

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                               | Modalidade               | Licitação  | Autorização | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |
|------------------|-----------|--|--------------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|
| Órgão:           | 1         | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES           |                          |            |             |  |              |           |
| Unidade:         | 1         | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES           |                          |            |             |  |              |           |
| 189              | 06/01/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A               | 19 - Não se Aplica       |            | 0           | 0,00   | -            | 205,35    |
| Itens do Empenho |           |  |                          |            |             |  |              |           |
|                  |           |  | Item                     | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1                        | 1,0000     |             | MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES   | 3.000,00     | 3.000,00  |
| 207              | 06/01/201 | 400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA | 19 - Não se Aplica       |            | 0           | 0,00   | -            | 48,00     |
| Itens do Empenho |           |  |                          |            |             |  |              |           |
|                  |           |  | Item                     | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1                        | 12,0000    |             | REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET - CAMARA M. DE VEREADORES   | 120,00       | 1.440,00  |
| 403              | 28/01/201 | 368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME        | 7 - Dispensa por Pequeno |            | 0           | 0,00   | -            | 421,45    |
| Itens do Empenho |           |  |                          |            |             |  |              |           |
|                  |           |  | Item                     | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1                        | 12,0000    |             | REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO  | 421,45       | 5.057,40  |
| 1661             | 20/05/201 | 136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.    | 7 - Dispensa por Pequeno |            | 0           | 0,00   | -            | 1.090,00  |
| Itens do Empenho |           |  |                          |            |             |  |              |           |
|                  |           |  | Item                     | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1                        | 8,0000     |             | REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, CONFORME DESCRITO NO OBJETIVO DO CONTRATO. | 1.090,00     | 8.720,00  |
| 2323             | 11/07/201 | 3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME            | 19 - Não se Aplica       |            | 0           | 0,00   | -            | 660,00    |
| Itens do Empenho |           |  |                          |            |             |  |              |           |
|                  |           |  | Item                     | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1                        | 1,0000     |             | REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO RGF 1º SEMESTRE 2016 - CAMARA M. DE VEREADORES   | 660,00       | 660,00    |
| 2326             | 11/07/201 | 4497 OI S.A                              | 19 - Não se Aplica       |            | 0           | 0,00   | -            | 159,88    |
| Itens do Empenho |           |  |                          |            |             |  |              |           |
|                  |           |  | Item                     | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1                        | 1,0000     |             | REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES  | 1.000,00     | 1.000,00  |
| 2429             | 25/07/201 | 1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA    | 19 - Não se Aplica       |            | 0           | 0,00   | -            | 120,00    |
| Itens do Empenho |           |  |                          |            |             |  |              |           |
|                  |           |  | Item                     | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1                        | 4,0000     | UN          | CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTORES PQS 04KG ABC - CAMARA DE VEREADORES   | 30,00        | 120,00    |
| 2658             | 09/08/201 | 4421 GUSTAVO AMES                        | 19 - Não se Aplica       |            | 0           | 200,00   | -            | 200,00    |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor | Modalidade   | Licitação  | Autorização        | Empenhado   | Anulado          | Liquidado |                  |           |
|------------------|-----------|------------|--|------------|--------------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|
| Itens do Empenho |           |            |  |            |                    |   |                  |           |                  |           |
|                  |           |            | Item   | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total |                  |           |
|                  |           |            | 1  | 1,0000     |                    | MANUTENÇÃO E CONserto DAS CAMARAS DE SEGURANÇA - CAMARA DE VEREADORES           | 200,00           | 200,00    |                  |           |
| 2666             | 10/08/201 | 3383       | SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE SANTA TEREZA (CARTORIO) |            | 19 - Não se Aplica |   | 0                | 55,93     | -                | 55,93     |
| Itens do Empenho |           |            |  |            |                    |   |                  |           |                  |           |
|                  |           |            | Item   | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total |                  |           |
|                  |           |            | 1  | 1,0000     |                    | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRAFICA COM SELOS - CAMARA DE VEREADORES | 55,93            | 55,93     |                  |           |
| 2760             | 29/08/201 | 9          | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL                                    |            | 19 - Não se Aplica |   | 0                | 13.357,00 | -                | 13.357,00 |
| Itens do Empenho |           |            |  |            |                    |   |                  |           |                  |           |
|                  |           |            | Item   | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total |                  |           |
|                  |           |            | 1  | 1,0000     |                    | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.                              | 13.357,00        | 13.357,00 |                  |           |
| 2761             | 29/08/201 | 9          | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL                                    |            | 19 - Não se Aplica |   | 0                | 4.742,38  | -                | 4.742,38  |
| Itens do Empenho |           |            |  |            |                    |   |                  |           |                  |           |
|                  |           |            | Item   | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total |                  |           |
|                  |           |            | 1  | 1,0000     |                    | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.                              | 4.742,38         | 4.742,38  |                  |           |
| 2762             | 29/08/201 | 19         | INSS A RECOLHER  |            | 19 - Não se Aplica |   | 0                | 2.804,99  | -                | 2.804,99  |
| Itens do Empenho |           |            |  |            |                    |   |                  |           |                  |           |
|                  |           |            | Item   | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total |                  |           |
|                  |           |            | 1  | 1,0000     |                    | REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.                       | 2.804,99         | 2.804,99  |                  |           |
| 2763             | 29/08/201 | 19         | INSS A RECOLHER  |            | 19 - Não se Aplica |   | 0                | 995,90    | -                | 995,90    |
| Itens do Empenho |           |            |  |            |                    |   |                  |           |                  |           |
|                  |           |            | Item   | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total |                  |           |
|                  |           |            | 1  | 1,0000     |                    | REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.                       | 995,90           | 995,90    |                  |           |
| 2852             | 30/08/201 | 3586       | BANRISUL SERVICOS LTDA                                       |            | 19 - Não se Aplica |   | 0                | 529,83    | -                | 529,83    |
| Itens do Empenho |           |            |  |            |                    |   |                  |           |                  |           |
|                  |           |            | Item   | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total |                  |           |
|                  |           |            | 1  | 1,0000     |                    | REFERENTE A VALE REFEIÇÃO MES DE AGOSTO DE 2016.                                | 529,83           | 529,83    |                  |           |
| 2855             | 31/08/201 | 1648       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                |            | 19 - Não se Aplica |   | 0                | 0,53      | -                | 0,53      |
| Itens do Empenho |           |            |  |            |                    |   |                  |           |                  |           |
|                  |           |            | Item   | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total |                  |           |
|                  |           |            | 1  | 1,0000     |                    | REFERENTE A MULTA DARF  | 0,53             | 0,53      |                  |           |
|                  |           |            |  |            |                    | Total da Unidade:   | <b>22.686,56</b> | -         | <b>25.391,24</b> |           |
|                  |           |            |  |            |                    | Total do Órgão:   | <b>22.686,56</b> | -         | <b>25.391,24</b> |           |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                                     | Modalidade            | Licitação   | Autorização | Empenhado    | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|--|-----------------------|---|-------------|--------------|---------|-----------|
| Unidade:         | 1         | GABINETE DO PREFEITO                           |                       |   |             |              |         |           |
| 95               | 05/01/201 | 136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.          | 19 - Não se Aplica    |   | 0           | 0,00         | -       | 1.689,31  |
| Itens do Empenho |           |  |                       |   |             |              |         |           |
|                  | Item      | Quantidade                                     | Unidade               | Descrição do Item   |             | Vl. Unitário |         | Vl. Total |
|                  | 1         | 1,0000   |                       | REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO  |             | 19.000,00    |         | 19.000,00 |
| 96               | 05/01/201 | 3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 19 - Não se Aplica    |   | 0           | 0,00         | -       | 557,00    |
| Itens do Empenho |           |  |                       |   |             |              |         |           |
|                  | Item      | Quantidade                                     | Unidade               | Descrição do Item   |             | Vl. Unitário |         | Vl. Total |
|                  | 1         | 1,0000   |                       | REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .  |             | 6.500,00     |         | 6.500,00  |
| 97               | 05/01/201 | 33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS               | 19 - Não se Aplica    |   | 0           | 0,00         | -       | 795,07    |
| Itens do Empenho |           |  |                       |   |             |              |         |           |
|                  | Item      | Quantidade                                     | Unidade               | Descrição do Item   |             | Vl. Unitário |         | Vl. Total |
|                  | 1         | 1,0000   |                       | REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.   |             | 9.000,00     |         | 9.000,00  |
| 98               | 05/01/201 | 231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST     | 19 - Não se Aplica    |   | 0           | 0,00         | -       | 700,00    |
| Itens do Empenho |           |  |                       |   |             |              |         |           |
|                  | Item      | Quantidade                                     | Unidade               | Descrição do Item   |             | Vl. Unitário |         | Vl. Total |
|                  | 1         | 1,0000   |                       | REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.   |             | 9.000,00     |         | 9.000,00  |
| 108              | 05/01/201 | 940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.          | 5 - Pregão Eletrônico | 000002/2015   | 0           | 0,00         | 927,20  | -         |
| Itens do Empenho |           |  |                       |   |             |              |         |           |
|                  | Item      | Quantidade                                     | Unidade               | Descrição do Item   |             | Vl. Unitário |         | Vl. Total |
|                  | 1         | 1,0000   |                       | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME CONTRATO. |             | 2.000,00     |         | 2.000,00  |
| 204              | 06/01/201 | 3580 VIVO S.A                                  | 19 - Não se Aplica    |   | 0           | 0,00         | -       | 78,03     |
| Itens do Empenho |           |  |                       |   |             |              |         |           |
|                  | Item      | Quantidade                                     | Unidade               | Descrição do Item   |             | Vl. Unitário |         | Vl. Total |
|                  | 1         | 1,0000   |                       | REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403 - GABINETE   |             | 2.500,00     |         | 2.500,00  |
| 487              | 09/02/201 | 940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.          | 5 - Pregão Eletrônico | 000002/2015   | 0           | 0,00         | -       | 530,56    |
| Itens do Empenho |           |  |                       |   |             |              |         |           |
|                  | Item      | Quantidade                                     | Unidade               | Descrição do Item   |             | Vl. Unitário |         | Vl. Total |
|                  | 1         | 1,0000   |                       | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME CONTRATO. |             | 10.000,00    |         | 10.000,00 |
| 984              | 24/03/201 | 1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM      | 19 - Não se Aplica    |   | 0           | 0,00         | -       | 1.938,24  |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                           | Modalidade | Licitação  | Autorização           | Empenhado   | Anulado      | Liquidado |   |           |
|------------------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------|---|--------------|-----------|---|-----------|
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                       |   |              |           |   |           |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade               | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |   |           |
|                  |           |                                      | 1          | 9,0000     | UN                    | REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO ASTECAN COM O OBJETIVO DE: A) MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANCAS E JOVENS; B) PARTICIPAR DE COMPETICOES DE CANOAGEM DO CALENDARIO OFICIAL DA FEDERACAO DE CANOAGEM - FECERGS C) REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICIPIO; D) PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.456/2016 DE 24 DE MARCO DE 2016. | 1.938,24     | 17.444,16 |   |           |
| 1586             | 11/05/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA |            |            | 2 - Tomada de Preços  | 000018/2015   | 0            | 0,00      | - | 384,46    |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                       |   |              |           |   |           |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade               | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |   |           |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                       | REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.   | 2.000,00     | 2.000,00  |   |           |
| 1619             | 17/05/201 | 3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME        |            |            | 5 - Pregão Eletrônico | 000002/2015   | 0            | 0,00      | - | 1.325,00  |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                       |   |              |           |   |           |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade               | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |   |           |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                       | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO   | 5.000,00     | 5.000,00  |   |           |
| 1979             | 09/06/201 | 401 CORAG                            |            |            | 19 - Não se Aplica    |   | 0            | 0,00      | - | 1.018,74  |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                       |   |              |           |   |           |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade               | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |   |           |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                       | REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA NO CADERNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO DE ADESAO DO S-DOCNET  | 10.000,00    | 10.000,00 |   |           |
| 2324             | 11/07/201 | 3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME        |            |            | 19 - Não se Aplica    |   | 0            | 0,00      | - | 1.400,00  |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                       |   |              |           |   |           |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade               | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |   |           |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                       | REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA RGF 1° SEMESTRE 2016 - PREFEITURA MUNICIPAL  | 1.400,00     | 1.400,00  |   |           |
| 2631             | 04/08/201 | 4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO    |            |            | 19 - Não se Aplica    |   | 0            | 45,00     | - | 45,00     |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                       |   |              |           |   |           |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade               | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |   |           |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                       | LAVAGEM - VECTRA IQC:8158   | 45,00        | 45,00     |   |           |
| 2764             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL          |            |            | 19 - Não se Aplica    |   | 0            | 12.325,82 | - | 12.325,82 |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                       |   |              |           |   |           |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade               | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |   |           |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                       | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.  | 12.325,82    | 12.325,82 |   |           |
| 2808             | 29/08/201 | 19 INSS A RECOLHER                   |            |            | 19 - Não se Aplica    |   | 0            | 2.588,42  | - | 2.588,42  |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho                 | Emissão   | Fornecedor                             | Modalidade                           | Licitação                | Autorização | Empenhado  | Anulado          | Liquidado     |                  |
|-------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------|-------------|--|------------------|---------------|------------------|
| <b>Itens do Empenho</b> |           |  |                                      |                          |             |  |                  |               |                  |
|                         |           |  | Item                                 | Quantidade               | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário     | Vl. Total     |                  |
|                         |           |  | 1                                    | 1,0000                   |             | REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.  | 2.588,42         | 2.588,42      |                  |
|                         |           |  |                                      |                          |             | Total da Unidade:  | <b>14.959,24</b> | <b>927,20</b> | <b>25.375,65</b> |
|                         |           |  |                                      |                          |             | Total do Órgão:  | <b>14.959,24</b> | <b>927,20</b> | <b>25.375,65</b> |
| Órgão:                  | 3         | SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |                                      |                          |             |  |                  |               |                  |
| Unidade:                | 1         | SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO       |                                      |                          |             |  |                  |               |                  |
| 94                      | 05/01/201 | 790                                    | ITALVINA DAMIANI BEAL-ME             | 7 - Dispensa por Pequeno | 0           | 0,00   | -                | 117,88        |                  |
| <b>Itens do Empenho</b> |           |  |                                      |                          |             |  |                  |               |                  |
|                         |           |  | Item                                 | Quantidade               | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário     | Vl. Total     |                  |
|                         |           |  | 1                                    | 1,0000                   |             | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO  | 1.500,00         | 1.500,00      |                  |
| 118                     | 05/01/201 | 400                                    | FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA | 3 - Convite              | 000023/2013 | 0  | 0,00             | 56,82         | -                |
| <b>Itens do Empenho</b> |           |  |                                      |                          |             |  |                  |               |                  |
|                         |           |  | Item                                 | Quantidade               | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário     | Vl. Total     |                  |
|                         |           |  | 1                                    | 1,0000                   |             | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL DE R\$: 1.704,51   | 3.125,01         | 3.125,01      |                  |
| 170                     | 06/01/201 | 4566                                   | BWC INFORMATICA LTDA - ME            | 7 - Dispensa por Pequeno | 0           | 0,00   | -                | 451,00        |                  |
| <b>Itens do Empenho</b> |           |  |                                      |                          |             |  |                  |               |                  |
|                         |           |  | Item                                 | Quantidade               | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário     | Vl. Total     |                  |
|                         |           |  | 1                                    | 1,0000                   |             | REFERENTE A SERVICOS PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LF 1.527/11 E O ARTIGO 50, INCISO 3º DA LRF. DEVERAO SER REALIZADAS 03 HORAS PARA EXECUTAR QUALQUER ALTERACAO EM INFORMACAO DE SITE CONFORME CONTRATO. | 6.000,00         | 6.000,00      |                  |
| 175                     | 06/01/201 | 849                                    | RIO GRANDE ENERGIA S/A               | 19 - Não se Aplica       | 0           | 0,00   | -                | 944,76        |                  |
| <b>Itens do Empenho</b> |           |  |                                      |                          |             |  |                  |               |                  |
|                         |           |  | Item                                 | Quantidade               | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário     | Vl. Total     |                  |
|                         |           |  | 1                                    | 1,0000                   |             | MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.  | 10.000,00        | 10.000,00     |                  |
| 188                     | 06/01/201 | 849                                    | RIO GRANDE ENERGIA S/A               | 19 - Não se Aplica       | 0           | 0,00   | -                | 96,83         |                  |
| <b>Itens do Empenho</b> |           |  |                                      |                          |             |  |                  |               |                  |
|                         |           |  | Item                                 | Quantidade               | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário     | Vl. Total     |                  |
|                         |           |  | 1                                    | 1,0000                   |             | REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.  | 2.300,00         | 2.300,00      |                  |
| 191                     | 06/01/201 | 4497                                   | OI S.A                               | 19 - Não se Aplica       | 0           | 0,00   | -                | 622,63        |                  |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor  | Modalidade | Licitação  | Autorização              | Empenhado   | Anulado      | Liquidado |        |          |
|------------------|-----------|---|------------|------------|--------------------------|---|--------------|-----------|--------|----------|
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                          |   |              |           |        |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                          | REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456<br>1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO  | 6.500,00     | 6.500,00  |        |          |
| 254              | 18/01/201 | 409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS             |            |            | 19 - Não se Aplica       |   | 0,00         | -         | 68,96  |          |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                          |   |              |           |        |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                          | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE   | 1.000,00     | 1.000,00  |        |          |
| 517              | 09/02/201 | 4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA |            |            | 5 - Pregão Eletrônico    | 000003/2015   | 0            | 0,00      | -      | 503,80   |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                          |   |              |           |        |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                          | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA<br>AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA<br>CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL<br>PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME<br>CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE                   | 5.390,59     | 5.390,59  |        |          |
| 722              | 01/03/201 | 1123 CLINICA MEDICA FARINA RIGHESSO LTDA            |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno |   | 0,00         | -         | 575,00 |          |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                          |   |              |           |        |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                          | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS<br>MEDICAS OCUPACIONAIS, EMISSAO DE EXAMES<br>ADMISSIONAIS, PERIODICOS, DEMISSIONAIS, RETORNO AO<br>TRABALHO, MUDANCA DE FUNCAO, PARA SERVIDORES<br>REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL -<br>INSS | 5.060,00     | 5.060,00  |        |          |
| 1092             | 04/04/201 | 3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS    |            |            | 19 - Não se Aplica       |   | 0,00         | -         | 18,71  |          |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                          |   |              |           |        |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                          | REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORREONDENCIA.   | 1.000,00     | 1.000,00  |        |          |
| 1254             | 15/04/201 | 368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME                   |            |            | 2 - Tomada de Preços     | 000009/2014   | 0            | 0,00      | -      | 1.207,12 |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                          |   |              |           |        |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     | UN                       | REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO<br>DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS<br>OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE<br>550,04   | 4.693,67     | 4.693,67  |        |          |
|                  |           |   | 2          | 1,0000     | UN                       | SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O<br>CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO<br>MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E<br>TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE<br>R\$:276,73  | 2.361,43     | 2.361,43  |        |          |
|                  |           |   | 3          | 1,0000     | UN                       | SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE<br>TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU<br>DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR<br>REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 380,35   | 3.245,65     | 3.245,65  |        |          |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor  | Modalidade         | Licitação  | Autorização | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |
|------------------|-----------|---|--------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 1546             | 06/05/201 | 3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA                                    | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 0,00   | -            | 2.099,75  |
| Itens do Empenho |           |   |                    |            |             |  |              |           |
|                  |           |   | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                  | 1,0000     |             | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.099,75 9 (DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) CONFORME CONTRATO. | 16.378,25    | 16.378,25 |
| 2230             | 04/07/201 | 5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA   | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 0,00   | -            | 23,00     |
| Itens do Empenho |           |   |                    |            |             |  |              |           |
|                  |           |   | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                  | 2,0000     | GL          | AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO  | 11,50        | 23,00     |
| 2426             | 25/07/201 | 1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA                                     | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 0,00   | -            | 240,00    |
| Itens do Empenho |           |   |                    |            |             |  |              |           |
|                  |           |   | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                  | 8,0000     | UN          | CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTORES PQS 04KG ABC - SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1096/2011  | 30,00        | 240,00    |
| 2428             | 25/07/201 | 1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA                                     | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 0,00   | -            | 360,00    |
| Itens do Empenho |           |   |                    |            |             |  |              |           |
|                  |           |   | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                  | 9,0000     | UN          | CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTORES PQS 04 KG ABC   | 30,00        | 270,00    |
|                  |           |   | 2                  | 1,0000     | UN          | CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTORES PQS 08 KG ABC   | 45,00        | 45,00     |
|                  |           |   | 3                  | 1,0000     | UN          | CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTORES CO2 04 KG - SEC. ADMINISTRACAO  | 45,00        | 45,00     |
| 2520             | 27/07/201 | 5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA   | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 0,00   | -            | 11,50     |
| Itens do Empenho |           |   |                    |            |             |  |              |           |
|                  |           |   | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                  | 1,0000     | GL          | AGUA 20 L - SEC.ADMINISTRACAO  | 11,50        | 11,50     |
| 2567             | 01/08/201 | 1006 CZARNOBAY & CIA LTDA   | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 211,50   | -            | 211,50    |
| Itens do Empenho |           |   |                    |            |             |  |              |           |
|                  |           |   | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                  | 1,0000     |             | REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS PERIODICOS AOS SERVIDORES: LENICE MORO, CLOVIS PINTO, MARCELO BAGGIO.  | 211,50       | 211,50    |
| 2569             | 01/08/201 | 3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                          | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 1.000,00   | -            | 167,50    |
| Itens do Empenho |           |   |                    |            |             |  |              |           |
|                  |           |   | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                  | 1,0000     |             | REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORREPENDENCIA.   | 1.000,00     | 1.000,00  |
| 2574             | 02/08/201 | 1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 33,15  | -            | 33,15     |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor | Modalidade   | Licitação          | Autorização | Empenhado   | Anulado      | Liquidado |
|------------------|-----------|------------|--|--------------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho |           |            |  |                    |             |   |              |           |
|                  |           |            |  |                    |             |   |              |           |
|                  |           |            | Item   | Quantidade         | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |            | 1  | 1,0000             |             | FGTS CONFORME CONTRATO DE RATEIO  | 33,15        | 33,15     |
| 2575             | 02/08/201 | 1193       | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA | 19 - Não se Aplica | 0           | 90,41   | -            | 90,41     |
| Itens do Empenho |           |            |  |                    |             |   |              |           |
|                  |           |            | Item   | Quantidade         | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |            | 1  | 1,0000             |             | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONFORME CONTRATO DE RATEIO                | 90,41        | 90,41     |
| 2576             | 02/08/201 | 1193       | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA | 19 - Não se Aplica | 0           | 4,52  | -            | 4,52      |
| Itens do Empenho |           |            |  |                    |             |   |              |           |
|                  |           |            | Item   | Quantidade         | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |            | 1  | 1,0000             |             | REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO. | 4,52         | 4,52      |
| 2577             | 02/08/201 | 1193       | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA | 19 - Não se Aplica | 0           | 7,53  | -            | 7,53      |
| Itens do Empenho |           |            |  |                    |             |   |              |           |
|                  |           |            | Item   | Quantidade         | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |            | 1  | 1,0000             |             | DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO   | 7,53         | 7,53      |
| 2578             | 02/08/201 | 1193       | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA | 19 - Não se Aplica | 0           | 19,59   | -            | 19,59     |
| Itens do Empenho |           |            |  |                    |             |   |              |           |
|                  |           |            | Item   | Quantidade         | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |            | 1  | 1,0000             |             | MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO                                 | 19,59        | 19,59     |
| 2579             | 02/08/201 | 1193       | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA | 19 - Não se Aplica | 0           | 233,55  | -            | 233,55    |
| Itens do Empenho |           |            |  |                    |             |   |              |           |
|                  |           |            | Item   | Quantidade         | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |            | 1  | 1,0000             |             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                    | 219,99       | 219,99    |
|                  |           |            | 2  | 1,0000             |             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO                | 13,56        | 13,56     |
| 2580             | 02/08/201 | 1193       | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA | 19 - Não se Aplica | 0           | 27,12   | -            | 27,12     |
| Itens do Empenho |           |            |  |                    |             |   |              |           |
|                  |           |            | Item   | Quantidade         | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |            | 1  | 1,0000             |             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO        | 27,12        | 27,12     |
| 2581             | 02/08/201 | 1193       | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA | 19 - Não se Aplica | 0           | 24,11   | -            | 24,11     |
| Itens do Empenho |           |            |  |                    |             |   |              |           |
|                  |           |            | Item   | Quantidade         | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |            | 1  | 1,0000             |             | AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO                               | 24,11        | 24,11     |
| 2582             | 02/08/201 | 1193       | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA | 19 - Não se Aplica | 0           | 6,03  | -            | 6,03      |



