com contra  |                                        |     | 149,90         | 899,40      |  |
|                                    |         |                                                  | tação de empresa especializada na prestação     |                                        |     |                |             |  |
|                                    |         |                                                  | de serviços de acesso a internet . contrato 47  |                                        |     |                |             |  |

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

| UG Empenho | Emissao | Processo                                        | Licitação           | nr.Licitacao              |                    |             |
|------------|---------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Item       | Qtde    | Un. Especificação                               |                     |                           | Valor Unitário     | Valor Total |
| <hr/>      |         |                                                 |                     |                           |                    |             |
| Credor :   | 1240    | BOM TEMPO TELECOM LTDA.                         |                     | CNPJ = 02.591.052/0001-05 |                    |             |
|            |         | /2014 com termino em 05/06/2016                 |                     |                           |                    |             |
|            |         |                                                 |                     |                           | Total do Empenho : | 899,40      |
| 1          | 000074  | 09.08.2016 1050                                 | Dispensa por Limite | 989                       |                    |             |
| 1          | 6,0000  | Un Serviços em geral                            |                     |                           | 149,90             | 899,40      |
|            |         | valor referente a prestação de serviços de inte |                     |                           |                    |             |
|            |         | rnet de julho a dezembro, sendo que o valor pag |                     |                           |                    |             |
|            |         | o por mês é de 149,90                           |                     |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000  | ANULADO POR ORDEM SECRETARIO DA FAZENDA WILMAR  |                     |                           | -214,60            | -214,60     |
|            |         | MULLER                                          |                     |                           |                    |             |
|            |         |                                                 |                     |                           | Total do Empenho : | 684,80      |
|            |         |                                                 |                     |                           | Total do Credor .: | 1.584,20    |
| <hr/>      |         |                                                 |                     |                           |                    |             |
| Credor :   | 1920    | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                  |                     | CNPJ = 09.046.007/0001-19 |                    |             |
| 1          | 000005  | 26.01.2016                                      | Não se Aplica       |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam   |                     |                           | 337,22             | 337,22      |
|            |         | ento dos subsidios de agentes politicos mun     |                     |                           |                    |             |
|            |         | icipais relativos ao mês de janeiro ano 2016.   |                     |                           |                    |             |
|            |         |                                                 |                     |                           | Total do Empenho : | 337,22      |
| 1          | 000006  | 26.01.2016                                      | Não se Aplica       |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam   |                     |                           | 14.427,84          | 14.427,84   |
|            |         | ento dos subsidios de agentes politicos mun     |                     |                           |                    |             |
|            |         | icipais relativos ao mês de janeiro ano 2016.   |                     |                           |                    |             |
|            |         |                                                 |                     |                           | Total do Empenho : | 14.427,84   |
| 1          | 000007  | 26.01.2016                                      | Não se Aplica       |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam   |                     |                           | 224,81             | 224,81      |
|            |         | ento dos subsidios de agentes politicos mun     |                     |                           |                    |             |
|            |         | icipais relativos ao mês de janeiro ano 2016.   |                     |                           |                    |             |
|            |         |                                                 |                     |                           | Total do Empenho : | 224,81      |
| 1          | 000008  | 26.01.2016                                      | Não se Aplica       |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam   |                     |                           | 674,44             | 674,44      |
|            |         | ento dos subsidios de agentes politicos mun     |                     |                           |                    |             |
|            |         | icipais relativos ao mês de janeiro ano 2016.   |                     |                           |                    |             |
|            |         |                                                 |                     |                           | Total do Empenho : | 674,44      |
| 1          | 000021  | 26.02.2016                                      | Não se Aplica       |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam   |                     |                           | 1.011,66           | 1.011,66    |
|            |         | ento dos subsidios de agentes politicos mun     |                     |                           |                    |             |
|            |         | icipais relativos ao mês de fevereiro ano 201   |                     |                           |                    |             |
|            |         | 6.                                              |                     |                           |                    |             |
|            |         |                                                 |                     |                           | Total do Empenho : | 1.011,66    |
| 1          | 000022  | 26.02.2016                                      | Não se Aplica       |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam   |                     |                           | 9.618,56           | 9.618,56    |
|            |         | ento dos subsidios de agentes politicos mun     |                     |                           |                    |             |
|            |         | icipais relativos ao mês de fevereiro ano 201   |                     |                           |                    |             |
|            |         | 6.                                              |                     |                           |                    |             |
|            |         |                                                 |                     |                           | Total do Empenho : | 9.618,56    |
| 1          | 000035  | 29.03.2016                                      | Não se Aplica       |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagame  |                     |                           | 1.011,66           | 1.011,66    |
|            |         | nto dos vencimentos de servidora da camara rel  |                     |                           |                    |             |
|            |         | ativo ao mês de março ano 2016.                 |                     |                           |                    |             |
|            |         |                                                 |                     |                           | Total do Empenho : | 1.011,66    |

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

| UG Empenho | Emissao | Processo                                                                                                                                    | Licitação     | nr.Licitacao              |                |             |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item       | Qtde    | Un. Especificação                                                                                                                           |               |                           | Valor Unitário | Valor Total |
| -----      |         |                                                                                                                                             |               |                           |                |             |
| Credor :   | 1920    | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                                                                                              |               | CNPJ = 09.046.007/0001-19 |                |             |
| 1          | 000036  | 29.03.2016                                                                                                                                  | Não se Aplica |                           |                |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam<br>ento dos subsidios de agentes politicos mun<br>icipais relativos ao mês de março ano 2016. |               |                           | 9.618,56       | 9.618,56    |
|            |         |                                                                                                                                             |               | Total do Empenho :        |                | 9.618,56    |
| 1          | 000046  | 29.04.2016                                                                                                                                  | Não se Aplica |                           |                |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam<br>ento dos subsidios de agentes politicos mun<br>icipais relativos ao mês de ABRIL ano 2016. |               |                           | 1.011,66       | 1.011,66    |
|            |         |                                                                                                                                             |               | Total do Empenho :        |                | 1.011,66    |
| 1          | 000047  | 29.04.2016                                                                                                                                  | Não se Aplica |                           |                |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam<br>ento dos subsidios de agentes politicos mun<br>icipais relativos ao mês de ABRIL ano 2016. |               |                           | 9.618,56       | 9.618,56    |
|            |         |                                                                                                                                             |               | Total do Empenho :        |                | 9.618,56    |
| 1          | 000053  | 30.05.2016                                                                                                                                  | Não se Aplica |                           |                |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam<br>ento dos subsidios de agentes politicos mun<br>icipais relativos ao mês de MAIO ano 2016.  |               |                           | 1.011,66       | 1.011,66    |
|            |         |                                                                                                                                             |               | Total do Empenho :        |                | 1.011,66    |
| 1          | 000054  | 30.05.2016                                                                                                                                  | Não se Aplica |                           |                |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam<br>ento dos subsidios de agentes politicos mun<br>icipais relativos ao mês de MAIO ano 2016.  |               |                           | 9.618,56       | 9.618,56    |
|            |         |                                                                                                                                             |               | Total do Empenho :        |                | 9.618,56    |
| 1          | 000063  | 30.06.2016                                                                                                                                  | Não se Aplica |                           |                |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam<br>ento dos subsidios de agentes politicos mun<br>icipais relativos ao mês de junho ano 2016. |               |                           | 1.011,66       | 1.011,66    |
|            |         |                                                                                                                                             |               | Total do Empenho :        |                | 1.011,66    |
| 1          | 000064  | 30.06.2016                                                                                                                                  | Não se Aplica |                           |                |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam<br>ento dos subsidios de agentes politicos mun<br>icipais relativos ao mês de junho ano 2016. |               |                           | 9.618,56       | 9.618,56    |
|            |         |                                                                                                                                             |               | Total do Empenho :        |                | 9.618,56    |
| 1          | 000069  | 29.07.2016                                                                                                                                  | Não se Aplica |                           |                |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam<br>ento dos subsidios de agentes politicos mun<br>icipais relativos ao mês de julho ano 2016. |               |                           | 1.011,66       | 1.011,66    |
|            |         |                                                                                                                                             |               | Total do Empenho :        |                | 1.011,66    |
| 1          | 000070  | 29.07.2016                                                                                                                                  | Não se Aplica |                           |                |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam<br>ento dos subsidios de agentes politicos mun<br>icipais relativos ao mês de julho ano 2016. |               |                           | 9.618,56       | 9.618,56    |
|            |         |                                                                                                                                             |               | Total do Empenho :        |                | 9.618,56    |
| 1          | 000075  | 30.08.2016                                                                                                                                  | Não se Aplica |                           |                |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam<br>ento dos subsidios de agentes politicos mun                                                |               |                           | 674,44         | 674,44      |