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor | Modalidade   | Licitação          | Autorização | Empenhado   | Anulado      | Liquidado |        |
|------------------|-----------|------------|--|--------------------|-------------|---|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho |           |            |  |                    |             |   |              |           |        |
|                  |           |            | Item   | Quantidade         | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |           |            | 1  | 1,0000             |             | OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO   | 6,03         | 6,03      |        |
| 2583             | 02/08/201 | 1193       | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA | 19 - Não se Aplica |             | 0   | 33,15        | -         | 33,15  |
| Itens do Empenho |           |            |  |                    |             |   |              |           |        |
|                  |           |            | Item   | Quantidade         | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |           |            | 1  | 1,0000             |             | REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO  | 33,15        | 33,15     |        |
| 2667             | 10/08/201 | 3383       | SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE SANTA TEREZA (CARTORIO)         | 19 - Não se Aplica |             | 0   | 331,67       | -         | 331,67 |
| Itens do Empenho |           |            |  |                    |             |   |              |           |        |
|                  |           |            | Item   | Quantidade         | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |           |            | 1  | 1,0000             |             | REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRAFICA, RECONHECIEMNTO DE FIRMA, INCLUINDO BUSCAS, DRECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTO COM CONTEUDO FINANCEIRO E REGISTRO DE CASAS LOTEAMENTO STRINGHINI. | 331,67       | 331,67    |        |
| 2675             | 15/08/201 | 50         | COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LT                                    | 19 - Não se Aplica |             | 0   | 499,00       | -         | 499,00 |
| Itens do Empenho |           |            |  |                    |             |   |              |           |        |
|                  |           |            | Item   | Quantidade         | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |           |            | 1  | 1,0000             | UN          | CILINDRO PARA BROTHER 8860 - DR520 COMPATIVEL - SEC. ADMINISTRAÇÃO  | 499,00       | 499,00    |        |
| 2722             | 18/08/201 | 5          | COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA  | 19 - Não se Aplica |             | 0   | 11,50        | -         | -      |
| Itens do Empenho |           |            |  |                    |             |   |              |           |        |
|                  |           |            | Item   | Quantidade         | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |           |            | 1  | 1,0000             | GL          | AGUA 20L - SEC. ADMINISTRAÇÃO   | 11,50        | 11,50     |        |
| 2724             | 18/08/201 | 12         | IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME   | 19 - Não se Aplica |             | 0   | 20,40        | -         | -      |
| Itens do Empenho |           |            |  |                    |             |   |              |           |        |
|                  |           |            | Item   | Quantidade         | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |           |            | 1  | 1,0000             | UN          | CILINDRO STAN   | 19,90        | 19,90     |        |
|                  |           |            | 2  | 2,0000             | UN          | PARAFUSO 4.0X2.5 - SALÃO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.096/2011.  | 0,25         | 0,50      |        |
| 2730             | 18/08/201 | 5          | COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA  | 19 - Não se Aplica |             | 0   | 11,50        | -         | -      |
| Itens do Empenho |           |            |  |                    |             |   |              |           |        |
|                  |           |            | Item   | Quantidade         | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |           |            | 1  | 1,0000             | GL          | AGUA 20L - SEC. ADMINISTRAÇÃO   | 11,50        | 11,50     |        |
| 2745             | 23/08/201 | 429        | SERV-LAR ELETRO DOMESTICOS LTDA                                      | 19 - Não se Aplica |             | 0   | 50,00        | -         | 50,00  |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                                   | Modalidade | Licitação  | Autorização        | Empenhado   | Anulado          | Liquidado    |                  |
|------------------|-----------|--|------------|------------|--------------------|---|------------------|--------------|------------------|
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |   |                  |              |                  |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total    |                  |
|                  |           |  | 1          | 2,0000     | UN                 | SACO PARA ASPIRADOR DE PO ELETROLUX GT3000 - SEC. ADMINISTRAÇÃO                 | 25,00            | 50,00        |                  |
| 2749             | 24/08/201 | 3586 BANRISUL SERVICOS LTDA                  |            |            | 1 - Concorrência   | 000001/2015 0   | 7.427,70         | -            | 22.283,10        |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |   |                  |              |                  |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total    |                  |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A VALE REFEIÇÃO MES DE AGOSTO DE 2016.                                | 7.427,70         | 7.427,70     |                  |
| 2755             | 24/08/201 | 4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA |            |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 140,00           | -            | 140,00           |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |   |                  |              |                  |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total    |                  |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                    | ROTEADOR INTELBRAS WRN 2401 ANTENA INTEGRADA 150MBPS B/G/N - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 140,00           | 140,00       |                  |
| 2765             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL                  |            |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 4.037,77         | -            | 4.037,77         |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |   |                  |              |                  |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total    |                  |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.                              | 4.037,77         | 4.037,77     |                  |
| 2766             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL                  |            |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 7.821,59         | -            | 7.821,59         |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |   |                  |              |                  |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total    |                  |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.                              | 7.821,59         | 7.821,59     |                  |
| 2809             | 29/08/201 | 19 INSS A RECOLHER                           |            |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 847,93           | -            | 847,93           |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |   |                  |              |                  |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total    |                  |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.                       | 847,93           | 847,93       |                  |
| 2810             | 29/08/201 | 19 INSS A RECOLHER                           |            |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 1.642,54         | -            | 1.642,54         |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |   |                  |              |                  |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total    |                  |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.                       | 1.642,54         | 1.642,54     |                  |
|                  |           |  |            |            |                    | Total da Unidade:   | <b>24.532,26</b> | <b>56,82</b> | <b>45.852,70</b> |
| Unidade:         | 2         | INATIVOS E PENSIONISTAS                      |            |            |                    |   |                  |              |                  |
| 2767             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL                  |            |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 9.732,65         | -            | 9.732,65         |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |   |                  |              |                  |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total    |                  |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.                              | 9.732,65         | 9.732,65     |                  |
| 2768             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL                  |            |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 3.397,23         | -            | 3.397,23         |







## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor  | Modalidade         | Licitação  | Autorização | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |
|------------------|-----------|---|--------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 2727             | 18/08/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -  | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 12,00  | -            | -         |
| Itens do Empenho |           |   |                    |            |             |  |              |           |
|                  |           |   | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                  | 1,0000     | GL          | AGUA 20L - SEC. FAZENDA  | 12,00        | 12,00     |
| 2741             | 22/08/201 | 4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA                         | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 18,90  | -            | 18,90     |
| Itens do Empenho |           |   |                    |            |             |  |              |           |
|                  |           |   | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                  | 1,0000     |             | REFERENTE A CERTIDÃO DE REGISTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM NOME DE LUIS SERGIO GALVES E MARLI DE VARGAS. | 18,90        | 18,90     |
| 2769             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL   | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 11.750,41  | -            | 11.750,41 |
| Itens do Empenho |           |   |                    |            |             |  |              |           |
|                  |           |   | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                  | 1,0000     |             | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.   | 11.750,41    | 11.750,41 |
| 2770             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL   | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 725,60   | -            | 725,60    |
| Itens do Empenho |           |   |                    |            |             |  |              |           |
|                  |           |   | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                  | 1,0000     |             | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.   | 725,60       | 725,60    |
| 2811             | 29/08/201 | 19 INSS A RECOLHER  | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 3.206,28   | -            | 3.206,28  |
| Itens do Empenho |           |   |                    |            |             |  |              |           |
|                  |           |   | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                  | 1,0000     |             | REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.  | 3.206,28     | 3.206,28  |
| 2834             | 29/08/201 | 30 PASEP  | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 15.000,00  | -            | 1.335,88  |
| Itens do Empenho |           |   |                    |            |             |  |              |           |
|                  |           |   | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                  | 1,0000     |             | REFERENTE A PASEP S/ RECEITA   | 15.000,00    | 15.000,00 |
| 2842             | 30/08/201 | 3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 366,77   | -            | 366,77    |
| Itens do Empenho |           |   |                    |            |             |  |              |           |
|                  |           |   | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                  | 1,0000     |             | REFERENTE A REGISTRO E AVERBAÇÃO DE USO CAPIÃO DE ÁREA DO CAMPING MUNICIPAL.                           | 366,77       | 366,77    |
| 2843             | 30/08/201 | 3549 SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRIS - CLODOALDO IVAN FAVERO                 | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 21,20  | -            | 21,20     |
| Itens do Empenho |           |   |                    |            |             |  |              |           |
|                  |           |   | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                  | 1,0000     |             | REFERENTE A SELO E CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTOS - SERESA SERV. DE RESIDUOS DA SAÚDE LTDA.            | 21,20        | 21,20     |
| 2844             | 30/08/201 | 3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 24,57  | -            | 24,57     |



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                      | Modalidade | Licitação  | Autorização        | Empenhado   | Anulado      | Liquidado |          |
|------------------|-----------|---------------------------------|------------|------------|--------------------|---|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho |           |                                 |            |            |                    |   |              |           |          |
|                  |           |                                 | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |                                 | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456<br>1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS  | 4.000,00     | 4.000,00  |          |
| 1744             | 25/05/201 | 4317 TNC AGROPECUARIA LTDA      |            |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 0,00         | -         | 66,00    |
| Itens do Empenho |           |                                 |            |            |                    |   |              |           |          |
|                  |           |                                 | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |                                 | 1          | 2,0000     | UN                 | FOICE   | 18,00        | 36,00     |          |
|                  |           |                                 | 2          | 3,0000     | UN                 | CABO - SEC. OBRAS   | 10,00        | 30,00     |          |
| 2193             | 01/07/201 | 2536 SERGIO SARTORI             |            |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 0,00         | -         | 2.149,59 |
| Itens do Empenho |           |                                 |            |            |                    |   |              |           |          |
|                  |           |                                 | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |                                 | 1          | 6,0000     | UN                 | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE<br>UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE<br>UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM<br>MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428.                             | 2.149,59     | 12.897,54 |          |
| 2201             | 04/07/201 | 4094 DPM EDUCACAO LTDA          |            |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 0,00         | -         | 932,00   |
| Itens do Empenho |           |                                 |            |            |                    |   |              |           |          |
|                  |           |                                 | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |                                 | 1          | 2,0000     |                    | REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE CAPACITACAO EM<br>CONTROLE INTERNO MODULO II - ORMAS E PROCEDIMENTOS<br>DE AUDITORIA A SE REALIZAR NOS DIAS 04 E 05 DE<br>AGOSTO DE 2016 EM PORTO ALEGRE AOS SERVIDORES<br>MARCIO CELLA E JADER BECKER. | 466,00       | 932,00    |          |
| 2229             | 04/07/201 | 5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA |            |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 0,00         | -         | 55,00    |
| Itens do Empenho |           |                                 |            |            |                    |   |              |           |          |
|                  |           |                                 | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |                                 | 1          | 10,0000    | PCT                | SACO DE LIXO 100L - SEC. OBRAS  | 5,50         | 55,00     |          |
| 2287             | 06/07/201 | 2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA |            |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 0,00         | -         | 168,00   |
| Itens do Empenho |           |                                 |            |            |                    |   |              |           |          |
|                  |           |                                 | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |                                 | 1          | 2,0000     | UN                 | LAMINA ROCADEIRA  | 49,00        | 98,00     |          |
|                  |           |                                 | 2          | 2,0000     | UN                 | PARAFUSO  | 33,00        | 66,00     |          |
|                  |           |                                 | 3          | 4,0000     | UN                 | CONTRA PINO - TRATOR AGRICOLA MASSEY  | 1,00         | 4,00      |          |
| 2402             | 21/07/201 | 3580 VIVO S.A                   |            |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 0,00         | -         | 32,61    |
| Itens do Empenho |           |                                 |            |            |                    |   |              |           |          |
|                  |           |                                 | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |                                 | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC.<br>OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA   | 300,00       | 300,00    |          |
| 2529             | 27/07/201 | 4317 TNC AGROPECUARIA LTDA      |            |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 0,00         | -         | 45,00    |