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

| UG Empenho | Emissao | Processo                                                                                                                                 | Licitação     | nr.Licitacao              |                    |             |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Item       | Qtde    | Un. Especificação                                                                                                                        |               |                           | Valor Unitário     | Valor Total |
| -----      |         |                                                                                                                                          |               |                           |                    |             |
| Credor :   | 1920    | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                                                                                           |               | CNPJ = 09.046.007/0001-19 |                    |             |
|            |         | icipais relativos ao mês de agosto ano 2016.                                                                                             |               |                           |                    |             |
|            |         |                                                                                                                                          |               |                           | Total do Empenho : | 674,44      |
| 1          | 000076  | 30.08.2016                                                                                                                               | Não se Aplica |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam ento dos subsidios de agentes politicos mun icipais relativos ao mês de agosto ano 2016.   |               |                           | 9.618,56           | 9.618,56    |
|            |         |                                                                                                                                          |               |                           | Total do Empenho : | 9.618,56    |
| 1          | 000077  | 30.08.2016                                                                                                                               | Não se Aplica |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam ento dos subsidios de agentes politicos mun icipais relativos ao mês de agosto ano 2016.   |               |                           | 112,40             | 112,40      |
|            |         |                                                                                                                                          |               |                           | Total do Empenho : | 112,40      |
| 1          | 000078  | 30.08.2016                                                                                                                               | Não se Aplica |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam ento dos subsidios de agentes politicos mun icipais relativos ao mês de agosto ano 2016.   |               |                           | 337,22             | 337,22      |
|            |         |                                                                                                                                          |               |                           | Total do Empenho : | 337,22      |
| 1          | 000080  | 30.09.2016                                                                                                                               | Não se Aplica |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam ento dos subsidios de agentes politicos mun icipais relativos ao mês de setembro ano 2016. |               |                           | 1.011,66           | 1.011,66    |
|            |         |                                                                                                                                          |               |                           | Total do Empenho : | 1.011,66    |
| 1          | 000081  | 30.09.2016                                                                                                                               | Não se Aplica |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam ento dos subsidios de agentes politicos mun icipais relativos ao mês de setembro ano 2016. |               |                           | 9.618,56           | 9.618,56    |
|            |         |                                                                                                                                          |               |                           | Total do Empenho : | 9.618,56    |
| 1          | 000083  | 31.10.2016                                                                                                                               | Não se Aplica |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam ento dos subsidios de agentes politicos mun icipais relativos ao mês de outubro ano 2016.  |               |                           | 1.011,66           | 1.011,66    |
|            |         |                                                                                                                                          |               |                           | Total do Empenho : | 1.011,66    |
| 1          | 000084  | 31.10.2016                                                                                                                               | Não se Aplica |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam ento dos subsidios de agentes politicos mun icipais relativos ao mês de outubro ano 2016.  |               |                           | 9.618,56           | 9.618,56    |
|            |         |                                                                                                                                          |               |                           | Total do Empenho : | 9.618,56    |
| 1          | 000088  | 30.11.2016                                                                                                                               | Não se Aplica |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam ento dos subsidios de agentes politicos mun icipais relativos ao mês de novembro ano 2016. |               |                           | 10.293,00          | 10.293,00   |
|            |         |                                                                                                                                          |               |                           | Total do Empenho : | 10.293,00   |
| 1          | 000089  | 30.11.2016                                                                                                                               | Não se Aplica |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam ento dos subsidios de agentes politicos mun icipais relativos ao mês de novembro ano 2016. |               |                           | 449,62             | 449,62      |
|            |         |                                                                                                                                          |               |                           | Total do Empenho : | 449,62      |
| 1          | 000093  | 19.12.2016                                                                                                                               | Não se Aplica |                           |                    |             |

|                                    |         |                                                 |                                                 |                           |                |             |  |
|------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|--|
| Estado do Rio Grande do Sul        |         |                                                 | Relação de Itens de Empenho por Credor          |                           |                | Folha: 5    |  |
| Prefeitura Municipal de Alto Feliz |         |                                                 | De 01/01/2016 até 31/12/2016                    |                           |                |             |  |
| Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL  |         |                                                 |                                                 |                           |                |             |  |
| UG Empenho                         | Emissao | Processo                                        | Licitação                                       | nr.Licitacao              |                |             |  |
| Item                               | Qtde    | Un. Especificação                               |                                                 |                           | Valor Unitário | Valor Total |  |
| -----                              |         |                                                 |                                                 |                           |                |             |  |
| Credor :                           | 1920    | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                  |                                                 | CNPJ = 09.046.007/0001-19 |                |             |  |
| 1                                  | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagame  |                                                 |                           | 9.448,98       | 9.448,98    |  |
|                                    |         | nto do 13 a Vereadores Parcela 2016             |                                                 |                           |                |             |  |
|                                    |         |                                                 |                                                 | Total do Empenho :        |                | 9.448,98    |  |
| 1                                  | 000099  | 23.12.2016                                      | Não se Aplica                                   |                           |                |             |  |
| 1                                  | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam   |                                                 |                           | 9.618,56       | 9.618,56    |  |
|                                    |         | ento dos subsidios de agentes politicos mun     |                                                 |                           |                |             |  |
|                                    |         | icipais relativos ao mês de dezembro ano 2016.  |                                                 |                           |                |             |  |
|                                    |         |                                                 |                                                 | Total do Empenho :        |                | 9.618,56    |  |
| 1                                  | 000100  | 23.12.2016                                      | Não se Aplica                                   |                           |                |             |  |
| 1                                  | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam   |                                                 |                           | 1.124,06       | 1.124,06    |  |
|                                    |         | ento dos vencimen tos servidor municipal da     |                                                 |                           |                |             |  |
|                                    |         | Camara relativos ao mês de dezembro ano 2016.   |                                                 |                           |                |             |  |
|                                    |         |                                                 |                                                 | Total do Empenho :        |                | 1.124,06    |  |
| 1                                  | 000102  | 26.12.2016                                      | Não se Aplica                                   |                           |                |             |  |
| 1                                  | 1,0000  | Valor referente a retenção efetua da sobre subs |                                                 |                           | 843,73         | 843,73      |  |
|                                    |         | idios de agentes po liticos municipais relat    |                                                 |                           |                |             |  |
|                                    |         | ivos ao mês de dezembro ano 2016.13 de Bertilo  |                                                 |                           |                |             |  |
|                                    |         | P Muller da rescissao                           |                                                 |                           |                |             |  |
|                                    |         |                                                 |                                                 | Total do Empenho :        |                | 843,73      |  |
|                                    |         |                                                 |                                                 | Total do Credor .:        |                | 143.226,64  |  |
| -----                              |         |                                                 |                                                 |                           |                |             |  |
| Credor :                           | 540     | CELSO LUIZ BOENY - ME                           |                                                 | CNPJ = 74.729.971/0001-03 |                |             |  |
| 1                                  | 000011  | 01.02.2016                                      | 93                                              | Dispensa por Limite       | 87             |             |  |
| 1                                  | 2,0000  | Un                                              | Inseticida aerosol                              |                           | 12,74          | 25,48       |  |
|                                    |         |                                                 | aquisição de mortein mata baratas               |                           |                |             |  |
|                                    |         |                                                 |                                                 | Total do Empenho :        |                | 25,48       |  |
| 1                                  | 000019  | 11.02.2016                                      | 147                                             | Dispensa por Limite       | 135            |             |  |
| 1                                  | 1,0000  | Un                                              | Água mineral 20L                                |                           | 10,00          | 10,00       |  |
|                                    |         |                                                 | aquisição de garrafão de água 20L               |                           |                |             |  |
|                                    |         |                                                 |                                                 | Total do Empenho :        |                | 10,00       |  |
| 1                                  | 000020  | 25.02.2016                                      | 216                                             | Dispensa por Limite       | 199            |             |  |
| 1                                  | 1,0000  | Un                                              | Material de consumo                             |                           | 13,30          | 13,30       |  |
|                                    |         |                                                 | aquisição de erva mate                          |                           |                |             |  |
|                                    |         |                                                 |                                                 | Total do Empenho :        |                | 13,30       |  |
| 1                                  | 000056  | 16.06.2016                                      | 759                                             | Dispensa por Limite       | 715            |             |  |
| 1                                  | 1,0000  | Un                                              | Material de consumo                             |                           | 41,15          | 41,15       |  |
|                                    |         |                                                 | aquisição de bomba de chimarrão, cuia, erva e c |                           |                |             |  |
|                                    |         |                                                 | hás                                             |                           |                |             |  |
|                                    |         |                                                 |                                                 | Total do Empenho :        |                | 41,15       |  |
|                                    |         |                                                 |                                                 | Total do Credor .:        |                | 89,93       |  |
| -----                              |         |                                                 |                                                 |                           |                |             |  |
| Credor :                           | 678     | CONCRETOS ALTO FELIZ LTDA.                      |                                                 | CNPJ = 00.504.457/0001-33 |                |             |  |
| 1                                  | 000039  | 01.04.2016                                      | 396                                             | Dispensa por Limite       | 369            |             |  |
| 1                                  | 1,0000  | Un                                              | Material de consumo                             |                           | 79,78          | 79,78       |  |
|                                    |         |                                                 | aquisição de material hidráulico e elétrico par |                           |                |             |  |
|                                    |         |                                                 | a instalação do purificador de água             |                           |                |             |  |
|                                    |         |                                                 |                                                 | Total do Empenho :        |                | 79,78       |  |
| 1                                  | 000068  | 21.07.2016                                      | 933                                             | Dispensa por Limite       | 880            |             |  |
| 1                                  | 1,0000  | Un                                              | Canaletas                                       |                           | 8,15           | 8,15        |  |

| UG       | Empenho                              | Emissao    | Processo                                                                                                                                                                                                                            | Licitação | nr.Licitacao              |                    |  |             |
|----------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------|--|-------------|
| Item     | Qtde                                 | Un.        | Especificação                                                                                                                                                                                                                       |           |                           | Valor Unitário     |  | Valor Total |
| <hr/>    |                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                     |           |                           |                    |  |             |
| Credor : | 678 CONCRETOS ALTO FELIZ LTDA.       |            |                                                                                                                                                                                                                                     |           | CNPJ = 00.504.457/0001-33 |                    |  |             |
|          | aquisição de canaleta                |            |                                                                                                                                                                                                                                     |           |                           |                    |  |             |
|          |                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                     |           |                           | Total do Empenho : |  | 8,15        |
|          |                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                     |           |                           | Total do Credor .: |  | 87,93       |
| <hr/>    |                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                     |           |                           |                    |  |             |
| Credor : | 41 DARCI G. WEISSHEIMER & CIA. LTDA. |            |                                                                                                                                                                                                                                     |           | CNPJ = 88.351.481/0001-20 |                    |  |             |
| 1        | 000029                               | 22.03.2016 | 144                                                                                                                                                                                                                                 | Convite   | 4                         |                    |  |             |
| 1        | 2,0000                               | Un         | Suporte para papel toalha interfolhada                                                                                                                                                                                              |           |                           | 30,00              |  | 60,00       |
| 2        | 1,0000                               | Un         | Álcool Gel (galão de 5 Lt), com validade de 1 a no apartir da data de entrega                                                                                                                                                       |           |                           | 35,80              |  | 35,80       |
| 4        | 8,0000                               | L          | Água sanitária de 1 litro                                                                                                                                                                                                           |           |                           | 1,20               |  | 9,60        |
| 5        | 6,0000                               | L          | Álcool 92,8° INPM, frasco de 1 litro                                                                                                                                                                                                |           |                           | 5,80               |  | 34,80       |
| 8        | 6,0000                               | Un         | Desinfetante 2 L com aromas diferentes                                                                                                                                                                                              |           |                           | 2,20               |  | 13,20       |
| 10       | 2,0000                               | Un         | Limpa vidros aparelho 500ml                                                                                                                                                                                                         |           |                           | 6,20               |  | 12,40       |
| 11       | 4,0000                               | Un         | Limpador concentrado para limpeza pesada 500ml, aromas variados.                                                                                                                                                                    |           |                           | 3,40               |  | 13,60       |
| 13       | 2,0000                               | Cxa        | Luvas de látex desc. p/ procedimento tam.P cx. c/ 100 unidades.                                                                                                                                                                     |           |                           | 24,70              |  | 49,40       |
| 14       | 4,0000                               | Un         | Odorizador de ar, 400ml (toque de maciez)                                                                                                                                                                                           |           |                           | 8,50               |  | 34,00       |
| 15       | 3,0000                               | Un         | Panos para limpeza tipo perfex pac. c/ 5                                                                                                                                                                                            |           |                           | 3,55               |  | 10,65       |
| 16       | 20,0000                              | Pct        | Papel higiênico branco e macio (rolo c/ 60 metr os, pact. c/ 4 rolos)                                                                                                                                                               |           |                           | 2,34               |  | 46,80       |
| 18       | 20,0000                              | Un         | Pedra sanitária desodorizante, 35g.                                                                                                                                                                                                 |           |                           | 0,80               |  | 16,00       |
| 20       | 6,0000                               | Un         | Saco de tecido (pano de chão) grandes 800mm x 5 00mm                                                                                                                                                                                |           |                           | 2,70               |  | 16,20       |
| 21       | 20,0000                              | Rl         | Sacos de lixo de 30 litros, azuis e resistentes , rl. 10. (59x62cm)                                                                                                                                                                 |           |                           | 1,90               |  | 38,00       |
| 22       | 2,0000                               | Un         | Vassouras de palha. 40 cm de largura                                                                                                                                                                                                |           |                           | 18,50              |  | 37,00       |
| 23       | 6,0000                               | fdo        | Papel toalha interfolhada branca com 2 dobras                                                                                                                                                                                       |           |                           | 6,99               |  | 41,94       |
| 24       | 3,0000                               | Un         | Saponáceo líquido de 300ml.                                                                                                                                                                                                         |           |                           | 3,10               |  | 9,30        |
| 29       | 2,0000                               | Un         | Rodo grande de 40 cm                                                                                                                                                                                                                |           |                           | 9,90               |  | 19,80       |
| 31       | 3,0000                               | Un         | Lixeiras simples 7,5lts                                                                                                                                                                                                             |           |                           | 13,50              |  | 40,50       |
|          |                                      |            | aquisição de material de limpeza para uso nas r epartições públicas e Escolas Municipais                                                                                                                                            |           |                           |                    |  |             |
|          |                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                     |           |                           | Total do Empenho : |  | 538,99      |
| 1        | 000030                               | 22.03.2016 | 144                                                                                                                                                                                                                                 | Convite   | 4                         |                    |  |             |
| 6        | 10,0000                              | Pct        | Copos descartáveis de 200ml (pct. 100)                                                                                                                                                                                              |           |                           | 2,90               |  | 29,00       |
| 9        | 5,0000                               | Pct        | Guardanapos pac. c/ 50un 20x23cm                                                                                                                                                                                                    |           |                           | 0,70               |  | 3,50        |
| 17       | 4,0000                               | Pct        | Papel toalha, pacote com 2 unidades.                                                                                                                                                                                                |           |                           | 2,40               |  | 9,60        |
| 28       | 2,0000                               | Pct        | Filtro para café nº 103 (pct. c/ 30 un)                                                                                                                                                                                             |           |                           | 2,50               |  | 5,00        |
|          |                                      |            | aquisição de material de limpeza para uso nas r epartições públicas e Escolas Municipais                                                                                                                                            |           |                           |                    |  |             |
|          |                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                     |           |                           | Total do Empenho : |  | 47,10       |
| 1        | 000031                               | 22.03.2016 | 144                                                                                                                                                                                                                                 | Convite   | 4                         |                    |  |             |
| 25       | 2,0000                               | Pct        | Açúcar branco tipo cristal, embalagem de 5 kg c om identificação do produto, rótulo com ingredi entes, valor nutricional, peso, fabricante, dat a de fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega. |           |                           | 12,85              |  | 25,70       |
| 26       | 8,0000                               | Pct        | Café moido, tipo extra-forte, embalagem de 500g , embalado a alto vácuo, com selo de pureza ABI C.                                                                                                                                  |           |                           | 6,98               |  | 55,84       |
|          |                                      |            | aquisição de material de limpeza para uso nas r epartições públicas e Escolas Municipais                                                                                                                                            |           |                           |                    |  |             |
|          |                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                     |           |                           | Total do Empenho : |  | 81,54       |