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                              | Modalidade | Licitação  | Autorização        | Empenhado   | Anulado      | Liquidado |
|------------------|-----------|---|------------|------------|--------------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item                                     | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     | UN                 | BOTA CANO LONGO - SEC. OBRAS                          | 45,00        | 45,00     |
| 2538             | 28/07/201 | 3891 VANDERLEI BUFFON                   |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 0,00      |
|                  |           |   |            |            |                    |   | -            | 155,00    |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item                                     | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     | UN                 | INDUZIDO 89587  | 90,00        | 90,00     |
|                  |           |   | 2          | 1,0000     | UN                 | ESTATOR 86218 - FURADEIRA MAKITA                      | 65,00        | 65,00     |
| 2539             | 28/07/201 | 3891 VANDERLEI BUFFON                   |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 0,00      |
|                  |           |   |            |            |                    |   | -            | 50,00     |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item                                     | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FURADEIRA MAKITA | 50,00        | 50,00     |
| 2562             | 01/08/201 | 4203 NRE COMERCIO DE METAIS LTDA        |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 97,93     |
|                  |           |   |            |            |                    |   | -            | 97,93     |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item                                     | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                    | CHAPA DE AÇO SAE 1020 ESPESURA 6,35MM - RETRO 416E    | 97,93        | 97,93     |
| 2587             | 02/08/201 | 2969 FABIANO MOTTA BAGGIO               |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 964,83    |
|                  |           |   |            |            |                    |   | -            | 964,83    |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item                                     | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS                  | 964,83       | 964,83    |
| 2588             | 02/08/201 | 2969 FABIANO MOTTA BAGGIO               |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 2.469,97  |
|                  |           |   |            |            |                    |   | -            | 2.469,97  |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item                                     | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/08 A 30/08/2016.  | 2.337,99     | 2.337,99  |
|                  |           |   | 2          | 1,0000     |                    | IRRF S/FERIAS   | 131,98       | 131,98    |
| 2591             | 02/08/201 | 2250 SILVIO LUCIETTO BARELLA            |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 193,26    |
|                  |           |   |            |            |                    |   | -            | 193,26    |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item                                     | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS                  | 193,26       | 193,26    |
| 2592             | 02/08/201 | 2250 SILVIO LUCIETTO BARELLA            |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 911,32    |
|                  |           |   |            |            |                    |   | -            | 911,32    |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item                                     | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/08 A 15/08/2016.  | 911,32       | 911,32    |
| 2595             | 02/08/201 | 1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC. |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 20,33     |
|                  |           |   |            |            |                    |   | -            | 20,33     |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                           | Modalidade | Licitação  | Autorização          | Empenhado  | Anulado      | Liquidado           |
|------------------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|----------------------|--|--------------|---------------------|
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |  |              |                     |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE FIXO 3456 1314, 1436.                       | 20,33        | 20,33               |
| 2607             | 03/08/201 | 853 MARCIO ANDRE CELLA               |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0            | 178,38 44,60 133,78 |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |  |              |                     |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                  |           |                                      | 1          | 2,0000     |                      | IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTROLE INTERNO NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2016. | 89,19        | 178,38              |
| 2613             | 04/08/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA         |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0            | 309,00 - 309,00     |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |  |              |                     |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     | UN                   | SOLDA CONCHA - RETRO 416E  | 270,00       | 270,00              |
|                  |           |                                      | 2          | 1,0000     | UN                   | SOLDA GANCHO CACAMBA   | 35,00        | 35,00               |
|                  |           |                                      | 3          | 1,0000     | UN                   | LAMPADA -CAMINHAO IJK:5479   | 4,00         | 4,00                |
| 2614             | 04/08/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA         |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0            | 152,00 - 152,00     |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |  |              |                     |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                  |           |                                      | 1          | 8,0000     | L                    | OLEO BRUTUS 15W40 - RETRO 416E   | 12,00        | 96,00               |
|                  |           |                                      | 2          | 1,0000     | L                    | OLEO 15W40 SEMI - FOX IMV:5208   | 20,00        | 20,00               |
|                  |           |                                      | 3          | 3,0000     | L                    | OLEO BRUTUS - CAMINHAO IFI:2457  | 12,00        | 36,00               |
| 2615             | 04/08/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA         |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000002/2015  | 0            | 1.517,61 - 1.517,61 |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |  |              |                     |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     | H                    | 01.40 H SOLDA CORTE CONCHA   | 75,00        | 75,00               |
|                  |           |                                      | 2          | 8,0000     | H                    | SERVICO CONCHA   | 53,43        | 427,44              |
|                  |           |                                      | 3          | 4,0000     | H                    | SERVICO PISTAO   | 53,43        | 213,72              |
|                  |           |                                      | 4          | 2,0000     | H                    | SERVICO LANCA  | 53,43        | 106,86              |
|                  |           |                                      | 5          | 1,0000     | H                    | SERVICO MOTOR - RETRO 416E   | 53,43        | 53,43               |
|                  |           |                                      | 6          | 1,0000     | H                    | SERVICO BARRA DIREÇÃO  | 53,43        | 53,43               |
|                  |           |                                      | 7          | 2,0000     | H                    | SERVICO COMPRESSOR   | 53,43        | 106,86              |
|                  |           |                                      | 8          | 1,0000     | H                    | SERVICO SUPORTE  | 53,43        | 53,43               |
|                  |           |                                      | 9          | 2,0000     | H                    | SERVICO TUBO AR - CACAMBA BMG:6358   | 53,43        | 106,86              |
|                  |           |                                      | 10         | 4,0000     | H                    | SERVICO BLOCO MOTOR  | 53,43        | 213,72              |
|                  |           |                                      | 11         | 1,0000     | H                    | SERVICO PARTIDA - CAMINHAO IFI:2457  | 53,43        | 53,43               |
|                  |           |                                      | 12         | 1,0000     | H                    | SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IJK:5479   | 53,43        | 53,43               |
| 2616             | 04/08/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA         |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0            | 30,00 - 30,00       |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |  |              |                     |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | CONSERTO DE PNEU   | 10,00        | 10,00               |
|                  |           |                                      | 2          | 2,0000     |                      | TROCA DE PNEU - FOX IMV:5208   | 10,00        | 20,00               |
| 2641             | 05/08/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0            | 13,00 - 13,00       |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                                    | Modalidade         | Licitação  | Autorização | Empenhado   | Anulado      | Liquidado |
|------------------|-----------|---|--------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho |           |   |                    |            |             |   |              |           |
|                  |           |   | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                  | 1,0000     |             | OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL   | 13,00        | 13,00     |
| 2671             | 12/08/201 | 295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA       | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 1.840,00  | -            | 1.840,00  |
| Itens do Empenho |           |   |                    |            |             |   |              |           |
|                  |           |   | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                  | 50,0000    | UN          | TUBO DE CONCRETO 30CM   | 22,00        | 1.100,00  |
|                  |           |   | 2                  | 25,0000    | UN          | TUBO DE CONCRETO 20CM   | 20,00        | 500,00    |
|                  |           |   | 3                  | 20,0000    | UN          | CALHA DE CONCRETO 20CM - ESTRADAS MUNICIPAIS  | 12,00        | 240,00    |
| 2684             | 16/08/201 | 1170 LUCIMAR GIROTTTO                         | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 44,59   | -            | 44,59     |
| Itens do Empenho |           |   |                    |            |             |   |              |           |
|                  |           |   | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                  | 1,0000     |             | IDA A ENCANTADO BUSCAR TUBOS  | 44,59        | 44,59     |
| 2717             | 18/08/201 | 3035 HENRI FAVERO                             | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 178,38  | -            | 178,38    |
| Itens do Empenho |           |   |                    |            |             |   |              |           |
|                  |           |   | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                  | 2,0000     |             | IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SERVIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CURSO NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO.                                 | 89,19        | 178,38    |
| 2726             | 18/08/201 | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME               | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 197,40  | -            | -         |
| Itens do Empenho |           |   |                    |            |             |   |              |           |
|                  |           |   | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                  | 1,0000     | UN          | VASO SANITÁRIO BRANCO   | 119,00       | 119,00    |
|                  |           |   | 2                  | 1,0000     | UN          | TAMPA PARA VASO   | 26,50        | 26,50     |
|                  |           |   | 3                  | 1,0000     | UN          | ESPUDE  | 3,90         | 3,90      |
|                  |           |   | 4                  | 1,0000     | UN          | ANEL DE VEDAÇÃO   | 8,50         | 8,50      |
|                  |           |   | 5                  | 2,0000     | UN          | PARAFUSO  | 2,25         | 4,50      |
|                  |           |   | 6                  | 1,0000     | UN          | CAIXA DÁGUA   | 28,50        | 28,50     |
|                  |           |   | 7                  | 1,0000     | UN          | FLEXIVEL - GARAGEM MUNICIPAL  | 6,50         | 6,50      |
| 2729             | 18/08/201 | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME               | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 10,50   | -            | -         |
| Itens do Empenho |           |   |                    |            |             |   |              |           |
|                  |           |   | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                  | 1,0000     | UN          | CABO ENXADÃO - SEC. OBRAS   | 10,50        | 10,50     |
| 2736             | 22/08/201 | 2380 PAULO ROQUE DOS SANTOS                   | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 900,00  | -            | 900,00    |
| Itens do Empenho |           |   |                    |            |             |   |              |           |
|                  |           |   | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                  | 5,0000     |             | REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE MEIO FIO, RESTAURAÇÃO DE BOCA DE LOBO, TROCA DE VASO SANITÁRIO E CONserto DE CALÇADAS. | 180,00       | 900,00    |
| 2742             | 22/08/201 | 3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 460,00  | -            | -         |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                             | Modalidade | Licitação  | Autorização        | Empenhado   | Anulado      | Liquidado |
|------------------|-----------|--|------------|------------|--------------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1          | 4,0000     | LA                 | TINTA ACRILICA FOSCO BRANCO 786                             | 97,50        | 390,00    |
|                  |           |  | 2          | 2,0000     | UN                 | CONDOR TRINCHA 771 3"                                       | 5,00         | 10,00     |
|                  |           |  | 3          | 4,0000     | UN                 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 9CM 328/9 - PINTURA DO MEIO FIO      | 15,00        | 60,00     |
| 2743             | 22/08/201 | 3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 275,80    |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1          | 2,0000     | UN                 | CORREIA B 42  | 13,30        | 26,60     |
|                  |           |  | 2          | 4,0000     | UN                 | CORREIA B 48  | 15,10        | 60,40     |
|                  |           |  | 3          | 4,0000     | UN                 | CORREIA B 81  | 25,20        | 100,80    |
|                  |           |  | 4          | 2,0000     | UN                 | CORREIA B 50  | 15,80        | 31,60     |
|                  |           |  | 5          | 3,0000     | UN                 | CORREIA B 60 - BRITADOR MUNICIPAL                           | 18,80        | 56,40     |
| 2748             | 23/08/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA   |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 13,00     |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     | UN                 | OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL                     | 13,00        | 13,00     |
| 2752             | 24/08/201 | 1362 BG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA   |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 35,50     |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     | UN                 | CILINDRO PADRAO CEE /RGE FECHADURA PORTA BRITADOR MUNICIPAL | 35,50        | 35,50     |
| 2758             | 25/08/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A             |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 50,85     |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                    | MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL                     | 50,85        | 50,85     |
| 2771             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL            |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 38.434,16 |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.          | 38.434,16    | 38.434,16 |
| 2772             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL            |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 3.911,21  |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.          | 3.911,21     | 3.911,21  |
| 2773             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL            |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 1.819,66  |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.          | 1.819,66     | 1.819,66  |
| 2812             | 29/08/201 | 19 INSS A RECOLHER                     |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 10.227,93 |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho           | Emissão   | Fornecedor                           | Modalidade | Licitação  | Autorização          | Empenhado   | Anulado          | Liquidado    |                  |          |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|----------------------|---|------------------|--------------|------------------|----------|
| Itens do Empenho  |           |                                      |            |            |                      |   |                  |              |                  |          |
|                   |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total    |                  |          |
|                   |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.   | 10.227,93        | 10.227,93    |                  |          |
| 2831              | 29/08/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA |            |            | 19 - Não se Aplica   |   | 0                | 13,00        | -                | 13,00    |
| Itens do Empenho  |           |                                      |            |            |                      |   |                  |              |                  |          |
|                   |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total    |                  |          |
|                   |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL   | 13,00            | 13,00        |                  |          |
| 2839              | 30/08/201 | 1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA     |            |            | 19 - Não se Aplica   |   | 0                | 44,59        | -                | 44,59    |
| Itens do Empenho  |           |                                      |            |            |                      |   |                  |              |                  |          |
|                   |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total    |                  |          |
|                   |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | IDA A BENTO GONÇALVES - LEVAR PACIENTA AO HOSPITAL TACCHINI NO DIA 27/08  | 44,59            | 44,59        |                  |          |
| 2850              | 30/08/201 | 3914 SAFRA DIESEL LTDA               |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000020/2015   | 0                | 4.042,50     | -                | 4.042,50 |
| Itens do Empenho  |           |                                      |            |            |                      |   |                  |              |                  |          |
|                   |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total    |                  |          |
|                   |           |                                      | 1          | 1.500,0000 | LTS                  | REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.   | 2,70             | 4.042,50     |                  |          |
| 2860              | 31/08/201 | 19 INSS A RECOLHER                   |            |            | 19 - Não se Aplica   |   | 0                | 179,98       | -                | 179,98   |
| Itens do Empenho  |           |                                      |            |            |                      |   |                  |              |                  |          |
|                   |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total    |                  |          |
|                   |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | INSS S/ RPA DO MÊS DE AGOSTO 2016   | 179,98           | 179,98       |                  |          |
| Total da Unidade: |           |                                      |            |            |                      |   | <b>69.536,68</b> | <b>44,60</b> | <b>83.483,76</b> |          |
| Unidade:          | 2         | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO          |            |            |                      |   |                  |              |                  |          |
| 177               | 06/01/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A           |            |            | 19 - Não se Aplica   |   | 0                | 0,00         | -                | 19,12    |
| Itens do Empenho  |           |                                      |            |            |                      |   |                  |              |                  |          |
|                   |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total    |                  |          |
|                   |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV   | 600,00           | 600,00       |                  |          |
| 2016              | 17/06/201 | 607 REMOTA COMUNICACOES LTDA         |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000011/2015   | 0                | 0,00         | -                | 4.063,34 |
| Itens do Empenho  |           |                                      |            |            |                      |   |                  |              |                  |          |
|                   |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total    |                  |          |
|                   |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK,MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO | 25.869,88        | 25.869,88    |                  |          |
| 2669              | 12/08/201 | 607 REMOTA COMUNICACOES LTDA         |            |            | 19 - Não se Aplica   |   | 0                | 550,00       | -                | 550,00   |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                                     | Modalidade         | Licitação  | Autorização | Empenhado  | Anulado         | Liquidado |                 |
|------------------|-----------|--|--------------------|------------|-------------|--|-----------------|-----------|-----------------|
| Itens do Empenho |           |  |                    |            |             |  |                 |           |                 |
|                  |           |  | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário    | Vl. Total |                 |
|                  |           |  | 1                  | 1,0000     |             | MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA PLACA DO INTERFACE - LINHA SANTA TECLA  | 550,00          | 550,00    |                 |
| 2731             | 19/08/201 | 3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 19 - Não se Aplica |            |             | 0  | 57,28           | -         | 57,28           |
| Itens do Empenho |           |  |                    |            |             |  |                 |           |                 |
|                  |           |  | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário    | Vl. Total |                 |
|                  |           |  | 1                  | 1,0000     |             | REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA | 57,28           | 57,28     |                 |
| 2734             | 19/08/201 | 607 REMOTA COMUNICACOES LTDA                   | 19 - Não se Aplica |            |             | 0  | 789,26          | -         | 789,26          |
| Itens do Empenho |           |  |                    |            |             |  |                 |           |                 |
|                  |           |  | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário    | Vl. Total |                 |
|                  |           |  | 1                  | 924,0000   | M           | FIO FE 80  | 0,55            | 508,20    |                 |
|                  |           |  | 2                  | 24,0000    | UN          | ALCA PRE FORMADA 4.8MM   | 3,86            | 92,64     |                 |
|                  |           |  | 3                  | 253,0000   | UN          | CONECTOR LINEAR 1PAR   | 0,59            | 149,27    |                 |
|                  |           |  | 4                  | 9,0000     | UN          | CONECTOR DE FIO FE - TELEFONES DO INTERIOR                           | 4,35            | 39,15     |                 |
|                  |           |  |                    |            |             | Total da Unidade:  | <b>1.396,54</b> | -         | <b>5.479,00</b> |
| Unidade:         | 3         | DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA             |                    |            |             |  |                 |           |                 |
| 182              | 06/01/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A                     | 19 - Não se Aplica |            |             | 0  | 0,00            | -         | 7.170,24        |
| Itens do Empenho |           |  |                    |            |             |  |                 |           |                 |
|                  |           |  | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário    | Vl. Total |                 |
|                  |           |  | 1                  | 1,0000     |             | ILUMINACAO PUBLICA   | 90.000,00       | 90.000,00 |                 |
| 2437             | 26/07/201 | 1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA       | 19 - Não se Aplica |            |             | 0  | 0,00            | 53,00     | 962,20          |
| Itens do Empenho |           |  |                    |            |             |  |                 |           |                 |
|                  |           |  | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário    | Vl. Total |                 |
|                  |           |  | 1                  | 20,0000    | UN          | SUORTE PARA FOTO CELULA  | 6,61            | 132,20    |                 |
|                  |           |  | 2                  | 15,0000    | UN          | FOTO CELULA ILUMATIC RM 74 100W                                      | 43,20           | 648,00    |                 |
|                  |           |  | 3                  | 100,0000   | M           | FIO FLEX 750V 1.5 AM   | 0,53            | 53,00     |                 |
|                  |           |  | 4                  | 10,0000    | UN          | FITA ISOLANTE 20M 3M 18MM  | 4,70            | 47,00     |                 |
|                  |           |  | 5                  | 25,0000    | UN          | LAMPADA FLUORESCENTE 40W - ILUMINACAO PUBLICA                        | 5,40            | 135,00    |                 |
| 2723             | 18/08/201 | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME                | 19 - Não se Aplica |            |             | 0  | 7,90            | -         | -               |
| Itens do Empenho |           |  |                    |            |             |  |                 |           |                 |
|                  |           |  | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário    | Vl. Total |                 |
|                  |           |  | 1                  | 1,0000     | UN          | CHAVE TESTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                     | 7,90            | 7,90      |                 |
| 2732             | 19/08/201 | 3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 19 - Não se Aplica |            |             | 0  | 131,77          | -         | 131,77          |
| Itens do Empenho |           |  |                    |            |             |  |                 |           |                 |
|                  |           |  | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário    | Vl. Total |                 |
|                  |           |  | 1                  | 1,0000     |             | REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA                     | 131,77          | 131,77    |                 |
| 2746             | 23/08/201 | 1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA       | 19 - Não se Aplica |            |             | 0  | 128,25          | -         | 128,25          |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho                 | Emissão   | Fornecedor                                | Modalidade               | Licitação   | Autorização | Empenhado   | Anulado      | Liquidado        |
|-------------------------|-----------|---|--------------------------|-------------|-------------|---|--------------|------------------|
| <b>Itens do Empenho</b> |           |   |                          |             |             |   |              |                  |
|                         |           |   | Item                     | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total        |
|                         |           |   | 1                        | 25,0000     | UN          | LAMPADA FLUORESCENTE 40W - ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | 5,13         | 128,25           |
| Total da Unidade:       |           |   |                          |             |             | <b>267,92</b>   | <b>53,00</b> | <b>8.392,46</b>  |
| Total do Órgão:         |           |   |                          |             |             | <b>71.201,14</b>  | <b>97,60</b> | <b>97.355,22</b> |
| Órgão:                  | 6         | SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL   |                          |             |             |   |              |                  |
| Unidade:                | 1         | DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%                 |                          |             |             |   |              |                  |
| 73                      | 04/01/201 | 1006 CZARNOBAY & CIA LTDA                 | 2 - Tomada de Preços     | 000018/2013 | 0           | 0,00  | -            | 4.050,59         |
| <b>Itens do Empenho</b> |           |   |                          |             |             |   |              |                  |
|                         |           |   | Item                     | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total        |
|                         |           |   | 1                        | 1,0000      |             | REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO  | 50.000,00    | 50.000,00        |
| 74                      | 04/01/201 | 300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA            | 7 - Dispensa por Pequeno |             | 0           | 0,00  | -            | 287,70           |
| <b>Itens do Empenho</b> |           |   |                          |             |             |   |              |                  |
|                         |           |   | Item                     | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total        |
|                         |           |   | 1                        | 1,0000      |             | REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INCINERACAO) E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA AREA DA SAUDE, PERTENCENTES AO GRUPO A E E, BEM COMO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°001/2016. | 4.000,00     | 4.000,00         |
| 75                      | 04/01/201 | 3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA          | 3 - Convite              | 000002/2011 | 0           | 0,00  | 1.061,07     | -                |
| <b>Itens do Empenho</b> |           |   |                          |             |             |   |              |                  |
|                         |           |   | Item                     | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total        |
|                         |           |   | 1                        | 1,0000      |             | REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA CONFORME TERMO ADITIVO N°004/2015.   | 1.768,51     | 1.768,51         |
| 92                      | 05/01/201 | 790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME              | 7 - Dispensa por Pequeno |             | 0           | 0,00  | -            | 396,94           |
| <b>Itens do Empenho</b> |           |   |                          |             |             |   |              |                  |
|                         |           |   | Item                     | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total        |
|                         |           |   | 1                        | 1,0000      |             | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO   | 4.000,00     | 4.000,00         |
| 139                     | 05/01/201 | 1434 MARCIA HELENA RANZI                  | 20 - Chamamento Público  | 000001/2014 | 0           | 0,00  | -            | 351,36           |
| <b>Itens do Empenho</b> |           |   |                          |             |             |   |              |                  |
|                         |           |   | Item                     | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total        |
|                         |           |   | 1                        | 1,0000      |             | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014  | 9.838,08     | 9.838,08         |
| 144                     | 05/01/201 | 1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT | 2 - Tomada de Preços     | 000008/2015 | 0           | 0,00  | 1.996,56     | -                |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor  | Modalidade | Licitação  | Autorização              | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |          |        |
|------------------|-----------|---|------------|------------|--------------------------|--|--------------|-----------|----------|--------|
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                          |  |              |           |          |        |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |        |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                          | REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 240,00 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 132, CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS - CONFORME CONTRATO          | 5.300,00     | 5.300,00  |          |        |
| 146              | 05/01/201 | 1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA                  |            |            | 2 - Tomada de Preços     | 000002/2014  | 0            | 0,00      | 1.904,48 | -      |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                          |  |              |           |          |        |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |        |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                          | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: A) ATE 100 (CEM) CONSULTAS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA NO VALOR DE R\$: 64,80 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 423,86 CADA. CONFORME CONTRATO. | 2.000,00     | 2.000,00  |          |        |
| 147              | 05/01/201 | 3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno |  | 0            | 0,00      | -        | 966,24 |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                          |  |              |           |          |        |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |        |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                          | REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.  | 15.000,00    | 15.000,00 |          |        |
| 148              | 05/01/201 | 3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA            |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno |  | 0            | 0,00      | -        | 175,68 |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                          |  |              |           |          |        |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |        |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                          | REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$:87,84 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.   | 3.000,00     | 3.000,00  |          |        |
| 149              | 05/01/201 | 3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA            |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno |  | 0            | 0,00      | -        | 87,84  |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                          |  |              |           |          |        |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |        |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                          | REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.  | 3.000,00     | 3.000,00  |          |        |
| 151              | 05/01/201 | 4047 MEDITRAB CLINICA LTDA                        |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno |  | 0            | 0,00      | -        | 67,52  |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                          |  |              |           |          |        |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |        |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                          | REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.   | 2.000,00     | 2.000,00  |          |        |
| 154              | 05/01/201 | 3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME          |            |            | 5 - Pregão Eletrônico    | 000001/2014  | 0            | 0,00      | -        | 439,20 |