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

| UG       | Empenho | Emissao                               | Processo                                                                                                                                                                             | Licitação           | nr.Licitacao              |                    |  |             |
|----------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|--|-------------|
| Item     | Qtde    | Un.                                   | Especificação                                                                                                                                                                        |                     |                           | Valor Unitário     |  | Valor Total |
| <hr/>    |         |                                       |                                                                                                                                                                                      |                     |                           |                    |  |             |
| Credor : | 41      | DARCI G. WEISSHEIMER & CIA. LTDA.     |                                                                                                                                                                                      |                     | CNPJ = 88.351.481/0001-20 |                    |  |             |
| 1        | 000032  | 22.03.2016                            | 144                                                                                                                                                                                  | Convite             | 4                         |                    |  |             |
| 3        | 4,0000  | Un                                    | Toalhas de rosto, no tamanho 49x80, 96%algodão e 4% poliester, cores escuras, felpuda grossa aquisição de material de limpeza para uso nas repartições públicas e Escolas Municipais |                     |                           | 5,98               |  | 23,92       |
|          |         |                                       |                                                                                                                                                                                      |                     |                           | Total do Empenho : |  | 23,92       |
|          |         |                                       |                                                                                                                                                                                      |                     |                           | Total do Credor .: |  | 691,55      |
| <hr/>    |         |                                       |                                                                                                                                                                                      |                     |                           |                    |  |             |
| Credor : | 36      | EDITORA JORNALISTICA BOM PRINCIPIO L. |                                                                                                                                                                                      |                     | CNPJ = 93.605.046/0001-15 |                    |  |             |
| 1        | 000010  | 01.02.2016                            | 82                                                                                                                                                                                   | Dispensa por Limite | 76                        |                    |  |             |
| 1        | 1,0000  | Un                                    | Publicação de avisos<br>Publicação de avisos na imprensa oficial                                                                                                                     |                     |                           | 128,00             |  | 128,00      |
|          |         |                                       |                                                                                                                                                                                      |                     |                           | Total do Empenho : |  | 128,00      |
| 1        | 000103  | 28.12.2016                            | 1606                                                                                                                                                                                 | Dispensa por Limite | 1521                      |                    |  |             |
| 1        | 1,0000  | Un                                    | Publicação de avisos<br>prestação de serviços de publicação de convite para posse, na edição de 29/12/2016.                                                                          |                     |                           | 350,00             |  | 350,00      |
|          |         |                                       |                                                                                                                                                                                      |                     |                           | Total do Empenho : |  | 350,00      |
|          |         |                                       |                                                                                                                                                                                      |                     |                           | Total do Credor .: |  | 478,00      |
| <hr/>    |         |                                       |                                                                                                                                                                                      |                     |                           |                    |  |             |
| Credor : | 3374    | EISEN IND METALURGICA LTDA            |                                                                                                                                                                                      |                     | CNPJ = 16.567.353/0001-08 |                    |  |             |
| 1        | 000044  | 19.04.2016                            | 515                                                                                                                                                                                  | Dispensa por Limite | 485                       |                    |  |             |
| 1        | 1,0000  | Un                                    | Material de consumo<br>aquisição de prateleira de ferro galvanizado com chapa galvanizada na cor bege nas seguintes medidas 2,50 x 2,06 x 0,40                                       |                     |                           | 1.280,00           |  | 1.280,00    |
|          |         |                                       |                                                                                                                                                                                      |                     |                           | Total do Empenho : |  | 1.280,00    |
|          |         |                                       |                                                                                                                                                                                      |                     |                           | Total do Credor .: |  | 1.280,00    |
| <hr/>    |         |                                       |                                                                                                                                                                                      |                     |                           |                    |  |             |
| Credor : | 3490    | FACILE TEC LTDA                       |                                                                                                                                                                                      |                     | CNPJ = 19.119.657/0001-09 |                    |  |             |
| 1        | 000002  | 20.01.2016                            | 49                                                                                                                                                                                   | Dispensa por Limite | 48                        |                    |  |             |
| 1        | 1,0000  | Un                                    | Roteador WRN 240<br>aquisição de um roteador para uso na Câmara de Vereadores                                                                                                        |                     |                           | 100,00             |  | 100,00      |
|          |         |                                       |                                                                                                                                                                                      |                     |                           | Total do Empenho : |  | 100,00      |
|          |         |                                       |                                                                                                                                                                                      |                     |                           | Total do Credor .: |  | 100,00      |
| <hr/>    |         |                                       |                                                                                                                                                                                      |                     |                           |                    |  |             |
| Credor : | 254     | FATO NOVO GRAFICA E EDITORA LTDA      |                                                                                                                                                                                      |                     | CNPJ = 05.268.838/0001-84 |                    |  |             |
| 1        | 000012  | 03.02.2016                            | 102                                                                                                                                                                                  | Dispensa por Limite | 96                        |                    |  |             |
| 1        | 1,0000  | Un                                    | Publicação de avisos<br>publicação de relatório de gestão fiscal do Poder Legislativo                                                                                                |                     |                           | 158,00             |  | 158,00      |
|          |         |                                       |                                                                                                                                                                                      |                     |                           | Total do Empenho : |  | 158,00      |
| 1        | 000067  | 18.07.2016                            | 914                                                                                                                                                                                  | Dispensa por Limite | 862                       |                    |  |             |
| 1        | 1,0000  | Un                                    | Publicação de avisos<br>valor referente a publicação do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Legislativo                                                                              |                     |                           | 89,00              |  | 89,00       |
|          |         |                                       |                                                                                                                                                                                      |                     |                           | Total do Empenho : |  | 89,00       |
|          |         |                                       |                                                                                                                                                                                      |                     |                           | Total do Credor .: |  | 247,00      |

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

| UG       | Empenho | Emissao                            | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Licitação           | nr.Licitacao              |                    |  |             |
|----------|---------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|--|-------------|
| Item     | Qtde    | Un.                                | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                           | Valor Unitário     |  | Valor Total |
| <hr/>    |         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                           |                    |  |             |
| Credor : | 2601    | GARRATECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | CNPJ = 09.357.324/0001-56 |                    |  |             |
| 1        | 000038  | 01.04.2016                         | 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dispensa por Limite | 365                       |                    |  |             |
| 1        | 1,0000  | Un                                 | Notebook, tela 14", HD 500GB, 4GB RAM; Processador Frequencia mínima 1.7 GHz, 2 núcleos, 4 THREADS; cache 3MB, 64 BIT; Windows 7 Pro; português brasileiro, microsoft office home&business 2016; conectividade Bluetooth, Wireless, Lan, HDMI; Entrada para microfone, leitor/gravador DVD; bolsa para transporte. aquisição de um notebook HP |                     |                           | 3.793,00           |  | 3.793,00    |
|          |         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                           | Total do Empenho : |  | 3.793,00    |
|          |         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                           | Total do Credor .: |  | 3.793,00    |
| <hr/>    |         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                           |                    |  |             |
| Credor : | 2703    | GERALDO FUHR                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | CPF = 660.674.130-00      |                    |  |             |
| 1        | 000057  | 22.06.2016                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Não se Aplica       |                           |                    |  |             |
| 1        | 1,0000  |                                    | Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diárias para vereador em deslocamento a Brasília DF na data de 27 28 29 e 30 /06/16 protocolar emendas parlamentares                                                                                                                                                                       |                     |                           | 2.359,52           |  | 2.359,52    |
|          |         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                           | Total do Empenho : |  | 2.359,52    |
| 1        | 000091  | 30.11.2016                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Não se Aplica       |                           |                    |  |             |
| 1        | 1,0000  |                                    | Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diárias para Vereador Geraldo Fhur em deslocamento a Brasília DF na data de 05 06 07 08 e 09/12/2016 cfe doc em anexo.Participar do 9º Congresso Brasileiro de Camaras Municipais                                                                                                          |                     |                           | 3.033,67           |  | 3.033,67    |
|          |         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                           | Total do Empenho : |  | 3.033,67    |
|          |         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                           | Total do Credor .: |  | 5.393,19    |
| <hr/>    |         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                           |                    |  |             |
| Credor : | 3081    | GERMANO KLAGENBERG                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | CPF = 720.517.360-49      |                    |  |             |
| 1        | 000015  | 10.02.2016                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Não se Aplica       |                           |                    |  |             |
| 1        | 1,0000  |                                    | Valor referente a despesa com diárias para Vereador em viagem a / Brasília, protocolar emendas parlamentares, dias 15,16,17,18 e 19 de fevereiro de 2016, cfe solicitação pela Câmara Municipal de Vereadores.                                                                                                                                 |                     |                           | 3.033,67           |  | 3.033,67    |
|          |         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                           | Total do Empenho : |  | 3.033,67    |
| 1        | 000059  | 22.06.2016                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Não se Aplica       |                           |                    |  |             |
| 1        | 1,0000  |                                    | Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diárias para vereador em deslocamento a Brasília DF na data de 27 28 29 e 30 /06/16 protocolar emendas parlamentares                                                                                                                                                                       |                     |                           | 2.359,52           |  | 2.359,52    |
|          |         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                           | Total do Empenho : |  | 2.359,52    |
|          |         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                           | Total do Credor .: |  | 5.393,19    |
| <hr/>    |         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                           |                    |  |             |
| Credor : | 38      | GRAFICA DOMINO LTDA.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | CNPJ = 90.068.396/0001-00 |                    |  |             |
| 1        | 000050  | 24.05.2016                         | 661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dispensa por Limite | 623                       |                    |  |             |
| 1        | 1,0000  | Un                                 | Carimbo automático aquisição de um carimbo automático                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           | 34,10              |  | 34,10       |
|          |         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                           | Total do Empenho : |  | 34,10       |
|          |         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                           | Total do Credor .: |  | 34,10       |

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

| UG Empenho | Emissao | Processo                                                                                                                                                                                                                      | Licitação     | nr.Licitacao |                      | Valor Unitário     | Valor Total |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Item       | Qtde    | Un.                                                                                                                                                                                                                           | Especificação |              |                      |                    |             |
| -----      |         |                                                                                                                                                                                                                               |               |              |                      |                    |             |
| redor :    | 44      | I.N.S.S.                                                                                                                                                                                                                      |               |              | OUTROS = 99999999999 |                    |             |
| 1          | 000009  | 26.01.2016                                                                                                                                                                                                                    | Não se Aplica |              |                      |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam<br>ento das obrigações Patronais incidentes sobre<br>subsi dios dos agentes politicos muni cipai<br>s relativos ao mês de janeiro ano 2016.                                     |               |              |                      | 3.289,50           | 3.289,50    |
|            |         |                                                                                                                                                                                                                               |               |              |                      | Total do Empenho : | 3.289,50    |
| 1          | 000023  | 26.02.2016                                                                                                                                                                                                                    | Não se Aplica |              |                      |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam<br>ento das obrigações Patronais incidentes sobre<br>subsi dios dos agentes politicos muni cipai<br>s relativos ao mês de feverei ro ano 2016.                                  |               |              |                      | 2.232,34           | 2.232,34    |
|            |         |                                                                                                                                                                                                                               |               |              |                      | Total do Empenho : | 2.232,34    |
| 1          | 000037  | 29.03.2016                                                                                                                                                                                                                    | Não se Aplica |              |                      |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam<br>ento das obrigações Patronais incidentes sobre<br>subsi dios dos agentes politicos muni cipais<br>relativos ao mês de março ano 2016.                                        |               |              |                      | 2.232,34           | 2.232,34    |
|            |         |                                                                                                                                                                                                                               |               |              |                      | Total do Empenho : | 2.232,34    |
| 1          | 000048  | 29.04.2016                                                                                                                                                                                                                    | Não se Aplica |              |                      |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam<br>ento das obrigações Patronais incidentes sobre<br>subsi dios dos agentes politicos muni cipais<br>relativos ao mês de ABRIL ano 2016.                                        |               |              |                      | 2.232,34           | 2.232,34    |
|            |         |                                                                                                                                                                                                                               |               |              |                      | Total do Empenho : | 2.232,34    |
| 1          | 000055  | 30.05.2016                                                                                                                                                                                                                    | Não se Aplica |              |                      |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam<br>ento das obrigações Patronais incidentes sobre<br>subsi dios dos agentes politicos muni cipais<br>relativos ao mês de MAIO ano 2016.                                         |               |              |                      | 2.232,34           | 2.232,34    |
|            |         |                                                                                                                                                                                                                               |               |              |                      | Total do Empenho : | 2.232,34    |
| 1          | 000065  | 30.06.2016                                                                                                                                                                                                                    | Não se Aplica |              |                      |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam<br>ento das obrigações Patronais incidentes sobre<br>subsi dios dos agentes politicos muni cipais<br>relativos ao mês de junho ano 2016.                                        |               |              |                      | 2.232,34           | 2.232,34    |
|            |         |                                                                                                                                                                                                                               |               |              |                      | Total do Empenho : | 2.232,34    |
| 1          | 000066  | 14.07.2016                                                                                                                                                                                                                    | Não se Aplica |              |                      |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam<br>ento das obrigações Patronais incidentes sobre<br>subsi dios dos agentes politicos muni cipais<br>relativos ao mês de janei ro de 2016, valor ap<br>ontado pela Previdencia. |               |              |                      | 152,49             | 152,49      |
|            |         |                                                                                                                                                                                                                               |               |              |                      | Total do Empenho : | 152,49      |
| 1          | 000071  | 29.07.2016                                                                                                                                                                                                                    | Não se Aplica |              |                      |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagam<br>ento das obrigações Patronais incidentes sobre<br>subsi dios dos agentes politicos muni cipais<br>relativos ao mês de julho ano 2016.                                        |               |              |                      | 2.232,34           | 2.232,34    |
|            |         |                                                                                                                                                                                                                               |               |              |                      | Total do Empenho : | 2.232,34    |
| 1          | 000079  | 30.08.2016                                                                                                                                                                                                                    | Não se Aplica |              |                      |                    |             |

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

| Item     | UG Empenho | Qtde Un.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Emissao       | Processo | Licitação | nr.Licitacao              | Valor Unitário     | Valor Total |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|---------------------------|--------------------|-------------|
| <hr/>    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |           |                           |                    |             |
| Credor : |            | 44 I.N.S.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |          |           | OUTROS = 99999999999      |                    |             |
| 1        | 1,0000     | Valor referente a despesa efetua da com pagamento das obrigações Patronais incidentes sobre subsídios dos agentes políticos municipais relativos ao mês de agosto ano 2016.                                                                                                                                                    |               |          |           |                           | 2.255,98           | 2.255,98    |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |           |                           | Total do Empenho : | 2.255,98    |
| 1        | 000082     | 29.09.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Não se Aplica |          |           |                           |                    |             |
| 1        | 1,0000     | Valor referente a despesa efetua da com pagamento das obrigações Patronais incidentes sobre subsídios dos agentes políticos municipais relativos ao mês de setembro ano 2016.                                                                                                                                                  |               |          |           |                           | 2.232,34           | 2.232,34    |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |           |                           | Total do Empenho : | 2.232,34    |
| 1        | 000085     | 31.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Não se Aplica |          |           |                           |                    |             |
| 1        | 1,0000     | Valor referente a despesa efetua da com pagamento das obrigações Patronais incidentes sobre subsídios dos agentes políticos municipais relativos ao mês de outubro ano 2016.                                                                                                                                                   |               |          |           |                           | 2.232,34           | 2.232,34    |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |           |                           | Total do Empenho : | 2.232,34    |
| 1        | 000090     | 30.11.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Não se Aplica |          |           |                           |                    |             |
| 1        | 1,0000     | Valor referente a despesa efetua da com pagamento das obrigações Patronais incidentes sobre subsídios dos agentes políticos municipais relativos ao mês de novembro ano 2016.                                                                                                                                                  |               |          |           |                           | 2.470,80           | 2.470,80    |
| 1        | 1,0000     | Empenhado a maior                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |          |           |                           | -214,86            | -214,86     |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |           |                           | Total do Empenho : | 2.255,94    |
| 1        | 000094     | 19.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Não se Aplica |          |           |                           |                    |             |
| 1        | 1,0000     | Valor referente a despesa efetua da com pagamento das obrigações Patronais incidentes sobre 13º dos agentes políticos municipais relativos ao ano 2016.                                                                                                                                                                        |               |          |           |                           | 1.984,27           | 1.984,27    |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |           |                           | Total do Empenho : | 1.984,27    |
| 1        | 000101     | 23.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Não se Aplica |          |           |                           |                    |             |
| 1        | 1,0000     | Valor referente a despesa efetua da com pagamento das obrigações Patronais incidentes sobre subsídios dos agentes políticos municipais relativos ao mês de dezembro ano 2016.                                                                                                                                                  |               |          |           |                           | 2.255,94           | 2.255,94    |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |           |                           | Total do Empenho : | 2.255,94    |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |           |                           | Total do Credor .: | 30.052,84   |
| <hr/>    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |           |                           |                    |             |
| Credor : |            | 1905 KLEIN E SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA-AGUIATUR                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |          |           | CNPJ = 01.908.322/0001-04 |                    |             |
| 1        | 000014     | 10.02.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Não se Aplica |          |           |                           |                    |             |
| 1        | 1,0000     | Valor referente a despesa com passagens aéreas para os Vereadores Roseli Muller Eidt e Geramano / Klagenberg, dia 15/02/2016, saída de POA as 15:10 destino São Paulo, as 18:55 de São Paulo até Brasília; retorno na data 19/02/ 2016 as 11:00 de Brasília a São Paulo e as 13:20 de São Paulo / até POA , cfe doc. em anexo. |               |          |           |                           | 3.921,70           | 3.921,70    |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |           |                           | Total do Empenho : | 3.921,70    |
| 1        | 000025     | 08.03.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Não se Aplica |          |           |                           |                    |             |
| 1        | 1,0000     | Valor referente a despesa efetua da com pagamento de passagens aéreas para Vereadora Lusiana                                                                                                                                                                                                                                   |               |          |           |                           | 1.166,98           | 1.166,98    |