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor  | Modalidade | Licitação  | Autorização              | Empenhado   | Anulado      | Liquidado |          |
|------------------|-----------|---|------------|------------|--------------------------|---|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                          |   |              |           |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                          | DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA<br>NO VALOR DE R\$ 87,84 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS<br>MENSALS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.  | 3.352,56     | 3.352,56  |          |
| 155              | 05/01/201 | 1690 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO                |            |            | 2 - Tomada de Preços     | 000008/2015 0   | 0,00         | 0,33      | -        |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                          |   |              |           |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                          | REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR<br>IMAGEM, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 8.052,16<br>CONFORME CONTRATO   | 30.000,00    | 30.000,00 |          |
| 156              | 05/01/201 | 1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI                         |            |            | 19 - Não se Aplica       | 0   | 0,00         | -         | 5.279,41 |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                          |   |              |           |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                          | REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A<br>PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO<br>HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI<br>MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.   | 35.000,00    | 35.000,00 |          |
| 174              | 06/01/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A                          |            |            | 19 - Não se Aplica       | 0   | 0,00         | -         | 1.035,93 |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                          |   |              |           |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                          | MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE  | 15.000,00    | 15.000,00 |          |
| 192              | 06/01/201 | 4497 OI S.A   |            |            | 19 - Não se Aplica       | 0   | 0,00         | -         | 580,07   |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                          |   |              |           |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                          | REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 -<br>SEC. SAUDE   | 5.000,00     | 5.000,00  |          |
| 200              | 06/01/201 | 3580 VIVO S.A                                       |            |            | 19 - Não se Aplica       | 0   | 0,00         | -         | 49,58    |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                          |   |              |           |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                          | REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE   | 1.200,00     | 1.200,00  |          |
| 515              | 09/02/201 | 4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA |            |            | 5 - Pregão Eletrônico    | 000003/2015 0   | 0,00         | -         | 269,40   |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                          |   |              |           |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                          | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA<br>AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA<br>CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL<br>PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME<br>CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE | 2.882,58     | 2.882,58  |          |
| 721              | 01/03/201 | 1123 CLINICA MEDICA FARINA RIGHESSO LTDA            |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno | 0   | 0,00         | -         | 1.035,00 |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor   | Modalidade               | Licitação   | Autorização | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |          |
|------------------|-----------|--|--------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho |           |  |                          |             |             |  |              |           |          |
|                  |           |  | Item                     | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |  | 1                        | 1,0000      |             | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS OCUPACIONAIS, EMISSAO DE EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS, DEMISSIONAIS, RETORNO AO TRABALHO, MUDANCA DE FUNCAO, PARA SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS   | 2.760,00     | 2.760,00  |          |
| 978              | 24/03/201 | 3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA                       | 20 - Chamamento Público  | 000001/2016 | 0           |  | 0,00         | -         | 884,30   |
| Itens do Empenho |           |  |                          |             |             |  |              |           |          |
|                  |           |  | Item                     | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |  | 1                        | 10,0000     |             | REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 87,84 (OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) CADA CONSULTA   | 1.756,80     | 17.568,00 |          |
| 1253             | 15/04/201 | 368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME                      | 2 - Tomada de Preços     | 000009/2014 | 0           |  | 0,00         | -         | 431,55   |
| Itens do Empenho |           |  |                          |             |             |  |              |           |          |
|                  |           |  | Item                     | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |  | 1                        | 1,0000      | UN          | REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VALOR MENSAL DE R\$: 431,55 CONFORME CONTRATO. | 3.682,56     | 3.682,56  |          |
| 1581             | 11/05/201 | 1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO                    | 2 - Tomada de Preços     | 000008/2015 | 0           |  | 0,00         | -         | 3.004,11 |
| Itens do Empenho |           |  |                          |             |             |  |              |           |          |
|                  |           |  | Item                     | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |  | 1                        | 1,0000      |             | REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E EXAMES CARDIOLGICOS, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 8.843,50 (OITO MIL,OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.  | 30.000,00    | 30.000,00 |          |
| 1582             | 11/05/201 | 1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT              | 2 - Tomada de Preços     | 000008/2015 | 0           |  | 0,00         | -         | 1.199,34 |
| Itens do Empenho |           |  |                          |             |             |  |              |           |          |
|                  |           |  | Item                     | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |  | 1                        | 1,0000      |             | REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 263,59 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 144,98 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 173,53 - CONFORME CONTRATO   | 10.400,00    | 10.400,00 |          |
| 1883             | 02/06/201 | 4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno |             | 0           |  | 0,00         | -         | 702,72   |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                               | Modalidade | Licitação  | Autorização          | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |          |           |
|------------------|-----------|--|------------|------------|----------------------|--|--------------|-----------|----------|-----------|
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                      |  |              |           |          |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |           |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.   | 3.000,00     | 3.000,00  |          |           |
| 1893             | 03/06/201 | 1445 MUNICIPIO DE NOVA PRATA             |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0,00         | -         | 2.400,00 |           |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                      |  |              |           |          |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |           |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO A COLABORACAO PARA REPASSE DE CO-FINANCIAMENTO AO HOSPITAL SAO JOAO BATISTA, NA ESPECIALIDADE CLINICA E CIRURGICA DE OFTALMOLOGIA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.460/2016. | 6.500,00     | 6.500,00  |          |           |
| 1990             | 13/06/201 | 872 LUIZ CARLOS BARELLA                  |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0,00         | -         | 355,57   |           |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                      |  |              |           |          |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |           |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE  | 2.500,00     | 2.500,00  |          |           |
| 2032             | 22/06/201 | 1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME       |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000009/2016  | 0            | 0,00      | -        | 11.400,00 |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                      |  |              |           |          |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |           |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 3.800,00 ( TRES MIL E OITOCENTOS REAIS).  | 23.813,36    | 23.813,36 |          |           |
| 2077             | 24/06/201 | 400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA |            |            | 3 - Convite          | 000023/2013  | 0            | 0,00      | -        | 1.875,19  |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                      |  |              |           |          |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |           |
|                  |           |  | 1          | 2,0000     |                      | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO   | 1.875,19     | 3.750,38  |          |           |
| 2160             | 28/06/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA     |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000018/2015  | 0            | 0,00      | -        | 4.564,16  |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                      |  |              |           |          |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |           |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE  | 10.000,00    | 10.000,00 |          |           |
| 2220             | 04/07/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -           |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0,00         | -         | 5,37     |           |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                      |  |              |           |          |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |           |
|                  |           |  | 1          | 3,0000     | PCT                  | LAMINA DE BARBEAR - ELETROCARDIOGRAMA POSTO DE SAUDE   | 1,79         | 5,37      |          |           |
| 2221             | 04/07/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -           |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0,00         | -         | 10,00    |           |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                                       | Modalidade | Licitação  | Autorização        | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |
|------------------|-----------|--|------------|------------|--------------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |  |              |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     | UN                 | PLUG FEMEA 3 ENTRADAS  | 5,50         | 5,50      |
|                  |           |  | 2          | 1,0000     | UN                 | PLUG MACHO 2 SAIDAS - POSTO DE SAUDE   | 4,50         | 4,50      |
| 2355             | 13/07/201 | 586 JAIRO SOLIGO                                 |            |            | 19 - Não se Aplica |  | 0,00         | -         |
|                  |           |  |            |            |                    |  |              | 693,49    |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |  |              |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE                    | 1.500,00     | 1.500,00  |
| 2378             | 18/07/201 | 900 JADIR LUCIETTO BARELLA                       |            |            | 19 - Não se Aplica |  | 0,00         | -         |
|                  |           |  |            |            |                    |  |              | 1.417,17  |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |  |              |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE                    | 2.000,00     | 2.000,00  |
| 2379             | 18/07/201 | 794 MAURI DOS ANJOS                              |            |            | 19 - Não se Aplica |  | 0,00         | -         |
|                  |           |  |            |            |                    |  |              | 1.337,84  |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |  |              |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE                    | 2.000,00     | 2.000,00  |
| 2401             | 21/07/201 | 3580 VIVO S.A                                    |            |            | 19 - Não se Aplica |  | 0,00         | -         |
|                  |           |  |            |            |                    |  |              | 13,76     |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |  |              |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747 - PLANTAO SEC.DE SAUDE                                      | 100,00       | 100,00    |
| 2423             | 25/07/201 | 1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA            |            |            | 19 - Não se Aplica |  | 0,00         | -         |
|                  |           |  |            |            |                    |  |              | 230,00    |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |  |              |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1          | 6,0000     | UN                 | CARGA/MANUTENCAO DE EXTINOTRES PQS 04KG ABC  | 30,00        | 180,00    |
|                  |           |  | 2          | 1,0000     | UN                 | RETESTE/CARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG ABC - POSTO DE SAUDE   | 50,00        | 50,00     |
| 2566             | 01/08/201 | 1006 CZARNOBAY & CIA LTDA                        |            |            | 19 - Não se Aplica |  | 348,00       | -         |
|                  |           |  |            |            |                    |  |              | 348,00    |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |  |              |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS PERIODICOS AOS SERVIDORES: FLAVIO PIOREZAN E VERA BAGGIO | 348,00       | 348,00    |
| 2568             | 01/08/201 | 3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES |            |            | 19 - Não se Aplica |  | 377,60       | -         |
|                  |           |  |            |            |                    |  |              | 377,60    |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |  |              |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL N°11500082399  | 377,60       | 377,60    |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                     | Modalidade         | Licitação  | Autorização | Empenhado   | Anulado      | Liquidado |
|------------------|-----------|--------------------------------|--------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 2593             | 02/08/201 | 586 JAIRO SOLIGO               | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 508,34  | -            | 508,34    |
| Itens do Empenho |           |                                |                    |            |             |   |              |           |
|                  |           |                                | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                                | 1                  | 1,0000     |             | REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS  | 508,34       | 508,34    |
| 2594             | 02/08/201 | 586 JAIRO SOLIGO               | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 1.342,03  | -            | 1.342,03  |
| Itens do Empenho |           |                                |                    |            |             |   |              |           |
|                  |           |                                | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                                | 1                  | 1,0000     |             | REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/08 A 29/08/2016.                            | 1.342,03     | 1.342,03  |
| 2599             | 03/08/201 | 4693 CLAUDETE CIMADON TIBURSKI | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 44,59   | -            | 44,59     |
| Itens do Empenho |           |                                |                    |            |             |   |              |           |
|                  |           |                                | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                                | 1                  | 1,0000     |             | IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE A PAM 24 HRS NO DIA 01/08           | 44,59        | 44,59     |
| 2600             | 03/08/201 | 3825 SALETE JUSTINA DE MARCO   | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 44,59   | -            | 44,59     |
| Itens do Empenho |           |                                |                    |            |             |   |              |           |
|                  |           |                                | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                                | 1                  | 1,0000     |             | IDA A BENTO GONÇALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA NO DIA 30/07.                | 44,59        | 44,59     |
| 2603             | 03/08/201 | 1279 APOMEDIL S.A VEICULOS     | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 839,07  | -            | 839,07    |
| Itens do Empenho |           |                                |                    |            |             |   |              |           |
|                  |           |                                | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                                | 1                  | 1,0000     |             | MAO DE OBRA PARTE ELETRICA  | 268,42       | 268,42    |
|                  |           |                                | 2                  | 2,5000     |             | MAO DE OBRA COLETOR DE ADMISSAO   | 146,32       | 365,80    |
|                  |           |                                | 3                  | 1,0000     |             | 0,20 MAO DE OBRA COMPLEMENTO P/PARTE SUPERIOR DO COLETOR DE ADMISSAO            | 29,26        | 29,26     |
|                  |           |                                | 4                  | 1,0000     |             | 0,40 MAO DE OBRA NO FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIVEL                             | 58,53        | 58,53     |
|                  |           |                                | 5                  | 1,0000     |             | 0,80 MAO DE OBRA CIRCUITO DE COMBUSTIVEL DE BAIXA PRESSAO - AMBULANCIA ILW:8664 | 117,06       | 117,06    |
| 2604             | 03/08/201 | 1279 APOMEDIL S.A VEICULOS     | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 1.071,06  | -            | 1.071,06  |
| Itens do Empenho |           |                                |                    |            |             |   |              |           |
|                  |           |                                | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                                | 1                  | 1,0000     | UN          | VALVULA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL  | 107,97       | 107,97    |
|                  |           |                                | 2                  | 1,0000     | UN          | VALVULA REGULADORA DE PRESSAO   | 596,72       | 596,72    |
|                  |           |                                | 3                  | 1,0000     | UN          | FILTRO COMBUSTIVEL METAL  | 216,17       | 216,17    |
|                  |           |                                | 4                  | 1,0000     | UN          | ESTOPA  | 2,53         | 2,53      |
|                  |           |                                | 5                  | 5,0000     | UN          | ABRACADEIRA PLASTICA  | 1,38         | 6,90      |
|                  |           |                                | 6                  | 1,0000     | UN          | ABRACADEIRA P/MANGUEIRAS  | 24,77        | 24,77     |
|                  |           |                                | 7                  | 1,0000     | UN          | BRACADEIRA  | 7,24         | 7,24      |
|                  |           |                                | 8                  | 1,0000     | UN          | MANGUEIRA COMBUSTIVEL - AMBULANCIA ILW:8664                                     | 108,76       | 108,76    |
| 2608             | 03/08/201 | 4010 JADER ALEXANDRE BECKER    | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 178,38  | 44,60        | 133,78    |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                        | Modalidade | Licitação  | Autorização          | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |          |
|------------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------|----------------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho |           |                                   |            |            |                      |  |              |           |          |
|                  |           |                                   | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |                                   | 1          | 2,0000     |                      | IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTROLE INTERNO MODULO II - NORMAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2016. | 89,19        | 178,38    |          |
| 2617             | 04/08/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA      |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0  | 170,00       | -         | 170,00   |
| Itens do Empenho |           |                                   |            |            |                      |  |              |           |          |
|                  |           |                                   | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |                                   | 1          | 4,0000     | L                    | OLEO 15W40 SEMI SINTETICO - GOL IPJ:6274   | 20,00        | 80,00     |          |
|                  |           |                                   | 2          | 3,0000     | L                    | OLEO 5W30 SINTETICO - PALIO IVM: 3758  | 30,00        | 90,00     |          |
| 2618             | 04/08/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA      |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0  | 108,00       | -         | 108,00   |
| Itens do Empenho |           |                                   |            |            |                      |  |              |           |          |
|                  |           |                                   | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |                                   | 1          | 1,0000     | UN                   | FILTRO CARTER  | 19,00        | 19,00     |          |
|                  |           |                                   | 2          | 1,0000     | UN                   | JUNTA CARTER   | 36,00        | 36,00     |          |
|                  |           |                                   | 3          | 1,0000     | UN                   | COLA JUNTA - GOL IPJ:6274  | 12,00        | 12,00     |          |
|                  |           |                                   | 4          | 1,0000     | UN                   | FILTRO CARTER  | 16,00        | 16,00     |          |
|                  |           |                                   | 5          | 1,0000     | UN                   | LAMPADA FAROL - PALIO IVM: 3758  | 25,00        | 25,00     |          |
| 2619             | 04/08/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA      |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000002/2015 0  | 253,80       | -         | 253,80   |
| Itens do Empenho |           |                                   |            |            |                      |  |              |           |          |
|                  |           |                                   | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |                                   | 1          | 4,0000     | H                    | SERVIÇO MOTOR  | 42,30        | 169,20    |          |
|                  |           |                                   | 2          | 1,0000     | H                    | SERVIÇO RODA TRASEIRA - GOL IPJ:6274   | 42,30        | 42,30     |          |
|                  |           |                                   | 3          | 1,0000     | H                    | SERVIÇO MOTOR - PALIO IVM: 3758  | 42,30        | 42,30     |          |
| 2633             | 04/08/201 | 4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0  | 100,00       | -         | 100,00   |
| Itens do Empenho |           |                                   |            |            |                      |  |              |           |          |
|                  |           |                                   | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |                                   | 1          | 1,0000     |                      | LAVAGEM - AMBULANCIA IPT: 4947   | 100,00       | 100,00    |          |
| 2634             | 04/08/201 | 4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0  | 138,00       | -         | 138,00   |
| Itens do Empenho |           |                                   |            |            |                      |  |              |           |          |
|                  |           |                                   | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |                                   | 1          | 2,0000     | UN                   | OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO 2.2 - POSTO DE SAUDE  | 69,00        | 138,00    |          |
| 2635             | 04/08/201 | 1279 APOMEDIL S.A VEICULOS        |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0  | 1.619,53     | -         | 1.619,53 |
| Itens do Empenho |           |                                   |            |            |                      |  |              |           |          |
|                  |           |                                   | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |                                   | 1          | 1,0000     | UN                   | ABRACADEIRA MEN 10272A   | 48,95        | 48,95     |          |
|                  |           |                                   | 2          | 1,0000     | UN                   | VALVULA REGULADORA DE PRESSAO TUBO ALIMENTACAO   | 1.552,68     | 1.552,68  |          |
|                  |           |                                   | 3          | 1,0000     | UN                   | CARTUCHO - AMBULANCIA ILW:8664   | 17,90        | 17,90     |          |
| 2642             | 05/08/201 | 3580 VIVO S.A                     |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0  | 79,16        | -         | 79,16    |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                               | Modalidade               | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado  | Liquidado    |           |          |
|------------------|-----------|--|--------------------------|-----------|-------------|-----------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho |           |  |                          |           |             |           |  |              |           |          |
|                  |           |  |                          | Item      | Quantidade  | Unidade   | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |  |                          | 1         | 1,0000      |           | REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO - 9674 4486 - JADIR BARELLA  | 79,16        | 79,16     |          |
| 2657             | 09/08/201 | 4010 JADER ALEXANDRE BECKER              | 19 - Não se Aplica       |           |             |           |  | 44,59        | -         | 44,59    |
| Itens do Empenho |           |  |                          |           |             |           |  |              |           |          |
|                  |           |  |                          | Item      | Quantidade  | Unidade   | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |  |                          | 1         | 1,0000      |           | IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR DA REGIÃO DA SERRA  | 44,59        | 44,59     |          |
| 2659             | 09/08/201 | 413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA | 19 - Não se Aplica       |           |             |           |  | 319,00       | -         | 957,00   |
| Itens do Empenho |           |  |                          |           |             |           |  |              |           |          |
|                  |           |  |                          | Item      | Quantidade  | Unidade   | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |  |                          | 1         | 1,0000      |           | MAO DE OBRA TACOGRFAO , TESTES, AJUSTES E CALIBRAÇÃO   | 110,00       | 110,00    |          |
|                  |           |  |                          | 2         | 1,0000      |           | TAXAS DE ENSAIO E SELAGEM - DUCATO IUP:5114  | 209,00       | 209,00    |          |
| 2660             | 09/08/201 | 872 LUIZ CARLOS BARELLA                  | 19 - Não se Aplica       |           |             |           |  | 2.500,00     | -         | 1.472,78 |
| Itens do Empenho |           |  |                          |           |             |           |  |              |           |          |
|                  |           |  |                          | Item      | Quantidade  | Unidade   | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |  |                          | 1         | 1,0000      |           | REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE  | 2.500,00     | 2.500,00  |          |
| 2661             | 09/08/201 | 4047 MEDITRAB CLINICA LTDA               | 7 - Dispensa por Pequeno |           |             |           |  | 1.000,00     | -         | 371,68   |
| Itens do Empenho |           |  |                          |           |             |           |  |              |           |          |
|                  |           |  |                          | Item      | Quantidade  | Unidade   | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |  |                          | 1         | 1,0000      |           | REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13. | 1.000,00     | 1.000,00  |          |
| 2679             | 15/08/201 | 3853 LAIS PANCOTTO                       | 19 - Não se Aplica       |           |             |           |  | 44,59        | -         | 44,59    |
| Itens do Empenho |           |  |                          |           |             |           |  |              |           |          |
|                  |           |  |                          | Item      | Quantidade  | Unidade   | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |  |                          | 1         | 1,0000      |           | IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRAR E CONFERIR MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO ESTADO NO DIA 10/08.   | 44,59        | 44,59     |          |
| 2680             | 15/08/201 | 4693 CLAUDETE CIMADON TIBURSKI           | 19 - Não se Aplica       |           |             |           |  | 44,59        | -         | 44,59    |
| Itens do Empenho |           |  |                          |           |             |           |  |              |           |          |
|                  |           |  |                          | Item      | Quantidade  | Unidade   | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |  |                          | 1         | 1,0000      |           | IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DEPENDENTE DE CO2 EM CONSULTA MEDICA APÓS FICOU HOSPITALIZADA.                             | 44,59        | 44,59     |          |
| 2681             | 15/08/201 | 2231 MARINES CAMPESTRINI                 | 19 - Não se Aplica       |           |             |           |  | 133,79       | -         | 133,79   |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor  | Modalidade | Licitação  | Autorização           | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |        |          |
|------------------|-----------|---|------------|------------|-----------------------|--|--------------|-----------|--------|----------|
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                       |  |              |           |        |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade               | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                       | IDA A PORTO ALEGRE - RECEBER O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO AEROPORTO VINDO DE BRASILIA. NO DIA 09/08.   | 133,79       | 133,79    |        |          |
| 2682             | 15/08/201 | 2231 MARINES CAMPESTRINI                              |            |            | 19 - Não se Aplica    |  | 66,89        | -         | 66,89  |          |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                       |  |              |           |        |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade               | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                       | IDA A BENTO GONÇALVES E CAXIAS DO SUL - REGULARIZAR A PERMANENCIA E CIDADANIA JUNTO A POLICIA FEDERAL DA MÉDICA DO PROGAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. DIA 10/08 | 66,89        | 66,89     |        |          |
| 2686             | 16/08/201 | 4684 AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA |            |            | 19 - Não se Aplica    |  | 224,20       | -         | 224,20 |          |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                       |  |              |           |        |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade               | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                       | REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA MARINES CAMPESTRINI  | 224,20       | 224,20    |        |          |
| 2721             | 18/08/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -                        |            |            | 19 - Não se Aplica    |  | 27,56        | -         | -      |          |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                       |  |              |           |        |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade               | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |           |   | 1          | 4,0000     | UN                    | LAMPADAS DE LED 100W - POSTO DE SAUDE  | 6,89         | 27,56     |        |          |
| 2733             | 19/08/201 | 3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME              |            |            | 5 - Pregão Eletrônico | 000001/2014  | 0            | 1.925,00  | -      | -        |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                       |  |              |           |        |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade               | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                       | DESPEAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 96,24 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.                     | 1.925,00     | 1.925,00  |        |          |
| 2744             | 22/08/201 | 3470 GDCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME                |            |            | 19 - Não se Aplica    |  | 11,00        | -         | 11,00  |          |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                       |  |              |           |        |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade               | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                       | REFERENTE A CRACHÁ PARA MÉDICA CUBANA YARILYS RODRIGUEZ LOPES.   | 11,00        | 11,00     |        |          |
| 2751             | 24/08/201 | 3586 BANRISUL SERVICOS LTDA                           |            |            | 1 - Concorrência      | 000001/2015  | 0            | 3.695,51  | -      | 3.695,51 |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                       |  |              |           |        |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade               | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                       | REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2016. SERVIDORES  | 3.108,63     | 3.108,63  |        |          |
|                  |           |   | 2          | 1,0000     |                       | REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE AGOSTO DE 2016. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE   | 586,88       | 586,88    |        |          |
| 2754             | 24/08/201 | 4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          |            |            | 19 - Não se Aplica    |  | 57,00        | -         | 57,00  |          |