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

| UG Empenho | Emissao  | Processo                                        | Licitação           | nr.Licitacao              |                    |             |
|------------|----------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Item       | Qtde Un. | Especificação                                   |                     |                           | Valor Unitário     | Valor Total |
| <hr/>      |          |                                                 |                     |                           |                    |             |
| Credor :   | 1905     | KLEIN E SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA-AGUIATUR   |                     | CNPJ = 01.908.322/0001-04 |                    |             |
|            |          | Hart mann em deslocamento a Brasilia DF na dat  |                     |                           |                    |             |
|            |          | a de 14/03 embarque as 10:05 Voo TAM 3347 e ret |                     |                           |                    |             |
|            |          | orno em 18/03/16 6:24 Voo Azul 2881 cfe doc e   |                     |                           |                    |             |
|            |          | m anexo.Voo direti POA -Brasilia e retorno Bras |                     |                           |                    |             |
|            |          | ilia POA                                        |                     |                           |                    |             |
|            |          |                                                 |                     |                           | Total do Empenho : | 1.166,98    |
| 1          | 000043   | 14.04.2016                                      | Não se Aplica       |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000   | Valor referente a despesa efetua da com pagamen |                     |                           | 2.360,09           | 2.360,09    |
|            |          | to de passagens ae rias para Lusiana hartman em |                     |                           |                    |             |
|            |          | deslocamento a Brasilia DF embraque dia 18/04   |                     |                           |                    |             |
|            |          | as 15:45 Voo 4122 Poa - Brasilia empresa azul   |                     |                           |                    |             |
|            |          | escala Campinas Voo 4138 e retor no 20/04 Voo   |                     |                           |                    |             |
|            |          | 2613 15:00 com esca la Campinas Voo 5046 17:30. |                     |                           |                    |             |
|            |          | Cfe Doc em anexo                                |                     |                           |                    |             |
|            |          |                                                 |                     |                           | Total do Empenho : | 2.360,09    |
| 1          | 000052   | 27.05.2016                                      | Não se Aplica       |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000   | Valor referente a despesa efetua da com pagamen |                     |                           | 2.151,11           | 2.151,11    |
|            |          | to de passagens ae rias para a Presidente da    |                     |                           |                    |             |
|            |          | Camara Municipal de Vereadores Lusiana Hartma   |                     |                           |                    |             |
|            |          | nn, viagem ida dia 30/05/16 as 15:37 e viagem d |                     |                           |                    |             |
|            |          | e retorno dia 02/06/2016 as 07:55 ambos voos c  |                     |                           |                    |             |
|            |          | om escala em Sao Paulo.                         |                     |                           |                    |             |
|            |          |                                                 |                     |                           | Total do Empenho : | 2.151,11    |
| 1          | 000062   | 24.06.2016                                      | Não se Aplica       |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000   | Valor referente a despesa efetua da com pagame  |                     |                           | 4.546,53           | 4.546,53    |
|            |          | nto de passagens ae rias para vereadores em d   |                     |                           |                    |             |
|            |          | esloca mento a Brasilia DF na data de 27/06/16  |                     |                           |                    |             |
|            |          | Voo Ida AD 5006 saida POA 9:13 e retorno dia 3  |                     |                           |                    |             |
|            |          | 0/06/2016 Voo com escala em Sao Paulo AD 5023 B |                     |                           |                    |             |
|            |          | rasilia -S Paulo 17:10 chegando 19:00 e De S Pa |                     |                           |                    |             |
|            |          | ulo a POA Voo AD 4377 saida 20:30 chegan do a   |                     |                           |                    |             |
|            |          | s 22:20 Para os Vereadores: Geraldo Fhur,Germa  |                     |                           |                    |             |
|            |          | no Klagenberger e Roseli Muller Eidt cfe doc em |                     |                           |                    |             |
|            |          | anexo.                                          |                     |                           |                    |             |
|            |          |                                                 |                     |                           | Total do Empenho : | 4.546,53    |
| 1          | 000086   | 28.11.2016                                      | Não se Aplica       |                           |                    |             |
| 1          | 2,0000   | Valor referente a despesa efetua da com pagame  |                     |                           | 1.931,43           | 3.862,86    |
|            |          | nto de diarias para Presidente da Camara Lusia  |                     |                           |                    |             |
|            |          | na Hart mann e Vereador Geraldo Fhur sai da di  |                     |                           |                    |             |
|            |          | a 05/12/2016 Voo AD4122 com escala em Campinas  |                     |                           |                    |             |
|            |          | e de Campinas a Brasilia - DF Voo AD9212 com    |                     |                           |                    |             |
|            |          | chegada prevista para 19:20 Voos pela Em presa  |                     |                           |                    |             |
|            |          | Azul.Retorno dia 09/12/2016 V00 G3 1923 empres  |                     |                           |                    |             |
|            |          | a Gol saindo de Brasilia as 09:30 e chegando a  |                     |                           |                    |             |
|            |          | POA as 12:10.Afastamen to no periodo de 05/12 á |                     |                           |                    |             |
|            |          | 9/12/16.                                        |                     |                           |                    |             |
|            |          |                                                 |                     |                           | Total do Empenho : | 3.862,86    |
|            |          |                                                 |                     |                           | Total do Credor .: | 18.009,27   |
| <hr/>      |          |                                                 |                     |                           |                    |             |
| Credor :   | 3512     | LEONIRA MONTEIRO BAUMGRATZ                      |                     | CNPJ = 19.023.603/0001-37 |                    |             |
| 1          | 000013   | 03.02.2016 113                                  | Dispensa por Limite | 107                       |                    |             |
| 1          | 1,0000   | Un Condicionador de ar                          |                     |                           | 1.400,00           | 1.400,00    |
|            |          | Aquisição de ar split 9.000BTUS, quente e frio, |                     |                           |                    |             |

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

| UG Empenho | Emissao | Processo                                        | Licitação           | nr.Licitacao              |                    |             |
|------------|---------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Item       | Qtde    | Un. Especificação                               |                     |                           | Valor Unitário     | Valor Total |
| <hr/>      |         |                                                 |                     |                           |                    |             |
| Credor :   | 3512    | LEONIRA MONTEIRO BAUMGRATZ                      |                     | CNPJ = 19.023.603/0001-37 |                    |             |
|            |         | classe A, instalado                             |                     |                           |                    |             |
|            |         |                                                 |                     |                           | Total do Empenho : | 1.400,00    |
|            |         |                                                 |                     |                           | Total do Credor .: | 1.400,00    |
| <hr/>      |         |                                                 |                     |                           |                    |             |
| Credor :   | 48      | LOJAS COLOMBO SA.                               |                     | CNPJ = 89.848.543/0016-53 |                    |             |
| 1          | 000072  | 04.08.2016 987                                  | Dispensa por Limite | 930                       |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Un Material de consumo                          |                     |                           | 99,90              | 99,90       |
|            |         | aquisição de telefone sem fio                   |                     |                           |                    |             |
|            |         |                                                 |                     |                           | Total do Empenho : | 99,90       |
|            |         |                                                 |                     |                           | Total do Credor .: | 99,90       |
| <hr/>      |         |                                                 |                     |                           |                    |             |
| Credor :   | 2293    | LUSIANA HARTMANN                                |                     | CPF = 003.905.520-54      |                    |             |
| 1          | 000017  | 10.02.2016                                      | Não se Aplica       |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa com dia rias para Ver |                     |                           | 3.033,67           | 3.033,67    |
|            |         | eadora em viagem a / Brasilia, protocolar emend |                     |                           |                    |             |
|            |         | as par lamentares, dias 15,16,17,18 e 19 de fev |                     |                           |                    |             |
|            |         | ereiro de 2016, cfe solici- tado pela Camara Mu |                     |                           |                    |             |
|            |         | nicipal de Ve- readores.                        |                     |                           |                    |             |
|            |         |                                                 |                     |                           | Total do Empenho : | 3.033,67    |
| 1          | 000026  | 09.03.2016                                      | Não se Aplica       |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagame  |                     |                           | 3.033,67           | 3.033,67    |
|            |         | nto de diárias a Ve reador Municipal em deslo   |                     |                           |                    |             |
|            |         | camento a Brasilia DF na data de 14 15 16 17 e  |                     |                           |                    |             |
|            |         | 18/03/2016 cfe doc em anexo.Participar do 4º    |                     |                           |                    |             |
|            |         | Encontro Nacional de Vereadores DF.             |                     |                           |                    |             |
|            |         |                                                 |                     |                           | Total do Empenho : | 3.033,67    |
| 1          | 000042  | 14.04.2016                                      | Não se Aplica       |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagamen |                     |                           | 1.685,37           | 1.685,37    |
|            |         | tode diarias para Presidente da Camara Municipa |                     |                           |                    |             |
|            |         | l de Vereadores Sra. Lusiana Hartmann em deslo  |                     |                           |                    |             |
|            |         | camento a Brasilia DF na data de 18 19 e 20/04/ |                     |                           |                    |             |
|            |         | 2016 protocolar emendas parlamentares.          |                     |                           |                    |             |
|            |         |                                                 |                     |                           | Total do Empenho : | 1.685,37    |
| 1          | 000051  | 27.05.2016                                      | Não se Aplica       |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagamen |                     |                           | 2.359,53           | 2.359,53    |
|            |         | to de diarias para presidente da Camara em de   |                     |                           |                    |             |
|            |         | slocamento a Brasilia DF na data de 30 e 31/05  |                     |                           |                    |             |
|            |         | e 01 e 02/06/2016 de acordo com doc em anexo    |                     |                           |                    |             |
|            |         | protoco lar emendas parlamentares e parti cip   |                     |                           |                    |             |
|            |         | ar de reuniao com Ministro Ro naldo Nogueira .  |                     |                           |                    |             |
|            |         |                                                 |                     |                           | Total do Empenho : | 2.359,53    |
| 1          | 000092  | 30.11.2016                                      | Não se Aplica       |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com pagamen |                     |                           | 3.033,67           | 3.033,67    |
|            |         | to de diarias para Vereadora Lusiana Hartmann e |                     |                           |                    |             |
|            |         | m des locamento a Brasilia DF na data de 05 06  |                     |                           |                    |             |
|            |         | 07 08 e 09/12/2016 cfe doc em anexo Participar  |                     |                           |                    |             |
|            |         | do 9º Congresso Brasileiro de Camaras Municipa  |                     |                           |                    |             |
|            |         | is                                              |                     |                           |                    |             |
|            |         |                                                 |                     |                           | Total do Empenho : | 3.033,67    |

|                                    |                                                         |                                                |                                                 |                           |                |             |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|--|
| Estado do Rio Grande do Sul        |                                                         |                                                | Relação de Itens de Empenho por Credor          |                           |                | Folha: 13   |  |
| Prefeitura Municipal de Alto Feliz |                                                         |                                                | De 01/01/2016 até 31/12/2016                    |                           |                |             |  |
| Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL  |                                                         |                                                |                                                 |                           |                |             |  |
| UG Empenho                         | Emissao                                                 | Processo                                       | Licitação                                       | nr.Licitacao              |                |             |  |
| Item                               | Qtde                                                    | Un. Especificação                              |                                                 |                           | Valor Unitário | Valor Total |  |
| Total do Credor .:                 |                                                         |                                                |                                                 |                           |                | 13.145,91   |  |
|                                    |                                                         |                                                |                                                 |                           |                |             |  |
| Credor :                           | 3721 MASTERLEGIS CONSULTORIA,ASSESSORIA E TREINAMENTO L |                                                |                                                 | CNPJ = 00.851.837/0001-44 |                |             |  |
| 1                                  | 000024                                                  | 07.03.2016                                     | Não se Aplica                                   |                           |                |             |  |
| 1                                  | 1,0000                                                  | Valor referente a despesa efetua da com inscri |                                                 |                           | 989,00         | 989,00      |  |
|                                    |                                                         | ção da Vereadora Lu siana Hartmann no 4º Encon |                                                 |                           |                |             |  |
|                                    |                                                         | tro Na cional de Vereadores em Brasilia DF na  |                                                 |                           |                |             |  |
|                                    |                                                         | data de 15 16 e 17/03/2016 cfe doc em anexo. E |                                                 |                           |                |             |  |
|                                    |                                                         | studo e debate sobre as Fixação dos Subsidios  |                                                 |                           |                |             |  |
|                                    |                                                         | dos Vereadores para Legislatura 2017/2020      |                                                 |                           |                |             |  |
|                                    |                                                         | banco deposito : Bradesco Ag                   |                                                 |                           |                |             |  |
|                                    |                                                         | 740 conta 4283-8                               |                                                 |                           |                |             |  |
| Total do Empenho :                 |                                                         |                                                |                                                 |                           |                | 989,00      |  |
| Total do Credor .:                 |                                                         |                                                |                                                 |                           |                | 989,00      |  |
|                                    |                                                         |                                                |                                                 |                           |                |             |  |
| Credor :                           | 1208 MERKER COM PAPEIS ARTESANATO BRINQ. LTDA           |                                                |                                                 | CNPJ = 02.828.873/0001-12 |                |             |  |
| 1                                  | 000041                                                  | 05.04.2016                                     | 232                                             | Convite                   | 10             |             |  |
| 1                                  | 1,0000                                                  | Un                                             | Sacos plásticos transparentes para pastinhas (t |                           | 24,50          | 24,50       |  |
|                                    |                                                         |                                                | am. ofício) espessura grossa, pacotes com 100un |                           |                |             |  |
| 2                                  | 1,0000                                                  | Un                                             | Bloco para ercado adesivo 50x40 (de boa qualida |                           | 2,30           | 2,30        |  |
|                                    |                                                         |                                                | de)                                             |                           |                |             |  |
| 3                                  | 10,0000                                                 | Un                                             | Arquivo morto em plástico PP corrugado opaco, c |                           | 5,80           | 58,00       |  |
|                                    |                                                         |                                                | om impressão, nas seguintes medidas, 360x245x13 |                           |                |             |  |
|                                    |                                                         |                                                | 3mm, na cor azul                                |                           |                |             |  |
| 4                                  | 2,0000                                                  | Un                                             | Corretivo à base d' água                        |                           | 1,20           | 2,40        |  |
| 5                                  | 20,0000                                                 | Un                                             | Envelope branco (tam. 114 X 229)                |                           | 0,07           | 1,40        |  |
| 6                                  | 30,0000                                                 | Un                                             | Envelope branco tamanho ofício                  |                           | 0,29           | 8,70        |  |
| 8                                  | 3,0000                                                  | Un                                             | Fita adesiva transparente, rolo grande, com 5 c |                           | 2,50           | 7,50        |  |
|                                    |                                                         |                                                | m de largura.                                   |                           |                |             |  |
| 9                                  | 3,0000                                                  | Un                                             | Fita adesiva rolo grande - 12mm x 40m           |                           | 0,70           | 2,10        |  |
| 10                                 | 40,0000                                                 | Pct                                            | Folha Ofício A4, gramatura 75g/m²(pct. 500un)   |                           | 15,50          | 620,00      |  |
| 11                                 | 1,0000                                                  | Un                                             | Tirar grampos (espátula)                        |                           | 1,30           | 1,30        |  |
| 12                                 | 2,0000                                                  | Un                                             | Fita crepe 18 x 50m                             |                           | 2,75           | 5,50        |  |
| 13                                 | 20,0000                                                 | Un                                             | Caneta esferográfica retrátil, corpo com grip e |                           | 1,50           | 30,00       |  |
|                                    |                                                         |                                                | mborrachado para melhor controle e firmeza na e |                           |                |             |  |
|                                    |                                                         |                                                | scrita, tinta gel à base de água na cor PRETA,  |                           |                |             |  |
|                                    |                                                         |                                                | ponta média 0,7mm.                              |                           |                |             |  |
| 14                                 | 20,0000                                                 | Un                                             | Caneta esferográfica retrátil, corpo com grip e |                           | 1,50           | 30,00       |  |
|                                    |                                                         |                                                | mborrachado para melhor controle e firmeza na e |                           |                |             |  |
|                                    |                                                         |                                                | scrita, tinta gel à base de água na cor AZUL, p |                           |                |             |  |
|                                    |                                                         |                                                | onta média 0,7mm.                               |                           |                |             |  |
| 15                                 | 2,0000                                                  | Un                                             | CANeta marca texto grossa, diversas cores (amar |                           | 0,99           | 1,98        |  |
|                                    |                                                         |                                                | ela, verde, laranja) 3un de cada cor            |                           |                |             |  |
| 17                                 | 100,0000                                                | Un                                             | Folha de desenho (peso 60) coloridas (azul clar |                           | 0,26           | 26,00       |  |
|                                    |                                                         |                                                | o, verde claro, amarelo, laranja e pink), 20 un |                           |                |             |  |
|                                    |                                                         |                                                | idades de cada cor                              |                           |                |             |  |
|                                    |                                                         |                                                | aquisição de material de expediente e didático  |                           |                |             |  |
|                                    |                                                         |                                                | para uso nas reparticções públicas              |                           |                |             |  |
| Total do Empenho :                 |                                                         |                                                |                                                 |                           |                | 821,68      |  |
|                                    |                                                         |                                                |                                                 |                           |                |             |  |
| 1                                  | 000049                                                  | 03.05.2016                                     | 568                                             | Dispensa por Limite       | 532            |             |  |
| 1                                  | 1,0000                                                  | Un                                             | Livro de atas de 200 folhas                     |                           | 24,90          | 24,90       |  |
|                                    |                                                         |                                                | aquisição de um caderno com folhas numeradas    |                           |                |             |  |
| Total do Empenho :                 |                                                         |                                                |                                                 |                           |                | 24,90       |  |
|                                    |                                                         |                                                |                                                 |                           |                |             |  |
| 1                                  | 000061                                                  | 24.06.2016                                     | 820                                             | Dispensa por Limite       | 776            |             |  |
| 1                                  | 3,0000                                                  | Un                                             | Cartucho de tinta para impressoras HP laser jet |                           | 42,90          | 128,70      |  |
|                                    |                                                         |                                                | M1120 (preto) COMPATÍVEL                        |                           |                |             |  |