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                           | Modalidade | Licitação  | Autorização          | Empenhado   | Anulado      | Liquidado   |
|------------------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|----------------------|---|--------------|-------------|
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |   |              |             |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total   |
|                  |           |                                      | 1          | 3,0000     | UN                   | OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - POSTO DE SAUDE  | 19,00        | 57,00       |
| 2756             | 25/08/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000018/2015 0   | 10.000,00    | - 878,33    |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |   |              |             |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total   |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE | 10.000,00    | 10.000,00   |
| 2791             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL          |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0   | 4.037,77     | - 4.037,77  |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |   |              |             |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total   |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.  | 4.037,77     | 4.037,77    |
| 2793             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL          |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0   | 44.169,44    | - 44.169,44 |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |   |              |             |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total   |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.  | 44.169,44    | 44.169,44   |
| 2794             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL          |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0   | 3.719,22     | - 3.719,22  |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |   |              |             |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total   |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.  | 3.719,22     | 3.719,22    |
| 2795             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL          |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0   | 1.710,40     | - 1.710,40  |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |   |              |             |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total   |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.  | 1.710,40     | 1.710,40    |
| 2798             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL          |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0   | 64,08        | - 64,08     |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |   |              |             |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total   |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.  | 64,08        | 64,08       |
| 2800             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL          |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0   | 2.629,09     | - 2.629,09  |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |   |              |             |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total   |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.  | 2.629,09     | 2.629,09    |
| 2804             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL          |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0   | 2.921,51     | - 2.921,51  |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |   |              |             |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total   |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.  | 2.921,51     | 2.921,51    |
| 2805             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL          |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0   | 1.399,64     | - 1.399,64  |



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                   | Modalidade | Licitação  | Autorização          | Empenhado   | Anulado      | Liquidado |        |
|------------------|-----------|------------------------------|------------|------------|----------------------|---|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho |           |                              |            |            |                      |   |              |           |        |
|                  |           |                              | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |           |                              | 1          | 1,0000     |                      | FRANQUIA DE CONserto DO VEICULO GOL IPJ:6274 SINISTRO OCORRIDO NO DIA 26 DE JULHO VEICULO CONDUZIDO POR LUIS ANTONIO FITARELLI. | 3.290,00     | 3.290,00  |        |
| 2833             | 29/08/201 | 349 LOJAS COLOMBO S.A.       |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0   | 139,90       | -         | 139,90 |
| Itens do Empenho |           |                              |            |            |                      |   |              |           |        |
|                  |           |                              | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |           |                              | 1          | 1,0000     | UN                   | TELEFONE SEM FIO PANASONIC PRETO, COM ID DE CHAMADAS - TGB110LBB - POSTO DE SAUDE   | 139,90       | 139,90    |        |
| 2838             | 30/08/201 | 3825 SALETE JUSTINA DE MARCO |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0   | 44,59        | -         | 44,59  |
| Itens do Empenho |           |                              |            |            |                      |   |              |           |        |
|                  |           |                              | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |           |                              | 1          | 1,0000     |                      | IDA A BENTO GONÇALVES - ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NA UPA NO DIA 29/08.   | 44,59        | 44,59     |        |
| 2840             | 30/08/201 | 1449 MARTA MIRANDA           |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0   | 44,59        | -         | 44,59  |
| Itens do Empenho |           |                              |            |            |                      |   |              |           |        |
|                  |           |                              | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |           |                              | 1          | 1,0000     |                      | IDA A BENTO GONÇALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE AMBULANCIA NA UPA HOSPITAL TACCHINI NO DIA 19/08                                 | 44,59        | 44,59     |        |
| 2841             | 30/08/201 | 1449 MARTA MIRANDA           |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0   | 44,59        | -         | 44,59  |
| Itens do Empenho |           |                              |            |            |                      |   |              |           |        |
|                  |           |                              | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |           |                              | 1          | 1,0000     |                      | IDA A GARIBALDI - REUNIÃO CISGA PARA DEFINIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO DIA 25/08.                              | 44,59        | 44,59     |        |
| 2845             | 30/08/201 | 80 MECANICA UNIDISEL LTDA    |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0   | 934,40       | -         | -      |
| Itens do Empenho |           |                              |            |            |                      |   |              |           |        |
|                  |           |                              | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |           |                              | 1          | 1,0000     | UN                   | REPARO BOMBA VÁCUO  | 220,00       | 220,00    |        |
|                  |           |                              | 2          | 1,0000     | UN                   | JUNTA TAMPA DE VÁLVULAS   | 40,80        | 40,80     |        |
|                  |           |                              | 3          | 1,0000     | UN                   | PARAFUSO COLETOR  | 56,70        | 56,70     |        |
|                  |           |                              | 4          | 1,0000     | UN                   | PIVO SUSPENSÃO  | 87,60        | 87,60     |        |
|                  |           |                              | 5          | 1,0000     | UN                   | REPARO DE VEDAÇÃO SETOR   | 480,00       | 480,00    |        |
|                  |           |                              | 6          | 1,0000     | UN                   | CORREIA ALTERNADOR - SPRINTER IJW:5119  | 49,30        | 49,30     |        |
| 2846             | 30/08/201 | 80 MECANICA UNIDISEL LTDA    |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0   | 640,00       | -         | -      |
| Itens do Empenho |           |                              |            |            |                      |   |              |           |        |
|                  |           |                              | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |           |                              | 1          | 1,0000     | UN                   | MAO DE OBRA RECUPERAÇÃO DE VEICULO SPRINTER IJW:5119  | 640,00       | 640,00    |        |
| 2849             | 30/08/201 | 3914 SAFRA DIESEL LTDA       |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000020/2015 0   | 808,50       | -         | 808,50 |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho           | Emissão   | Fornecedor                           | Modalidade | Licitação  | Autorização          | Empenhado  | Anulado         | Liquidado           |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|----------------------|--|-----------------|---------------------|
| Itens do Empenho  |           |                                      |            |            |                      |  |                 |                     |
|                   |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário    | Vl. Total           |
|                   |           |                                      | 1          | 300,0000   | L                    | REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE                       | 2,70            | 808,50              |
| 2856              | 31/08/201 | 900 JADIR LUCIETTO BARELLA           |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0               | 2.500,00 - 98,99    |
| Itens do Empenho  |           |                                      |            |            |                      |  |                 |                     |
|                   |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário    | Vl. Total           |
|                   |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE              | 2.500,00        | 2.500,00            |
| 2857              | 31/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL          |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0               | 1.637,36 - 1.637,36 |
| Itens do Empenho  |           |                                      |            |            |                      |  |                 |                     |
|                   |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário    | Vl. Total           |
|                   |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.   | 1.637,36        | 1.637,36            |
| 2858              | 31/08/201 | 19 INSS A RECOLHER                   |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0               | 122,97 - 122,97     |
| Itens do Empenho  |           |                                      |            |            |                      |  |                 |                     |
|                   |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário    | Vl. Total           |
|                   |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | INSS S/ RPA DO MÊS DE AGOSTO 2016  | 122,97          | 122,97              |
| Total da Unidade: |           |                                      |            |            |                      | <b>117.127,70</b>  | <b>5.007,04</b> | <b>143.322,95</b>   |
| Unidade:          | 2         | MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO           |            |            |                      |  |                 |                     |
| 196               | 06/01/201 | 4497 OI S.A                          |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0               | 0,00 - 229,65       |
| Itens do Empenho  |           |                                      |            |            |                      |  |                 |                     |
|                   |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário    | Vl. Total           |
|                   |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA                                   | 2.000,00        | 2.000,00            |
| 197               | 06/01/201 | 4497 OI S.A                          |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0               | 0,00 - 112,98       |
| Itens do Empenho  |           |                                      |            |            |                      |  |                 |                     |
|                   |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário    | Vl. Total           |
|                   |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA                            | 1.500,00        | 1.500,00            |
| 568               | 17/02/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000018/2015  | 0               | 0,00 - 452,09       |
| Itens do Empenho  |           |                                      |            |            |                      |  |                 |                     |
|                   |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário    | Vl. Total           |
|                   |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.                      | 2.000,00        | 2.000,00            |
| 2001              | 14/06/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000018/2015  | 0               | 0,00 - 143,15       |
| Itens do Empenho  |           |                                      |            |            |                      |  |                 |                     |
|                   |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário    | Vl. Total           |
|                   |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781. | 1.000,00        | 1.000,00            |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor   | Modalidade            | Licitação   | Autorização | Empenhado  | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|--|-----------------------|-------------|-------------|--|---------|-----------|
| 2005             | 15/06/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -                               | 19 - Não se Aplica    |             | 0           | 0,00   | -       | 1.350,00  |
| Itens do Empenho |           |  |                       |             |             |  |         |           |
|                  |           |  |                       |             |             | Vl. Unitário   |         | Vl. Total |
|                  |           |  | Item                  | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  |         |           |
|                  |           |  | 1                     | 53,0000     | M           | TECIDO ALGODAO 180FIOS BRANCO  | 22,50   | 1.192,50  |
|                  |           |  | 2                     | 7,0000      | M           | TECIDO EM ALGODAO 180 FIOS ROSA - PARA CONFECCAO DE LENCOIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 22,50   | 157,50    |
| 2342             | 13/07/201 | 3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.                      | 5 - Pregão Eletrônico | 000002/2016 | 0           | 0,00   | -       | 204,78    |
| Itens do Empenho |           |  |                       |             |             |  |         |           |
|                  |           |  |                       |             |             | Vl. Unitário   |         | Vl. Total |
|                  |           |  | Item                  | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  |         |           |
|                  |           |  | 1                     | 2.400,0000  | UND         | ATENOLOL 25 MG   | 0,02    | 59,28     |
|                  |           |  | 2                     | 1.000,0000  | UND         | CARBONATO DE LÍTIO 300 MG  | 0,15    | 145,50    |
|                  |           |  | 3                     | 200,0000    | UND         | DICLOFARMA 25 MG / ML  | 0,39    | 77,24     |
|                  |           |  | 4                     | 100,0000    | UND         | CLORIDRATO DE TRAMADOL 150 MG/ML   | 0,73    | 72,93     |
| 2344             | 13/07/201 | 4679 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                  | 5 - Pregão Eletrônico | 000002/2016 | 0           | 0,00   | -       | 529,50    |
| Itens do Empenho |           |  |                       |             |             |  |         |           |
|                  |           |  |                       |             |             | Vl. Unitário   |         | Vl. Total |
|                  |           |  | Item                  | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  |         |           |
|                  |           |  | 1                     | 100,0000    | UNI         | ANDROCORTIL  | 5,30    | 529,50    |
| 2345             | 13/07/201 | 3405 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.             | 5 - Pregão Eletrônico | 000002/2016 | 0           | 0,00   | -       | 289,80    |
| Itens do Empenho |           |  |                       |             |             |  |         |           |
|                  |           |  |                       |             |             | Vl. Unitário   |         | Vl. Total |
|                  |           |  | Item                  | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  |         |           |
|                  |           |  | 1                     | 8.050,0000  | UND         | CLORIDRATO DE FLUOXETINA   | 0,04    | 289,80    |
| 2346             | 13/07/201 | 4680 PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA  | 5 - Pregão Eletrônico | 000002/2016 | 0           | 0,00   | -       | 1.072,60  |
| Itens do Empenho |           |  |                       |             |             |  |         |           |
|                  |           |  |                       |             |             | Vl. Unitário   |         | Vl. Total |
|                  |           |  | Item                  | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  |         |           |
|                  |           |  | 1                     | 2.000,0000  | UND         | ON CALL PLUS   | 0,54    | 1.072,60  |
| 2348             | 13/07/201 | 4681 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000002/2016 | 0           | 0,00   | -       | 458,32    |
| Itens do Empenho |           |  |                       |             |             |  |         |           |
|                  |           |  |                       |             |             | Vl. Unitário   |         | Vl. Total |
|                  |           |  | Item                  | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  |         |           |
|                  |           |  | 1                     | 1.000,0000  | UNI         | NESH FÓLICO  | 0,04    | 35,00     |
|                  |           |  | 2                     | 50,0000     | UNI         | CEFALEXINA   | 9,17    | 458,32    |
| 2350             | 13/07/201 | 4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                    | 5 - Pregão Eletrônico | 000002/2016 | 0           | 0,00   | -       | 619,80    |
| Itens do Empenho |           |  |                       |             |             |  |         |           |
|                  |           |  |                       |             |             | Vl. Unitário   |         | Vl. Total |
|                  |           |  | Item                  | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  |         |           |
|                  |           |  | 1                     | 600,0000    | UNI         | ALOPURINOL   | 0,04    | 25,80     |
|                  |           |  | 2                     | 450,0000    | UNI         | AZITROMICINA   | 0,44    | 198,00    |
|                  |           |  | 3                     | 100,0000    | UNI         | MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA   | 0,88    | 88,00     |
|                  |           |  | 4                     | 50,0000     | UNI         | ESTRIOPAX  | 4,80    | 240,00    |
|                  |           |  | 5                     | 1.000,0000  | UNI         | NOVOSIL  | 0,07    | 68,00     |
| 2353             | 13/07/201 | 4683 ASZ LIVRARIA LTDA - ME                                  | 19 - Não se Aplica    |             | 0           | 0,00   | -       | 947,00    |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                           | Modalidade | Licitação  | Autorização          | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |
|------------------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|----------------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |  |              |           |
|                  |           |                                      |            |            |                      |  |              |           |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     | UND                  | BRUNNER E SUDDARTH - MANUAL DE ENFERMAGEM MÉDICO - CIRÚRGICA   | 161,00       | 161,00    |
|                  |           |                                      | 2          | 1,0000     | UND                  | PRÁTICA DE ENFERMAGEM - SANDRA NETTINA   | 629,00       | 629,00    |
|                  |           |                                      | 3          | 1,0000     | UND                  | MANUAL DE DEAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM - CARPENITO   | 157,00       | 157,00    |
| 2601             | 03/08/201 | 1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO     |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0            | 89,19     |
|                  |           |                                      |            |            |                      |  |              | 89,19     |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |  |              |           |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEIÇOAMENTO COM O CUIDADO DE IDOSOS.                                  | 89,19        | 89,19     |
| 2620             | 04/08/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA         |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000002/2015  | 0            | 21,15     |
|                  |           |                                      |            |            |                      |  |              | 21,15     |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |  |              |           |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                                      | 1          | 0,5000     | H                    | SERVIÇO PARTIDA - FIAT UNO ISU:0781  | 42,30        | 21,15     |
| 2632             | 04/08/201 | 4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO    |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0            | 45,00     |
|                  |           |                                      |            |            |                      |  |              | 45,00     |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |  |              |           |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | LAVAGEM - FIAT UNO ISU:0781  | 45,00        | 45,00     |
| 2646             | 08/08/201 | 563 DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0            | 714,00    |
|                  |           |                                      |            |            |                      |  |              | 714,00    |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |  |              |           |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                                      | 1          | 2,0000     | UN                   | CAMISETA MANGA CURTA 67% POL 33% VISC. COR ROSA BORDADO EM ARINHO LOGO ACS - SANTA TEREZA - RS TAMANHO M | 28,00        | 56,00     |
|                  |           |                                      | 2          | 6,0000     | UN                   | CAMISETA MANGA CURTA 67% POL 33% VISC. COR ROSA BORDADO EM ARINHO LOGO ACS - SANTA TEREZA - RS TAMANHO G | 28,00        | 168,00    |
|                  |           |                                      | 3          | 4,0000     | UN                   | CALÇA SUPLEX FEMININA 90% POLIESTER 10% ELASTANO COR MARINHO TAMANHO M                                   | 70,00        | 280,00    |
|                  |           |                                      | 4          | 3,0000     | UN                   | CALÇA SUPLEX FEMININA 90% POLIESTER 10% ELASTANO COR MARINHO TAMANHO G - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE   | 70,00        | 210,00    |
| 2647             | 08/08/201 | 563 DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0            | 70,00     |
|                  |           |                                      |            |            |                      |  |              | 70,00     |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |  |              |           |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     | UN                   | CALÇA SUPLEX FEMININA 90% POLIESTER 10% ELASTANO COR MARINHO TAMANHO GG - POSTO DE SAUDE                 | 70,00        | 70,00     |
| 2648             | 08/08/201 | 4618 LJ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA     |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0            | 245,85    |
|                  |           |                                      |            |            |                      |  |              | -         |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |  |              |           |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                                      | 1          | 15,0000    | PCT                  | AÇÚCAR 02 KG   | 4,99         | 74,85     |
|                  |           |                                      | 2          | 20,0000    | PCT                  | CAFÉ EM PÓ 500G - POSTO DE SAÚDE   | 8,55         | 171,00    |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                               | Modalidade         | Licitação  | Autorização | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |
|------------------|-----------|--|--------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 2649             | 08/08/201 | 4618 LJ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA         | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 876,25   | -            | -         |
| Itens do Empenho |           |  |                    |            |             |  |              |           |
|                  |           |  | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1                  | 100,0000   | PCT         | PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS 22/20 PCT COM 1.000 FLHS  | 8,20         | 820,00    |
|                  |           |  | 2                  | 15,0000    | UN          | ALCCOL LÍQUIDO 46,2° LIMPEZA GERAL - POSTO DE SAUDE  | 3,75         | 56,25     |
| 2650             | 08/08/201 | 4618 LJ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA         | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 327,60   | -            | -         |
| Itens do Empenho |           |  |                    |            |             |  |              |           |
|                  |           |  | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1                  | 4,0000     | UN          | COBERTOR SOLTEIRO MICROFIBRA MÍNIMO 150X200CM - POSTO DE SAÚDE                               | 81,90        | 327,60    |
| 2651             | 08/08/201 | 4618 LJ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA         | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 26,00  | -            | -         |
| Itens do Empenho |           |  |                    |            |             |  |              |           |
|                  |           |  | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1                  | 2,0000     | CX          | FOSFORO (CAIXA COM 240PALITOS)   | 3,00         | 6,00      |
|                  |           |  | 2                  | 1,0000     | ROLO        | SACO PLASTICO EM BOBINA PICOTADA 20CMX35CM, CAPACIDADE DE 2KG COM 600 SACOS - POSTO DE SAUDE | 20,00        | 20,00     |
| 2652             | 08/08/201 | 4544 ADEJOR DO BRASIL LTDA ME            | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 335,24   | -            | 335,24    |
| Itens do Empenho |           |  |                    |            |             |  |              |           |
|                  |           |  | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1                  | 10,0000    | PCT         | SACO PARA LIXO 100L (PRETO C/05 UNID)  | 2,39         | 23,90     |
|                  |           |  | 2                  | 50,0000    | PCT         | PAPEL HIGIENICO BRANCO (COM 4 ROLOS DE 60M)  | 2,62         | 131,00    |
|                  |           |  | 3                  | 2,0000     | UN          | DESINFETANTE P/ USO GERAL500ML CAIXA COM 12 UNID   | 22,32        | 44,64     |
|                  |           |  | 4                  | 30,0000    | PCT         | SACO PRETO DE 30L (PCT CONTENDO 10UNID)  | 2,39         | 71,70     |
|                  |           |  | 5                  | 20,0000    | PCT         | PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS - POSTO DE SAUDE   | 3,20         | 64,00     |
| 2656             | 09/08/201 | 1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO         | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 89,19  | -            | 89,19     |
| Itens do Empenho |           |  |                    |            |             |  |              |           |
|                  |           |  | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1                  | 1,0000     |             | IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENTO NO CUIDADO COM IDOSOS.                        | 89,19        | 89,19     |
| 2678             | 15/08/201 | 1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO         | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 89,19  | -            | 89,19     |
| Itens do Empenho |           |  |                    |            |             |  |              |           |
|                  |           |  | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1                  | 1,0000     |             | IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENTO NO CUIDADO COM IDOSOS.                        | 89,19        | 89,19     |
| 2689             | 16/08/201 | 1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 21,72  | -            | 21,72     |
| Itens do Empenho |           |  |                    |            |             |  |              |           |
|                  |           |  | Item               | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1                  | 2,0000     |             | LAMPADA DICROICA 12V 50W 10 OSRAM - POSTO DE SAUDE   | 10,86        | 21,72     |
| 2792             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL              | 19 - Não se Aplica |            | 0           | 3.375,00   | -            | 3.375,00  |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                           | Modalidade | Licitação  | Autorização          | Empenhado   | Anulado      | Liquidado |   |          |
|------------------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|----------------------|---|--------------|-----------|---|----------|
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |   |              |           |   |          |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.                      | 3.375,00     | 3.375,00  |   |          |
| 2796             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL          |            |            | 19 - Não se Aplica   |   | 0            | 2.230,00  | - | 2.230,00 |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |   |              |           |   |          |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.                      | 2.230,00     | 2.230,00  |   |          |
| 2797             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL          |            |            | 19 - Não se Aplica   |   | 0            | 1.125,00  | - | 1.125,00 |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |   |              |           |   |          |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.                      | 1.125,00     | 1.125,00  |   |          |
| 2799             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL          |            |            | 19 - Não se Aplica   |   | 0            | 2.131,89  | - | 2.131,89 |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |   |              |           |   |          |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.                      | 2.131,89     | 2.131,89  |   |          |
| 2801             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL          |            |            | 19 - Não se Aplica   |   | 0            | 7.130,00  | - | 7.130,00 |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |   |              |           |   |          |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.                      | 7.130,00     | 7.130,00  |   |          |
| 2802             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL          |            |            | 19 - Não se Aplica   |   | 0            | 1.125,00  | - | 1.125,00 |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |   |              |           |   |          |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.                      | 1.125,00     | 1.125,00  |   |          |
| 2806             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL          |            |            | 19 - Não se Aplica   |   | 0            | 2.972,51  | - | 2.972,51 |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |   |              |           |   |          |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.                      | 2.972,51     | 2.972,51  |   |          |
| 2807             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL          |            |            | 19 - Não se Aplica   |   | 0            | 3.375,00  | - | 3.375,00 |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |   |              |           |   |          |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.                      | 3.375,00     | 3.375,00  |   |          |
| 2854             | 30/08/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000018/2015   | 0            | 1.000,00  | - | 111,51   |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |   |              |           |   |          |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 1.000,00     | 1.000,00  |   |          |

Total da Unidade: **27.414,78** - **31.460,26**



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                                 | Modalidade           | Licitação   | Autorização | Empenhado   | Anulado      | Liquidado  |
|------------------|-----------|--|----------------------|-------------|-------------|---|--------------|------------|
| Unidade:         | 3         | DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL                |                      |             |             |   |              |            |
| 101              | 05/01/201 | 2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000010/2014 | 0           | 0,00  | 2.640,64     | -          |
| Itens do Empenho |           |  |                      |             |             |   |              |            |
|                  |           |  | Item                 | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total  |
|                  |           |  | 1                    | 1,0000      |             | REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; CONFORME CONTRATO. | 17.494,54    | 17.494,54  |
| 176              | 06/01/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A                 | 19 - Não se Aplica   |             |             |   | 0,00         | -          |
| Itens do Empenho |           |  |                      |             |             |   |              |            |
|                  |           |  | Item                 | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total  |
|                  |           |  | 1                    | 1,0000      |             | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS   | 200.000,00   | 200.000,00 |
| 1251             | 15/04/201 | 2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000010/2014 | 0           |   | 0,00         | -          |
| Itens do Empenho |           |  |                      |             |             |   |              |            |
|                  |           |  | Item                 | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total  |
|                  |           |  | 1                    | 1,0000      |             | REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; CONFORME CONTRATO. | 46.256,76    | 46.256,76  |
| 2597             | 03/08/201 | 2452 MARCIO MOTTA BAGGIO                   | 19 - Não se Aplica   |             |             |   | 740,37       | -          |
| Itens do Empenho |           |  |                      |             |             |   |              |            |
|                  |           |  | Item                 | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total  |
|                  |           |  | 1                    | 1,0000      |             | REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS  | 740,37       | 740,37     |
| 2598             | 03/08/201 | 2452 MARCIO MOTTA BAGGIO                   | 19 - Não se Aplica   |             |             |   | 1.895,36     | -          |
| Itens do Empenho |           |  |                      |             |             |   |              |            |
|                  |           |  | Item                 | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total  |
|                  |           |  | 1                    | 1,0000      |             | REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/08 A 31/08/2016.  | 1.451,01     | 1.451,01   |
|                  |           |  | 2                    | 1,0000      |             | IRRF S/FERIAS   | 54,88        | 54,88      |
|                  |           |  | 3                    | 1,0000      |             | EMPRETIMO CONSIGNADO BERGS  | 389,47       | 389,47     |
| 2602             | 03/08/201 | 4702 ARMAZEM DAS TINTAS LTDA               | 19 - Não se Aplica   |             |             |   | 38,00        | -          |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                                | Modalidade | Licitação  | Autorização        | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |          |
|------------------|-----------|---|------------|------------|--------------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |  |              |           |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                    | RESINA/LAMINAÇÃO 990G MAXI   | 25,00        | 25,00     |          |
|                  |           |   | 2          | 1,0000     |                    | MAXI MANTA 1,40X0,50M - CONserto DE CAIXA DAGUA  | 13,00        | 13,00     |          |
| 2662             | 10/08/201 | 842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |            |            | 19 - Não se Aplica | 0  | 200,00       | -         | 200,00   |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |  |              |           |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A TROCA DE CONJUNTO HIDRAULICO - RECALQUE DA LINHA CAPANEMA PARA LINHA SANTA TECLA | 200,00       | 200,00    |          |
| 2663             | 10/08/201 | 842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |            |            | 19 - Não se Aplica | 0  | 4.531,00     | -         | 4.531,00 |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |  |              |           |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     | UN                 | CONJUNTO HIDRAULICO VBUP 40 50EST.   | 3.062,00     | 3.062,00  |          |
|                  |           |   | 2          | 1,0000     | UN                 | COMANDO ELETRICO 2,0 HP MONOFASICO - RECALQUE DA LINHA CAPANEMA PARA A LINHA SANTA TECLA.    | 1.469,00     | 1.469,00  |          |
| 2687             | 16/08/201 | 842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |            |            | 19 - Não se Aplica | 0  | 69,00        | -         | 69,00    |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |  |              |           |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |   | 1          | 10,0000    | UN                 | LUVA DUPLA COMP.20MM - REDE DAGUA  | 6,90         | 69,00     |          |
| 2688             | 16/08/201 | 1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA  |            |            | 19 - Não se Aplica | 0  | 30,00        | -         | 30,00    |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |  |              |           |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                    | SIEMENS CONTATO AUX. 3RH 1911 1AA10 - REDE DAGUA   | 30,00        | 30,00     |          |
| 2690             | 16/08/201 | 842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |            |            | 19 - Não se Aplica | 0  | 212,80       | -         | 212,80   |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |  |              |           |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     | UN                 | LUVA PARALELA 2"   | 19,20        | 19,20     |          |
|                  |           |   | 2          | 2,0000     | UN                 | ADAPTADOR COMP RM 63   | 44,90        | 89,80     |          |
|                  |           |   | 3          | 2,0000     | UN                 | LUVA COMP.DN 50 - REDE DAGUA   | 51,90        | 103,80    |          |
| 2728             | 18/08/201 | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME           |            |            | 19 - Não se Aplica | 0  | 53,60        | -         | -        |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |  |              |           |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |   | 1          | 2,0000     | UN                 | FITA VEDA ROSCA 50M  | 10,90        | 21,80     |          |
|                  |           |   | 2          | 2,0000     | UN                 | TUBO SOLDÁVEL DE 25MM - REDE DÁGUA   | 15,90        | 31,80     |          |
| 2781             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL               |            |            | 19 - Não se Aplica | 0  | 325,76       | -         | 325,76   |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |  |              |           |          |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.   | 325,76       | 325,76    |          |
| 2782             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL               |            |            | 19 - Não se Aplica | 0  | 170,03       | -         | 170,03   |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                                     | Modalidade           | Licitação   | Autorização        | Empenhado   | Anulado         | Liquidado       |                  |          |
|------------------|-----------|--|----------------------|-------------|--------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|----------|
| Itens do Empenho |           |  |                      |             |                    |   |                 |                 |                  |          |
|                  |           |  | Item                 | Quantidade  | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário    | Vl. Total       |                  |          |
|                  |           |  | 1                    | 1,0000      |                    | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.  | 170,03          | 170,03          |                  |          |
| 2818             | 29/08/201 | 19 INSS A RECOLHER                             |                      |             | 19 - Não se Aplica |   | 0               | 657,62          | -                | 657,62   |
| Itens do Empenho |           |  |                      |             |                    |   |                 |                 |                  |          |
|                  |           |  | Item                 | Quantidade  | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário    | Vl. Total       |                  |          |
|                  |           |  | 1                    | 1,0000      |                    | REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.   | 657,62          | 657,62          |                  |          |
|                  |           |  |                      |             |                    | Total da Unidade:   | <b>8.923,54</b> | <b>2.640,64</b> | <b>34.039,61</b> |          |
| Unidade:         | 4         | DEPARTAMENTO DE ESGOTO                         |                      |             |                    |   |                 |                 |                  |          |
| 1195             | 11/04/201 | 4623 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME | 2 - Tomada de Preços | 000003/2016 | 0                  | 0,00  | -               | 5.081,38        |                  |          |
| Itens do Empenho |           |  |                      |             |                    |   |                 |                 |                  |          |
|                  |           |  | Item                 | Quantidade  | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário    | Vl. Total       |                  |          |
|                  |           |  | 1                    | 1,0000      |                    | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA - SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO, CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, PRACA MASSIMILIANO CREMONENSE E CEMITERIO MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$: 5081,38 (CINCO MIL E OITENTA E UM E TRINTA E OITO CENTAVOS) CONFORME CONTRATO. | 43.869,25       | 43.869,25       |                  |          |
| 2017             | 17/06/201 | 3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA            | 2 - Tomada de Preços | 000012/2015 | 0                  | 0,00  | -               | 26.220,46       |                  |          |
| Itens do Empenho |           |  |                      |             |                    |   |                 |                 |                  |          |
|                  |           |  | Item                 | Quantidade  | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário    | Vl. Total       |                  |          |
|                  |           |  | 1                    | 1,0000      |                    | REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.  | 167.810,94      | 167.810,94      |                  |          |
| 2389             | 20/07/201 | 942 LABORATORIO ALAC LTDA                      | 19 - Não se Aplica   |             |                    |   | 0               | 0,00            | 0,03             | 0,03     |
| Itens do Empenho |           |  |                      |             |                    |   |                 |                 |                  |          |
|                  |           |  | Item                 | Quantidade  | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário    | Vl. Total       |                  |          |
|                  |           |  | 1                    | 1,0000      |                    | ANALISE DE SOLO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL   | 737,43          | 737,43          |                  |          |
| 2779             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL                    | 19 - Não se Aplica   |             |                    |   | 0               | 2.313,80        | -                | 2.313,80 |
| Itens do Empenho |           |  |                      |             |                    |   |                 |                 |                  |          |
|                  |           |  | Item                 | Quantidade  | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário    | Vl. Total       |                  |          |
|                  |           |  | 1                    | 1,0000      |                    | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.  | 2.313,80        | 2.313,80        |                  |          |
| 2780             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL                    | 19 - Não se Aplica   |             |                    |   | 0               | 594,52          | -                | 594,52   |
| Itens do Empenho |           |  |                      |             |                    |   |                 |                 |                  |          |
|                  |           |  | Item                 | Quantidade  | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário    | Vl. Total       |                  |          |
|                  |           |  | 1                    | 1,0000      |                    | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.  | 594,52          | 594,52          |                  |          |
| 2817             | 29/08/201 | 19 INSS A RECOLHER                             | 19 - Não se Aplica   |             |                    |   | 0               | 610,75          | -                | 610,75   |





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor   | Modalidade            | Licitação   | Autorização | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |
|------------------|-----------|--|-----------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho |           |  |                       |             |             |  |              |           |
|                  |           |  | Item                  | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1                     | 600,0000    | COMP        | AZITROMICINA 500MG   | 0,36         | 214,80    |
|                  |           |  | 2                     | 6.000,0000  | COMP        | CAPTOPRIL 25 MG  | 0,01         | 82,80     |
|                  |           |  | 3                     | 3.000,0000  | COMP        | CAPTOPRIL 50 MG  | 0,03         | 89,10     |
|                  |           |  | 4                     | 50,0000     | FRS         | DEXAMETASONA 0,1% FRS 120ML  | 1,14         | 57,00     |
|                  |           |  | 5                     | 1.000,0000  | COMP        | DIPIRONA 500MG   | 0,06         | 58,40     |
|                  |           |  | 6                     | 30.000,0000 | COMP        | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG  | 0,02         | 534,00    |
|                  |           |  | 7                     | 19.950,0000 | COMP        | LOSARTANA POTASSICA 50MG   | 0,04         | 758,10    |
|                  |           |  | 8                     | 50,0000     | FRS         | OLEO MINERAL 100% PURO - FRSC 100ML - CONFORME CONTRATO UNIDADE DE SAUDE | 1,58         | 79,20     |
| 1160             | 07/04/201 | 3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000005/2014 | 0           | 0,00   | 193,24       | -         |
| Itens do Empenho |           |  |                       |             |             |  |              |           |
|                  |           |  | Item                  | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1                     | 2.520,0000  | COMP        | ATENOLOL 25 MG   | 0,02         | 45,36     |
|                  |           |  | 2                     | 2.016,0000  | COMP        | ATENOLOL 50MG  | 0,03         | 60,28     |
|                  |           |  | 3                     | 10.000,0000 | COMP        | CAPTOPRIL 25MG   | 0,01         | 138,00    |
|                  |           |  | 4                     | 2.000,0000  | COMP        | CAPTOPRIL 50MG   | 0,03         | 59,40     |
|                  |           |  | 5                     | 1.500,0000  | COMP        | DIPIRONA 500MG   | 0,06         | 87,60     |
|                  |           |  | 6                     | 7.500,0000  | COMP        | LOSARTANA POTASSICA 50MG   | 0,04         | 285,00    |
|                  |           |  | 7                     | 420,0000    | COMP        | NORFLOXAXINO 400JG CLORIDRATO DE - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO      | 0,12         | 50,40     |
| 2329             | 13/07/201 | 1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                    | 5 - Pregão Eletrônico | 000002/2016 | 0           | 0,00   | -            | 1.350,00  |
| Itens do Empenho |           |  |                       |             |             |  |              |           |
|                  |           |  | Item                  | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1                     | 1.500,0000  | UND         | PROLOPA  | 0,90         | 1.350,00  |
| 2330             | 13/07/201 | 3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.               | 5 - Pregão Eletrônico | 000002/2016 | 0           | 0,00   | -            | 307,28    |
| Itens do Empenho |           |  |                       |             |             |  |              |           |
|                  |           |  | Item                  | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1                     | 4.032,0000  | UND         | TENOLON  | 0,03         | 112,90    |
|                  |           |  | 2                     | 100,0000    | UND         | CETOCONAZOL  | 1,35         | 135,00    |
|                  |           |  | 3                     | 50,0000     | UND         | SIMETICONA   | 1,19         | 59,38     |
| 2331             | 13/07/201 | 3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA               | 5 - Pregão Eletrônico | 000002/2016 | 0           | 0,00   | -            | 1.867,02  |
| Itens do Empenho |           |  |                       |             |             |  |              |           |
|                  |           |  | Item                  | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1                     | 2.010,0000  | UND         | KARVIL 6,25 MG   | 0,08         | 162,81    |
|                  |           |  | 2                     | 4.020,0000  | UND         | KARVIL 12,5MG  | 0,10         | 406,02    |
|                  |           |  | 3                     | 3.000,0000  | UND         | DEPAKENE   | 0,49         | 1.461,00  |
| 2333             | 13/07/201 | 4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA          | 5 - Pregão Eletrônico | 000002/2016 | 0           | 0,00   | -            | 500,00    |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor  | Modalidade            | Licitação   | Autorização | Empenhado         | Anulado      | Liquidado |
|------------------|-----------|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-----------|
| Itens do Empenho |           |   |                       |             |             |                   |              |           |
|                  |           |   | Item                  | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                     | 200,0000    | UND         | CETOPROFENO       | 2,50         | 500,00    |
|                  |           |   | 2                     | 600,0000    | UND         | LONGACTIL         | 0,18         | 107,40    |
|                  |           |   | 3                     | 20,0000     | UND         | HALO              | 2,35         | 47,00     |
|                  |           |   | 4                     | 600,0000    | UND         | IMIPRA            | 0,19         | 114,00    |
| 2338             | 13/07/201 | 4507 LICIMED DIST. DE MEDIC CORRELATOS E PRODUTOS<br>MEDICOS HOSPITALRES LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000002/2016 | 0           | 0,00              | -            | 600,00    |
| Itens do Empenho |           |   |                       |             |             |                   |              |           |
|                  |           |   | Item                  | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                     | 50,0000     | UND         | TRIAXIN           | 12,00        | 600,00    |
| 2340             | 13/07/201 | 4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS<br>MEDICO HOSPITALARES SA  | 5 - Pregão Eletrônico | 000002/2016 | 0           | 0,00              | -            | 582,00    |
| Itens do Empenho |           |   |                       |             |             |                   |              |           |
|                  |           |   | Item                  | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                     | 200,0000    | UND         | NOPROSIL          | 0,27         | 54,00     |
|                  |           |   | 2                     | 100,0000    | UND         | AERODINI          | 5,82         | 582,00    |
| 2343             | 13/07/201 | 3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.                                       | 5 - Pregão Eletrônico | 000002/2016 | 0           | 0,00              | -            | 7.892,31  |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor  | Modalidade            | Licitação   | Autorização | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |
|------------------|-----------|---|-----------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho |           |   |                       |             |             |  |              |           |
|                  |           |   | Item                  | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                     | 15.000,0000 | UND         | DORMEC 100 MG                                      | 0,02         | 229,50    |
|                  |           |   | 2                     | 1.200,0000  | UND         | ENDROSTAN  | 0,27         | 319,32    |
|                  |           |   | 3                     | 4.500,0000  | UND         | BESILATO DE ANLODIPINO                             | 0,02         | 97,65     |
|                  |           |   | 4                     | 300,0000    | UND         | AZITROMED  | 0,42         | 126,36    |
|                  |           |   | 5                     | 200,0000    | UND         | DEXAMETASONA                                       | 0,16         | 31,26     |
|                  |           |   | 6                     | 200,0000    | UND         | CORTITOP   | 0,60         | 120,78    |
|                  |           |   | 7                     | 200,0000    | UND         | FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA                  | 0,68         | 136,62    |
|                  |           |   | 8                     | 1.000,0000  | UND         | SANTIAZEPAM 5 MG                                   | 0,03         | 27,70     |
|                  |           |   | 9                     | 5.000,0000  | UND         | SANTIAZEPAM 10 MG                                  | 0,03         | 138,50    |
|                  |           |   | 10                    | 2.000,0000  | UND         | DIGOXINA   | 0,03         | 67,60     |
|                  |           |   | 11                    | 1.500,0000  | UND         | DIPIRONA SÓDICA COMPRIMIDO 500 MG                  | 0,07         | 97,65     |
|                  |           |   | 12                    | 100,0000    | UND         | DIPIRONA SÓDICA 500 MG FRASCO 10 ML                | 0,53         | 52,86     |
|                  |           |   | 13                    | 300,0000    | UND         | SANTIDOR   | 0,35         | 103,95    |
|                  |           |   | 14                    | 25.000,0000 | UND         | SANVAPRESS 10 MG                                   | 0,03         | 712,50    |
|                  |           |   | 15                    | 35.000,0000 | UND         | SANVAPRESS 20 MG                                   | 0,04         | 1.522,50  |
|                  |           |   | 16                    | 3.150,0000  | UND         | GLICAMIN 5 MG                                      | 0,02         | 62,37     |
|                  |           |   | 17                    | 39.000,0000 | UND         | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG                            | 0,01         | 460,20    |
|                  |           |   | 18                    | 100,0000    | UND         | ARISCORTEN   | 2,90         | 290,00    |
|                  |           |   | 19                    | 1.000,0000  | UND         | IBUPRIL  | 0,06         | 58,00     |
|                  |           |   | 20                    | 100,0000    | UND         | LORATADINA   | 1,76         | 175,85    |
|                  |           |   | 21                    | 17.250,0000 | UND         | LOSARTANA POTÁSSICA                                | 0,04         | 617,55    |
|                  |           |   | 22                    | 3.200,0000  | UND         | CLORIDRATO DE METAFORMINA                          | 0,05         | 164,48    |
|                  |           |   | 23                    | 20.000,0000 | UND         | CLORIDRATO DE METFORMINA                           | 0,05         | 960,00    |
|                  |           |   | 24                    | 560,0000    | UND         | NITROFURANTOINA                                    | 0,15         | 83,16     |
|                  |           |   | 25                    | 35.000,0000 | UND         | OMEPRAZOL  | 0,03         | 1.155,00  |
|                  |           |   | 26                    | 8.000,0000  | UND         | PARACETAMOL  | 0,04         | 284,80    |
|                  |           |   | 27                    | 100,0000    | UND         | CLORIDRATO DE RANITIDINA                           | 0,38         | 37,97     |
|                  |           |   | 28                    | 20.000,0000 | UND         | SINVASTON 20 MG                                    | 0,05         | 960,00    |
|                  |           |   | 29                    | 4.000,0000  | UND         | SINVASTON 40 MG                                    | 0,11         | 423,60    |
|                  |           |   | 30                    | 3.000,0000  | UND         | VARFARINA SÓDICA                                   | 0,12         | 360,00    |
| 2347             | 13/07/201 | 4592 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000002/2016 | 0           | 0,00   | -            | 254,30    |
| Itens do Empenho |           |   |                       |             |             |  |              |           |
|                  |           |   | Item                  | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                     | 500,0000    | UNI         | INJEX  | 0,43         | 215,30    |
|                  |           |   | 2                     | 100,0000    | UNI         | CRALPLAST  | 0,39         | 39,00     |
| 2351             | 13/07/201 | 4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                           | 5 - Pregão Eletrônico | 000002/2016 | 0           | 0,00   | -            | 225,32    |
| Itens do Empenho |           |   |                       |             |             |  |              |           |
|                  |           |   | Item                  | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                     | 200,0000    | UNI         | ISOFARMA ÁGUA PARA INJEÇÃO                         | 0,18         | 35,00     |
|                  |           |   | 2                     | 120,0000    | UNI         | CLORIDRATO DE AMBROXOL                             | 1,59         | 190,32    |
| 2803             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL   | 19 - Não se Aplica    |             |             | 0  | 179,12       | -         |
| Itens do Empenho |           |   |                       |             |             |  |              |           |
|                  |           |   | Item                  | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1                     | 1,0000      |             | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016. | 179,12       | 179,12    |