|                                    |         |            |                                                 |                                        |                           |                    |             |
|------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Estado do Rio Grande do Sul        |         |            |                                                 | Relação de Itens de Empenho por Credor |                           | Folha: 14          |             |
| Prefeitura Municipal de Alto Feliz |         |            |                                                 | De 01/01/2016 até 31/12/2016           |                           |                    |             |
| Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL  |         |            |                                                 |                                        |                           |                    |             |
| UG Empenho                         | Emissao | Processo   | Licitação                                       | nr.Licitacao                           |                           |                    |             |
| Item                               | Qtde    | Un.        | Especificação                                   |                                        |                           | Valor Unitário     | Valor Total |
| -----                              |         |            |                                                 |                                        |                           |                    |             |
| Credor :                           | 1208    |            | MERKER COM PAPEIS ARTESANATO                    | BRINQ. LTDA                            | CNPJ = 02.828.873/0001-12 |                    |             |
|                                    |         |            | aquisição de cartucho para impressora           |                                        |                           |                    |             |
|                                    |         |            |                                                 |                                        |                           | Total do Empenho : | 128,70      |
|                                    |         |            |                                                 |                                        |                           | Total do Credor .: | 975,28      |
| -----                              |         |            |                                                 |                                        |                           |                    |             |
| Credor :                           | 3360    |            | NESTOR ZIMERMANN & FILHOS LTDA                  |                                        | CNPJ = 10.503.564/0001-09 |                    |             |
| 1                                  | 000060  | 24.06.2016 | 819                                             | Dispensa por Limite                    | 775                       |                    |             |
| 1                                  | 1,0000  | Un         | Serviços em geral                               |                                        |                           | 60,00              | 60,00       |
|                                    |         |            | valor referente a assistência realizada em caix |                                        |                           |                    |             |
|                                    |         |            | a de som,                                       |                                        |                           |                    |             |
|                                    |         |            |                                                 |                                        |                           | Total do Empenho : | 60,00       |
|                                    |         |            |                                                 |                                        |                           | Total do Credor .: | 60,00       |
| -----                              |         |            |                                                 |                                        |                           |                    |             |
| Credor :                           | 2604    |            | PLANET A AGUA                                   | INDUSTRIA E COM LTDA                   | CNPJ = 09.118.040/0001-07 |                    |             |
| 1                                  | 000034  | 29.03.2016 | 358                                             | Dispensa por Limite                    | 334                       |                    |             |
| 1                                  | 1,0000  | Un         | Purificador de água, tripla filtragem, refriger |                                        |                           | 899,00             | 899,00      |
|                                    |         |            | ado, 220V                                       |                                        |                           |                    |             |
|                                    |         |            | Aquisição de um purificador de água com sistema |                                        |                           |                    |             |
|                                    |         |            | de refrigeração com compressor                  |                                        |                           |                    |             |
|                                    |         |            |                                                 |                                        |                           | Total do Empenho : | 899,00      |
|                                    |         |            |                                                 |                                        |                           | Total do Credor .: | 899,00      |
| -----                              |         |            |                                                 |                                        |                           |                    |             |
| Credor :                           | 3731    |            | PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA           |                                        | CNPJ = 93.417.731/0001-18 |                    |             |
| 1                                  | 000040  | 05.04.2016 | 232                                             | Convite                                | 10                        |                    |             |
| 7                                  | 30,0000 | Un         | Envelope branco tamanho ofício 2.               |                                        |                           | 0,30               | 9,00        |
| 16                                 | 10,0000 | Un         | Pasta AZ de polietileno (verde)                 |                                        |                           | 9,90               | 99,00       |
|                                    |         |            | aquisição de material de expediente e didático  |                                        |                           |                    |             |
|                                    |         |            | para uso nas repartições públicas               |                                        |                           |                    |             |
|                                    |         |            |                                                 |                                        |                           | Total do Empenho : | 108,00      |
|                                    |         |            |                                                 |                                        |                           | Total do Credor .: | 108,00      |
| -----                              |         |            |                                                 |                                        |                           |                    |             |
| Credor :                           | 750     |            | RADIO VALE FELIZ LTDA                           |                                        | CNPJ = 91.825.802/0001-96 |                    |             |
| 1                                  | 000096  | 20.12.2016 | 1552                                            | Dispensa por Limite                    | 1473                      |                    |             |
| 1                                  | 1,0000  | Un         | Serviços em geral                               |                                        |                           | 600,00             | 600,00      |
|                                    |         |            | prestação de serviços de veiculação de mensagen |                                        |                           |                    |             |
|                                    |         |            | s de Natal e Ano Novo na Rádio Vale Feliz       |                                        |                           |                    |             |
|                                    |         |            |                                                 |                                        |                           | Total do Empenho : | 600,00      |
|                                    |         |            |                                                 |                                        |                           | Total do Credor .: | 600,00      |
| -----                              |         |            |                                                 |                                        |                           |                    |             |
| Credor :                           | 2355    |            | ROQUE STOFFEL CIA LTDA                          |                                        | CNPJ = 04.303.270/0001-22 |                    |             |
| 1                                  | 000045  | 20.04.2016 | 526                                             | Dispensa por Limite                    | 496                       |                    |             |
| 1                                  | 1,0000  | Un         | Divisórias                                      |                                        |                           | 776,00             | 776,00      |
|                                    |         |            | Remanejo de divisórias duratex 35 mm existente  |                                        |                           |                    |             |
|                                    |         |            | de material , desmontagem de 7,70m² e montagem  |                                        |                           |                    |             |
|                                    |         |            | de 11,01m² perfil aço pintura epóxi             |                                        |                           |                    |             |
|                                    |         |            |                                                 |                                        |                           | Total do Empenho : | 776,00      |
|                                    |         |            |                                                 |                                        |                           | Total do Credor .: | 776,00      |
| -----                              |         |            |                                                 |                                        |                           |                    |             |
| Credor :                           | 1526    |            | ROSELI MULLER EIDT                              |                                        | CPF = 496.800.300-59      |                    |             |
| 1                                  | 000016  | 10.02.2016 |                                                 | Não se Aplica                          |                           |                    |             |
| 1                                  | 1,0000  |            | Valor referente a despesa com dia rias para Ver |                                        |                           | 3.033,67           | 3.033,67    |
|                                    |         |            | eadora em viagem a Brasilia, protocolar emend   |                                        |                           |                    |             |
|                                    |         |            | as par lamentares, dias 15,16,17,18 e 19 de fev |                                        |                           |                    |             |

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

| UG Empenho | Emissao | Processo                                        | Licitação                | nr.Licitacao              |                    |             |
|------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Item       | Qtde    | Un. Especificação                               |                          |                           | Valor Unitário     | Valor Total |
| <hr/>      |         |                                                 |                          |                           |                    |             |
| Credor :   | 1526    | ROSELI MULLER EIDT                              |                          | CPF = 496.800.300-59      |                    |             |
|            |         | ereiro de 2016, cfe solici- tado pela Camara Mu |                          |                           |                    |             |
|            |         | nicipal de Ve- readores.                        |                          |                           |                    |             |
|            |         |                                                 |                          |                           | Total do Empenho : | 3.033,67    |
| 1          | 000058  | 22.06.2016                                      | Não se Aplica            |                           |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetuaa da com pagame |                          |                           | 2.359,52           | 2.359,52    |
|            |         | nto de diarias para vereador em deslocamento a  |                          |                           |                    |             |
|            |         | Brasi lia DF na data de 27 28 29 e 30 /06/16    |                          |                           |                    |             |
|            |         | protocolar emendas parmen tares                 |                          |                           |                    |             |
|            |         |                                                 |                          |                           | Total do Empenho : | 2.359,52    |
|            |         |                                                 |                          |                           | Total do Credor .: | 5.393,19    |
| <hr/>      |         |                                                 |                          |                           |                    |             |
| Credor :   | 3342    | SCHNEIDER & SCHNEIDER                           | ASSESSORIA JURIDICA LTDA | CNPJ = 13.784.114/0001-11 |                    |             |
| 1          | 000003  | 25.01.2016                                      | 01 Inexigibilidade       | 01                        |                    |             |
| 1          | 12,0000 | Valor referente a despesa efetua da com contra  |                          |                           | 2.731,21           | 32.774,52   |
|            |         | tação de empresa pa ra prestar serviços de      |                          |                           |                    |             |
|            |         | Assesso ria Juridica pelo Prazo de 24 me ses d  |                          |                           |                    |             |
|            |         | e acordo com contrato 001/ 2015 em anexo.Valor  |                          |                           |                    |             |
|            |         | mensal de R\$2.731,22 vigencia de 02/01/2015 a  |                          |                           |                    |             |
|            |         | 01/01/2017 reajuste cfe indexa dor utilizado    |                          |                           |                    |             |
|            |         | pela Camara a cada periodo de 12 meses - não    |                          |                           |                    |             |
|            |         | consta no contrato a identificação do in dexado |                          |                           |                    |             |
|            |         | r(                                              |                          |                           |                    |             |
|            |         |                                                 |                          |                           | Total do Empenho : | 32.774,52   |
| 1          | 000095  | 19.12.2016                                      | 01 Inexigibilidade       | 01                        |                    |             |
| 1          | 1,0000  | Valor referente a despesa efetua da com contra  |                          |                           | 0,12               | 0,12        |
|            |         | tação de empresa pa ra prestar serviços de      |                          |                           |                    |             |
|            |         | Assesso ria Juridica pelo Prazo de 24 me ses d  |                          |                           |                    |             |
|            |         | e acordo com contrato 001/ 2015 em anexo.Valor  |                          |                           |                    |             |
|            |         | mensal de R\$2.731,22 vigencia de 02/01/2015 a  |                          |                           |                    |             |
|            |         | 01/01/2017 reajuste cfe indexa dor utilizado    |                          |                           |                    |             |
|            |         | pela Camara a cada periodo de 12 meses - não    |                          |                           |                    |             |
|            |         | consta no contrato a identificação do in dexado |                          |                           |                    |             |
|            |         | r(                                              |                          |                           |                    |             |
|            |         |                                                 |                          |                           | Total do Empenho : | 0,12        |
|            |         |                                                 |                          |                           | Total do Credor .: | 32.774,64   |
|            |         |                                                 |                          |                           | Total da Unidade : | 273.591,56  |
|            |         |                                                 |                          | Total do Órgão ...:       | 273.591,56         |             |
| <hr/>      |         |                                                 |                          |                           |                    |             |
|            |         |                                                 |                          |                           | Total Geral .....: | 273.591,56  |