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho | Emissão   | Fornecedor | Modalidade   | Licitação             | Autorização | Empenhado | Anulado  | Liquidado |          |
|---------|-----------|------------|--|-----------------------|-------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 2835    | 30/08/201 | 4508       | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA | 5 - Pregão Eletrônico | 000002/2016 | 0         | 1.444,40 | -         | 1.444,40 |

## Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|---|--------------|-----------|
| 1    | 272,0000   | UN      | FRALDA GERIATRICA M   | 0,92         | 250,24    |
| 2    | 752,0000   | UN      | FRALDA GERIATRICA G   | 0,92         | 691,84    |
| 3    | 483,0000   | UN      | FRALDA GERIATRICA EG/GG/XP - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO | 1,04         | 502,32    |

Total da Unidade: **1.623,52**      **797,65**      **15.201,75**

Total do Órgão: **163.948,61**      **8.445,36**      **264.976,36**

Órgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade: 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA

172 06/01/201 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 486,53

## Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|--|--------------|-----------|
| 1    | 1,0000     |         | MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. | 8.000,00     | 8.000,00  |

540 15/02/201 461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 543,77

## Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|---|--------------|-----------|
| 1    | 6,0000     |         | REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA EDUARDA BAGGIO CASAGRANDE; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00 | 780,00       | 4.680,00  |

625 25/02/201 461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE 19 - Não se Aplica 0 0,00 279,14 553,86

## Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|---|--------------|-----------|
| 1    | 6,0000     |         | REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA CASAGRANDE VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00 | 1.020,00     | 6.120,00  |

1032 30/03/201 461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 977,50

## Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|---|--------------|-----------|
| 1    | 6,0000     |         | REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA DANIELA CASTOLDI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00 | 977,50       | 5.865,00  |

1574 11/05/201 461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 747,50

## Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|---|--------------|-----------|
| 1    | 1,0000     |         | REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS POR CAROLINE PEDRETTI SENDO O VALOR DE BOLSA AUXILIO DE R\$: 600,00 E VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$: 50,00 MES. | 4.485,00     | 4.485,00  |

2325 11/07/201 4497 OI S.A 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 141,62

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                                   | Modalidade | Licitação  | Autorização        | Empenhado   | Anulado      | Liquidado |
|------------------|-----------|--|------------|------------|--------------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.   | 1.000,00     | 1.000,00  |
| 2425             | 25/07/201 | 1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA        |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 0,00      |
|                  |           |  |            |            |                    |   | -            | 150,00    |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1          | 5,0000     |                    | CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTORES PQS 04KG ABC - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS  | 30,00        | 150,00    |
| 2605             | 03/08/201 | 4427 DEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME     |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 140,00    |
|                  |           |  |            |            |                    |   | -            | 140,00    |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1          | 2,0000     | UN                 | FONTE 1A - CAMARAS DE SEGURANÇA DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CMAINHOS  | 70,00        | 140,00    |
| 2606             | 03/08/201 | 4427 DEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME     |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 210,00    |
|                  |           |  |            |            |                    |   | -            | 210,00    |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                    | MAO DE OBRA CONserto DAS CAMARAS DE SEGURANÇA DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS  | 210,00       | 210,00    |
| 2655             | 09/08/201 | 461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 3.193,77  |
|                  |           |  |            |            |                    |   | -            | 203,73    |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA EDUARDA BAGGIO CASAGRANDE; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00 | 3.193,77     | 3.193,77  |
| 2783             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL                  |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 5.250,06  |
|                  |           |  |            |            |                    |   | -            | 5.250,06  |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.  | 5.250,06     | 5.250,06  |
| 2784             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL                  |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 9.549,50  |
|                  |           |  |            |            |                    |   | -            | 9.549,50  |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.  | 9.549,50     | 9.549,50  |
| 2819             | 29/08/201 | 19 INSS A RECOLHER                           |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 5.271,86  |
|                  |           |  |            |            |                    |   | -            | 5.271,86  |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.   | 5.271,86     | 5.271,86  |
| 2820             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL                  |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 407,18    |
|                  |           |  |            |            |                    |   | -            | 407,18    |





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor             | Modalidade         | Licitação  | Autorização | Empenhado    | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|------------------------|--------------------|--|-------------|--------------|---------|-----------|
| Itens do Empenho |           |                        |                    |  |             |              |         |           |
|                  |           |                        |                    |  |             | Vl. Unitário |         | Vl. Total |
|                  | Item      | Quantidade             | Unidade            | Descrição do Item  |             |              |         |           |
|                  | 1         | 2,0000                 | UN                 | PAPEL CARTOLINA 50X66CM AMARELO  |             | 0,55         |         | 1,10      |
|                  | 2         | 6,0000                 | UN                 | PAPEL CARTOLINA 50X66CM AZUL CLARO   |             | 0,55         |         | 3,30      |
|                  | 3         | 5,0000                 | UN                 | PAPEL CREPOM 2,00M X48CM VERMELHO  |             | 0,62         |         | 3,10      |
|                  | 4         | 4,0000                 | UN                 | PAPEL CREPOM 2,00M X48CM LARANJA   |             | 0,62         |         | 2,48      |
|                  | 5         | 5,0000                 | UN                 | PAPEL CREPOM 2,00M X48CM AMARELO CLARO   |             | 0,62         |         | 3,10      |
|                  | 6         | 5,0000                 | UN                 | PAPEL CREPOM 2,00M X48CM AZUL ROYAL  |             | 0,62         |         | 3,10      |
|                  | 7         | 3,0000                 | UN                 | PASTA REGISTRADORA AZ LOMBO LARGO OFICIO AXLXP<br>28,5X34,5X8CM                  |             | 8,40         |         | 25,20     |
|                  | 8         | 3,0000                 | UN                 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO ESPESSURA 0,35, DIMENSOES<br>0,35X0,23X0,00CM          |             | 1,80         |         | 5,40      |
|                  | 9         | 6,0000                 | UN                 | PINCEL P/PINTURA EM TECIDO N°18 NO FORMATO FILBERT                               |             | 12,00        |         | 72,00     |
|                  | 10        | 6,0000                 | UN                 | PINCEL P/PINTURA EM TECIDO N°16 NO FORMATO CHATO                                 |             | 2,70         |         | 16,20     |
|                  | 11        | 5,0000                 | UN                 | PINCEL P/PINTURA EM TECIDO N°24 NO FORMATO CHATO                                 |             | 6,20         |         | 31,00     |
|                  | 12        | 6,0000                 | KIT                | PINTURA FACIAL CLARA PINTADA PASTA, POTE COM 5G<br>CADA                          |             | 19,00        |         | 114,00    |
|                  | 13        | 7,0000                 | UN                 | PISTOLA GRANDE P/COLA QUENTE, 60W BIVOLT   |             | 18,00        |         | 126,00    |
|                  | 14        | 7,0000                 | UN                 | PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM AZUL ROYAL  |             | 1,30         |         | 9,10      |
|                  | 15        | 4,0000                 | UN                 | PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER AZUL                                     |             | 4,00         |         | 16,00     |
|                  | 16        | 4,0000                 | UN                 | PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER BRANCO                                   |             | 4,00         |         | 16,00     |
|                  | 17        | 4,0000                 | UN                 | PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER DOURADO                                  |             | 4,00         |         | 16,00     |
|                  | 18        | 4,0000                 | UN                 | PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER PRATA                                    |             | 4,00         |         | 16,00     |
|                  | 19        | 4,0000                 | UN                 | PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER ROSA                                     |             | 4,00         |         | 16,00     |
|                  | 20        | 4,0000                 | UN                 | PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER ROXO                                     |             | 4,00         |         | 16,00     |
|                  | 21        | 4,0000                 | UN                 | PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER VERDE                                    |             | 4,00         |         | 16,00     |
|                  | 22        | 4,0000                 | UN                 | PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM COM GLITER VERMELHO                                 |             | 4,00         |         | 16,00     |
|                  | 23        | 4,0000                 | UN                 | PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM ESTAMADO COM ESTRELAS<br>BRANCAS FUNDO AZUL         |             | 3,40         |         | 13,60     |
|                  | 24        | 12,0000                | UN                 | PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM LARANJA   |             | 1,30         |         | 15,60     |
|                  | 25        | 8,0000                 | UN                 | PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM PRETO   |             | 1,30         |         | 10,40     |
|                  | 26        | 8,0000                 | UN                 | PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM ROXO  |             | 1,30         |         | 10,40     |
|                  | 27        | 10,0000                | UN                 | PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM VERDE BANDEIRA                                      |             | 1,30         |         | 13,00     |
|                  | 28        | 15,0000                | UN                 | PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM VERMELHO  |             | 1,30         |         | 19,50     |
|                  | 29        | 12,0000                | UN                 | PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM BRANCO  |             | 1,30         |         | 15,60     |
|                  | 30        | 15,0000                | UN                 | PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM BEGE  |             | 1,30         |         | 19,50     |
|                  | 31        | 10,0000                | UN                 | PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM AMARELO   |             | 1,30         |         | 13,00     |
|                  | 32        | 2,0000                 | UN                 | PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM CINZA   |             | 1,30         |         | 2,60      |
|                  | 33        | 10,0000                | UN                 | PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM MARRON  |             | 1,30         |         | 13,00     |
|                  | 34        | 3,0000                 | UN                 | PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM ROSA C/BOLINHA BRANCA                               |             | 3,70         |         | 11,10     |
|                  | 35        | 3,0000                 | UN                 | PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM AMARELA C/BOLINHA<br>BRANCA                         |             | 3,70         |         | 11,10     |
|                  | 36        | 3,0000                 | UN                 | PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM AZUL COM BOLINHAS<br>BRANCAS                        |             | 3,70         |         | 11,10     |
|                  | 37        | 3,0000                 | UN                 | PLACA DE EVA MEDINDO 60X40CM LISTRADO COLORIDO                                   |             | 3,70         |         | 11,10     |
|                  | 38        | 300,0000               | UN                 | SACO DE PAPEL KRAFT TAMANHO 250 G  |             | 0,25         |         | 75,00     |
|                  | 39        | 2,0000                 | ROLO               | TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M BRANCO   |             | 53,00        |         | 106,00    |
|                  | 40        | 2,0000                 | ROLO               | TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M VERMELHO   |             | 53,00        |         | 106,00    |
|                  | 41        | 2,0000                 | ROLO               | TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M PRETO  |             | 53,00        |         | 106,00    |
|                  | 42        | 1,0000                 | ROLO               | TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M VERDE BANDEIRA                                   |             | 53,00        |         | 53,00     |
|                  | 43        | 2,0000                 | ROLO               | TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M VERDE MUSGO -<br>CONFORME ANEXO VI SEC. EDUCACAO |             | 53,00        |         | 106,00    |
| 1859             | 01/06/201 | 545 GEMELLI PNEUS LTDA | 19 - Não se Aplica |  | 0           | 0,00         | -       | 100,00    |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                                   | Modalidade | Licitação  | Autorização          | Empenhado   | Anulado      | Liquidado |        |          |
|------------------|-----------|--|------------|------------|----------------------|---|--------------|-----------|--------|----------|
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                      |   |              |           |        |          |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |           |  | 1          | 4,0000     | UN                   | MONTAGEM DE PNEU 700X16 - MICRO IIN: 3650   | 25,00        | 100,00    |        |          |
| 2222             | 04/07/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA                 | -          |            | 19 - Não se Aplica   |   | 0,00         | -         | 69,50  |          |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                      |   |              |           |        |          |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     | UN                   | BOTA DE PLASTICO N° 37 - SMEC   | 69,50        | 69,50     |        |          |
| 2321             | 07/07/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA         |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000018/2015   | 0            | 0,00      | -      | 3.793,86 |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                      |   |              |           |        |          |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.  | 10.000,00    | 10.000,00 |        |          |
| 2427             | 25/07/201 | 1194 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA        |            |            | 19 - Não se Aplica   |   | 0,00         | -         | 565,00 |          |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                      |   |              |           |        |          |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |           |  | 1          | 13,0000    | UN                   | CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTORES PQS 04KG ABC   | 30,00        | 390,00    |        |          |
|                  |           |  | 2          | 1,0000     | UN                   | CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTORES CO2 06 KG  | 50,00        | 50,00     |        |          |
|                  |           |  | 3          | 2,0000     | UN                   | CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTORES PQS 08 KG ABC  | 45,00        | 90,00     |        |          |
|                  |           |  | 4          | 1,0000     | UN                   | CARGA/MANUTENCAO DE EXTINTORES PQS 06 KG ABC - SMEC   | 35,00        | 35,00     |        |          |
| 2511             | 26/07/201 | 3394 TAISE AGOSTINI                          |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000016/2014   | 0            | 0,00      | -      | 307,96   |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                      |   |              |           |        |          |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 1.311,72 | 810,00       | 810,00    |        |          |
| 2537             | 28/07/201 | 4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA |            |            | 19 - Não se Aplica   |   | 0,00         | -         | 390,00 |          |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                      |   |              |           |        |          |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     | UN                   | REFERENTE SERVIÇOS NA TROCA DE CILINDRO, LIMPEZA GERAL. ALINHAMENTO DE ESCOVA - IMPRESSORA LEXMARK - SMEC   | 390,00       | 390,00    |        |          |
| 2565             | 01/08/201 | 1088 CLAIMAR BORTOLINI                       |            |            | 19 - Não se Aplica   |   | 133,77       | -         | 133,77 |          |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                      |   |              |           |        |          |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |           |  | 1          | 3,0000     |                      | IDA A BENTO GONÇALVES - LEVAR ALUNOS PARA FACULDADE TURNO DA NOITE.   | 44,59        | 133,77    |        |          |
| 2589             | 02/08/201 | 4525 CHANDALIZE MULLER DOS SANTOS            |            |            | 19 - Não se Aplica   |   | 692,40       | -         | 692,40 |          |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                        | Modalidade | Licitação  | Autorização          | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |   |          |
|------------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------|----------------------|--|--------------|-----------|---|----------|
| Itens do Empenho |           |                                   |            |            |                      |  |              |           |   |          |
|                  |           |                                   | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |                                   | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS                 | 692,40       | 692,40    |   |          |
| 2590             | 02/08/201 | 4525 CHANDALIZE MULLER DOS SANTOS |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0            | 1.772,54  | - | 1.772,54 |
| Itens do Empenho |           |                                   |            |            |                      |  |              |           |   |          |
|                  |           |                                   | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |                                   | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/08 A 30/08/2016. | 1.730,47     | 1.730,47  |   |          |
|                  |           |                                   | 2          | 1,0000     |                      | IRRF S/FERIAS  | 42,07        | 42,07     |   |          |
| 2621             | 04/08/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA      |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0            | 1.203,00  | - | 1.203,00 |
| Itens do Empenho |           |                                   |            |            |                      |  |              |           |   |          |
|                  |           |                                   | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |                                   | 1          | 2,0000     | UN                   | PONTEIRA DIREÇÃO                                     | 145,00       | 290,00    |   |          |
|                  |           |                                   | 2          | 1,0000     | UN                   | BARRA DIREÇÃO  | 345,00       | 345,00    |   |          |
|                  |           |                                   | 3          | 1,0000     | UN                   | SOLDA SUPORTE - MICRO IPK:0412                       | 20,00        | 20,00     |   |          |
|                  |           |                                   | 4          | 2,0000     | UN                   | PALHETA LIMPADOR 22P                                 | 28,00        | 56,00     |   |          |
|                  |           |                                   | 5          | 2,0000     | UN                   | BUCHA ESTABILIZADOR                                  | 18,00        | 36,00     |   |          |
|                  |           |                                   | 6          | 2,0000     | UN                   | BIELETAS ESTABILIZADOR - SPRINTER IKF:1459           | 45,00        | 90,00     |   |          |
|                  |           |                                   | 7          | 1,0000     | UN                   | JOGO LONA TRASEIRO                                   | 62,00        | 62,00     |   |          |
|                  |           |                                   | 8          | 1,0000     | UN                   | REBITES LONA   | 6,00         | 6,00      |   |          |
|                  |           |                                   | 9          | 2,0000     | UN                   | PONTEIRA DIREÇÃO                                     | 120,00       | 240,00    |   |          |
|                  |           |                                   | 10         | 1,0000     | UN                   | SOLDA DESCARGA - MICRO IIN:3650                      | 25,00        | 25,00     |   |          |
|                  |           |                                   | 11         | 1,0000     | UN                   | SOLDA HASTE - MICRO IIN:3650                         | 15,00        | 15,00     |   |          |
|                  |           |                                   | 12         | 1,0000     | UN                   | FILTRO AR - GOL IMJ:3996                             | 18,00        | 18,00     |   |          |
| 2622             | 04/08/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA      |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0            | 128,00    | - | 128,00   |
| Itens do Empenho |           |                                   |            |            |                      |  |              |           |   |          |
|                  |           |                                   | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |                                   | 1          | 2,0000     | L                    | OLEO 90 GLS - MICRO IPK:0412                         | 14,00        | 28,00     |   |          |
|                  |           |                                   | 2          | 2,5000     | L                    | OLEO BRUTUS TS 15W40 - SPRINTER IKF:1459             | 12,00        | 30,00     |   |          |
|                  |           |                                   | 3          | 3,5000     | L                    | OLEO 15W40 SEMI SINTETICO - GOL IMJ:3996             | 20,00        | 70,00     |   |          |
| 2623             | 04/08/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA      |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0            | 50,00     | - | 50,00    |
| Itens do Empenho |           |                                   |            |            |                      |  |              |           |   |          |
|                  |           |                                   | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |                                   | 1          | 2,0000     | UN                   | CONCERTO PNEU - MICRO IIN:3650                       | 20,00        | 40,00     |   |          |
|                  |           |                                   | 2          | 1,0000     | UN                   | CONCERTO DE PNEU - GOL IMJ:3996                      | 10,00        | 10,00     |   |          |
| 2624             | 04/08/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA      |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000002/2015  | 0            | 555,45    | - | 555,45   |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                           | Modalidade | Licitação  | Autorização          | Empenhado   | Anulado      | Liquidado           |
|------------------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|----------------------|---|--------------|---------------------|
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |   |              |                     |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                  |           |                                      | 1          | 2,0000     | H                    | SERVIÇO DIREÇÃO   | 53,43        | 106,86              |
|                  |           |                                      | 2          | 1,0000     | H                    | CONCERTO DA RODA - MICRO IPK:0412   | 53,43        | 53,43               |
|                  |           |                                      | 3          | 1,0000     | H                    | SERVIÇO ESTABILIZADOR   | 53,43        | 53,43               |
|                  |           |                                      | 4          | 1,0000     | H                    | SERVIÇO CARDAN - SPRINTER IKF:1459  | 53,43        | 53,43               |
|                  |           |                                      | 5          | 3,0000     | H                    | SERVICO FREIO   | 53,43        | 160,29              |
|                  |           |                                      | 6          | 2,0000     | H                    | SERVIÇO DIREÇÃO - MICRO IIN:3650  | 53,43        | 106,86              |
|                  |           |                                      | 7          | 0,5000     | H                    | SERVIÇO MOTOR - GOL IMJ:3996  | 42,30        | 21,15               |
| 2625             | 04/08/201 | 80 MECANICA UNIDISEL LTDA            |            |            | 19 - Não se Aplica   |   | 0            | 67,10 - -           |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |   |              |                     |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     | UN                   | FILTRO DIESEL - MICRO IIN:3650  | 67,10        | 67,10               |
| 2626             | 04/08/201 | 80 MECANICA UNIDISEL LTDA            |            |            | 19 - Não se Aplica   |   | 0            | 30,00 - -           |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |   |              |                     |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | MAO DE OBRA TROCA DE FILTRO - MICRO IIN:3650  | 30,00        | 30,00               |
| 2627             | 04/08/201 | 1520 DETRAN RS                       |            |            | 19 - Não se Aplica   |   | 0            | 127,69 - -          |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |   |              |                     |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A MULTA DE TRANSITO POR NÃO APRESENTAR CONDUTOR NA MULTA CONVERSAO PROIBIDA A DIREITA, NO DIA 18/05 EM CAXIAS DO SUL VEICULO DOBLO IUH:7193 CONDUZIDO PELO SERVIDOR JORGE ARAUJO DO ALTO. | 127,69       | 127,69              |
| 2638             | 05/08/201 | 4685 RENATA VERONESE                 |            |            | 19 - Não se Aplica   |   | 0            | 44,59 - 44,59       |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |   |              |                     |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | IDA A BENTO GONÇALVES - I SIMPÓSIO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E DE CEGONHA.  | 44,59        | 44,59               |
| 2640             | 05/08/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA |            |            | 19 - Não se Aplica   |   | 0            | 20,00 - 20,00       |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |   |              |                     |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | CONCERTO DE PNEU - GOL IOK:0180   | 20,00        | 20,00               |
| 2645             | 05/08/201 | 1520 DETRAN RS                       |            |            | 19 - Não se Aplica   |   | 0            | 127,69 - -          |
| Itens do Empenho |           |                                      |            |            |                      |   |              |                     |
|                  |           |                                      | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                  |           |                                      | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A MULTA DE TRANSITO ESTACIONAMENTO CANTEIRO / DIV PISTA COM VEICULO DOBLO IUH:7193 OCORRIDO EM 26/07/2016 E CONDUZIDO PELO MOTORISTA JORGE ARAUJO DO ALTO.                                | 127,69       | 127,69              |
| 2653             | 08/08/201 | 3394 TAISE AGOSTINI                  |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000016/2014   | 0            | 6.845,81 - 1.099,09 |



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor   | Modalidade | Licitação  | Autorização              | Empenhado   | Anulado      | Liquidado |   |        |
|------------------|-----------|--|------------|------------|--------------------------|---|--------------|-----------|---|--------|
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                          |   |              |           |   |        |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |   |        |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                          | REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 1.436,20 | 6.845,81     | 6.845,81  |   |        |
| 2670             | 12/08/201 | 752 LOJA DE ARMARINHOS DE MARCO LTDA (FILIAL)              |            |            | 19 - Não se Aplica       |   | 0            | 880,00    | - | -      |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                          |   |              |           |   |        |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |   |        |
|                  |           |  | 1          | 100,0000   | M                        | TECIDO OXFORT BEGE CLARO - SMEC   | 8,80         | 880,00    |   |        |
| 2674             | 15/08/201 | 4704 COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME                             |            |            | 19 - Não se Aplica       |   | 0            | 150,00    | - | -      |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                          |   |              |           |   |        |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |   |        |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     | UN                       | REFERENTE A AFERIÇÃO E SELEGEM DE TACOGRAFO   | 90,00        | 90,00     |   |        |
|                  |           |  | 2          | 1,0000     | UN                       | GUIA DE ARRECADAÇÃO DA UNIÃO - MICRO IWD:5116   | 60,00        | 60,00     |   |        |
| 2714             | 18/08/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA                       |            |            | 19 - Não se Aplica       |   | 0            | 20,00     | - | 20,00  |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                          |   |              |           |   |        |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |   |        |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                          | CONCERTO DE PNEU - GOL IOK:0180   | 20,00        | 20,00     |   |        |
| 2718             | 18/08/201 | 3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO                          |            |            | 19 - Não se Aplica       |   | 0            | 178,38    | - | 178,38 |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                          |   |              |           |   |        |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |   |        |
|                  |           |  | 1          | 2,0000     |                          | IDA A CAXIAS DO SUL - 1ª FORMAÇÃO PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO.  | 89,19        | 178,38    |   |        |
| 2719             | 18/08/201 | 1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO                             |            |            | 19 - Não se Aplica       |   | 0            | 178,38    | - | 178,38 |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                          |   |              |           |   |        |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |   |        |
|                  |           |  | 1          | 2,0000     |                          | IDA A CAXIAS DO SUL - 1ª FORMAÇÃO PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO.  | 89,19        | 178,38    |   |        |
| 2720             | 18/08/201 | 5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA                            |            |            | 19 - Não se Aplica       |   | 0            | 41,25     | - | -      |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                          |   |              |           |   |        |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |   |        |
|                  |           |  | 1          | 15,0000    | UN                       | LAMPADAS 60W - SMEC   | 2,75         | 41,25     |   |        |
| 2725             | 18/08/201 | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME                            |            |            | 19 - Não se Aplica       |   | 0            | 4,50      | - | -      |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                          |   |              |           |   |        |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |   |        |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     | UN                       | CHAVE PHILIPS 3/16X5 - SMEC   | 4,50         | 4,50      |   |        |
| 2739             | 22/08/201 | 1575 MUNDO DO PRESENTE COM. DE BAZAR E BRINQUEDOS JEP LTDA |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno |   | 0            | 445,43    | - | 445,43 |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                                      | Modalidade | Licitação  | Autorização        | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |   |           |
|------------------|-----------|---|------------|------------|--------------------|--|--------------|-----------|---|-----------|
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |  |              |           |   |           |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |           |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     | KG                 | 30,49 KG DE PAPEL PARDO KRAFT DE 1,20CM                              | 289,63       | 289,63    |   |           |
|                  |           |   | 2          | 2,0000     | UN                 | CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, COM GRAMPO, 28,2L - CONTRA PARTIDA DO PDDE | 77,90        | 155,80    |   |           |
| 2750             | 24/08/201 | 3586 BANRISUL SERVICOS LTDA                     |            |            | 1 - Concorrência   | 000001/2015  | 0            | 5.437,81  | - | 5.437,81  |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |  |              |           |   |           |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |           |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A VALE REFEIÇÃO MES DE AGOSTO DE 2016.                     | 5.437,81     | 5.437,81  |   |           |
| 2785             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL                     |            |            | 19 - Não se Aplica |  | 0            | 17.737,01 | - | 17.737,01 |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |  |              |           |   |           |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |           |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.                   | 17.737,01    | 17.737,01 |   |           |
| 2786             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL                     |            |            | 19 - Não se Aplica |  | 0            | 764,39    | - | 764,39    |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |  |              |           |   |           |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |           |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.                   | 764,39       | 764,39    |   |           |
| 2787             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL                     |            |            | 19 - Não se Aplica |  | 0            | 1.423,73  | - | 1.423,73  |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |  |              |           |   |           |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |           |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.                   | 1.423,73     | 1.423,73  |   |           |
| 2788             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL                     |            |            | 19 - Não se Aplica |  | 0            | 14.821,63 | - | 14.821,63 |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |  |              |           |   |           |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |           |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.                   | 14.821,63    | 14.821,63 |   |           |
| 2822             | 29/08/201 | 19 INSS A RECOLHER                              |            |            | 19 - Não se Aplica |  | 0            | 4.701,92  | - | 4.701,92  |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |  |              |           |   |           |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |           |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.            | 4.701,92     | 4.701,92  |   |           |
| 2823             | 29/08/201 | 19 INSS A RECOLHER                              |            |            | 19 - Não se Aplica |  | 0            | 5.212,53  | - | 5.212,53  |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |  |              |           |   |           |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |           |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.            | 5.212,53     | 5.212,53  |   |           |
| 2847             | 30/08/201 | 4706 MUSICTRALHAS INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME |            |            | 19 - Não se Aplica |  | 0            | 120,00    | - | 120,00    |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                          | Modalidade | Licitação  | Autorização          | Empenhado  | Anulado          | Liquidado     |                  |
|------------------|-----------|-------------------------------------|------------|------------|----------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| Itens do Empenho |           |                                     |            |            |                      |  |                  |               |                  |
|                  |           |                                     | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário     | Vl. Total     |                  |
|                  |           |                                     | 1          | 1,0000     |                      | MICROFONE PROFISSIONAL DINAMICO. QUALIDADE SUPERIOR, REPRODUÇÃO DO SOM EM ALTO NÍVEL, CABO 3M 05MM, SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO - SMEC   | 120,00           | 120,00        |                  |
| 2848             | 30/08/201 | 3914 SAFRA DIESEL LTDA              |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000020/2015 0  | 2.695,00         | - 2.695,00    |                  |
| Itens do Empenho |           |                                     |            |            |                      |  |                  |               |                  |
|                  |           |                                     | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário     | Vl. Total     |                  |
|                  |           |                                     | 1          | 1.000,0000 | L                    | REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO  | 2,70             | 2.695,00      |                  |
| 2853             | 30/08/201 | 3310 ELETRONICA ANTONOV LTDA        |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0  | 100,00           | - 100,00      |                  |
| Itens do Empenho |           |                                     |            |            |                      |  |                  |               |                  |
|                  |           |                                     | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário     | Vl. Total     |                  |
|                  |           |                                     | 1          | 1,0000     |                      | MAO DE OBRA REFERENTE A CONCERTO DA CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM - SMEC  | 100,00           | 100,00        |                  |
| 2872             | 31/08/201 | 4612 MUNICIPIO DE CORONEL PILAR     |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0  | 824,32           | - -           |                  |
| Itens do Empenho |           |                                     |            |            |                      |  |                  |               |                  |
|                  |           |                                     | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário     | Vl. Total     |                  |
|                  |           |                                     | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA NO TRAJETO SANTA TEREZA/CORONEL PILAR ATE A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL BENTO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.454/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL. | 824,32           | 824,32        |                  |
| 2873             | 31/08/201 | 1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0  | 1.211,04         | - 1.211,04    |                  |
| Itens do Empenho |           |                                     |            |            |                      |  |                  |               |                  |
|                  |           |                                     | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário     | Vl. Total     |                  |
|                  |           |                                     | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E CAMINHOS DO APRENDER, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.455/2016.           | 1.211,04         | 1.211,04      |                  |
|                  |           |                                     |            |            |                      | Total da Unidade:  | <b>68.745,36</b> | <b>218,76</b> | <b>68.179,14</b> |
| Unidade:         | 3         | MANUTENÇÃO FUNDEB                   |            |            |                      |  |                  |               |                  |
| 2789             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL         |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0  | 10.000,00        | - 10.000,00   |                  |
| Itens do Empenho |           |                                     |            |            |                      |  |                  |               |                  |
|                  |           |                                     | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário     | Vl. Total     |                  |
|                  |           |                                     | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.   | 10.000,00        | 10.000,00     |                  |
| 2790             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL         |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0  | 17.000,00        | - 17.000,00   |                  |
| Itens do Empenho |           |                                     |            |            |                      |  |                  |               |                  |
|                  |           |                                     | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário     | Vl. Total     |                  |
|                  |           |                                     | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.   | 17.000,00        | 17.000,00     |                  |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho           | Emissão   | Fornecedor                   | Modalidade                             | Licitação                | Autorização   | Empenhado        | Anulado | Liquidado        |
|-------------------|-----------|------------------------------|--|--------------------------|---|------------------|---------|------------------|
| Total da Unidade: |           |                              |  |                          |   | <b>27.000,00</b> | -       | <b>27.000,00</b> |
| Unidade:          | 4         | MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS |  |                          |   |                  |         |                  |
| 93                | 05/01/201 | 790                          | ITALVINA DAMIANI BEAL-ME               | 7 - Dispensa por Pequeno | 0   | 0,00             | -       | 317,68           |
| Itens do Empenho  |           |                              |  |                          |   |                  |         |                  |
|                   |           | Item                         | Quantidade                             | Unidade                  | Descrição do Item   | Vl. Unitário     |         | Vl. Total        |
|                   |           | 1                            | 1,0000                                 |                          | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO | 2.500,00         |         | 2.500,00         |
| 2052              | 22/06/201 | 5                            | COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA          | 5 - Pregão Eletrônico    | 000001/2016 0   | 0,00             | -       | 238,73           |
| Itens do Empenho  |           |                              |  |                          |   |                  |         |                  |
|                   |           | Item                         | Quantidade                             | Unidade                  | Descrição do Item   | Vl. Unitário     |         | Vl. Total        |
|                   |           | 1                            | 2,0000                                 | KG                       | CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO  | 19,50            |         | 39,00            |
|                   |           | 2                            | 1,0000                                 | CX                       | CHA SABOR ERVA CIDREIRA   | 2,73             |         | 2,73             |
|                   |           | 3                            | 1,0000                                 | KG                       | FARINHA DE TRIGO  | 2,44             |         | 2,44             |
|                   |           | 4                            | 10,0000                                | KG                       | FRANGO PEITO SEM PELE   | 12,14            |         | 121,40           |
|                   |           | 5                            | 2,0000                                 | KG                       | PAO CACETINHO   | 8,60             |         | 17,20            |
|                   |           | 6                            | 5,0000                                 | PCT                      | PAO DE FORMADE LEITE 500G   | 4,40             |         | 22,00            |
|                   |           | 7                            | 1,0000                                 | KG                       | QUEIJO PRATO  | 18,80            |         | 18,80            |
|                   |           | 8                            | 4,0000                                 | UN                       | REQUEIJAO TRADICIONAL 200G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE   | 3,79             |         | 15,16            |
| 2053              | 22/06/201 | 5                            | COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA          | 5 - Pregão Eletrônico    | 000001/2016 0   | 0,00             | -       | 319,91           |
| Itens do Empenho  |           |                              |  |                          |   |                  |         |                  |
|                   |           | Item                         | Quantidade                             | Unidade                  | Descrição do Item   | Vl. Unitário     |         | Vl. Total        |
|                   |           | 1                            | 3,0000                                 | KG                       | CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO  | 19,50            |         | 58,50            |
|                   |           | 2                            | 5,0000                                 | KG                       | ARROZ PARBORIZADO   | 2,72             |         | 13,60            |
|                   |           | 3                            | 2,0000                                 | KG                       | FARINHA DE TRIGO  | 2,44             |         | 4,88             |
|                   |           | 4                            | 10,0000                                | KG                       | FRANGO PEITO SEM PELE   | 12,14            |         | 121,40           |
|                   |           | 5                            | 2,2500                                 | KG                       | PAO CACETINHO   | 8,60             |         | 19,35            |
|                   |           | 6                            | 5,0000                                 | PCT                      | PAO DE FORMA DE LEITE 500G  | 4,40             |         | 22,00            |
|                   |           | 7                            | 3,0000                                 | KG                       | QUEIJO PRATO  | 18,80            |         | 56,40            |
|                   |           | 8                            | 5,0000                                 | UN                       | REQUEIJAO TRADICIONAL 200G  | 3,79             |         | 18,95            |
|                   |           | 9                            | 1,0000                                 | UN                       | OLEO DE SOJA 900ML  | 3,90             |         | 3,90             |
|                   |           | 10                           | 1,0000                                 | KG                       | SAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA  | 0,93             |         | 0,93             |
| 2054              | 22/06/201 | 5                            | COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA          | 5 - Pregão Eletrônico    | 000001/2016 0   | 0,00             | -       | 245,81           |
| Itens do Empenho  |           |                              |  |                          |   |                  |         |                  |
|                   |           | Item                         | Quantidade                             | Unidade                  | Descrição do Item   | Vl. Unitário     |         | Vl. Total        |
|                   |           | 1                            | 3,0000                                 | PCT                      | BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G   | 3,99             |         | 11,97            |
|                   |           | 2                            | 3,0000                                 | KG                       | FARINHA DE TRIGO  | 2,44             |         | 7,32             |
|                   |           | 3                            | 7,0000                                 | KG                       | FRANGO PEITO SEM PELE   | 12,14            |         | 84,98            |
|                   |           | 4                            | 2,0000                                 | KG                       | PAO CACETINHO   | 8,60             |         | 17,20            |
|                   |           | 5                            | 6,0000                                 | PCT                      | PAO DE FORMADE LEITE 500G   | 4,40             |         | 26,40            |
|                   |           | 6                            | 4,0000                                 | KG                       | QUEIJO PRATO  | 18,80            |         | 75,20            |
|                   |           | 7                            | 6,0000                                 | UN                       | REQUEIJAO TRADICIONAL 200G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL   | 3,79             |         | 22,74            |
| 2540              | 28/07/201 | 1415                         | TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA | 2 - Tomada de Preços     | 000001/2016 0   | 0,00             | -       | 3.563,45         |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                                | Modalidade              | Licitação  | Autorização | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |        |
|------------------|-----------|---|-------------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho |           |   |                         |            |             |  |              |           |        |
|                  |           |   | Item                    | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |           |   | 1                       | 1,0000     |             | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IX: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO. | 3.563,45     | 3.563,45  |        |
| 2571             | 02/08/201 | 4698 CIA APOLO DE SUPERMERCADOS FILIAL 11 | 19 - Não se Aplica      |            |             | 0  | 296,00       | -         | 296,00 |
| Itens do Empenho |           |   |                         |            |             |  |              |           |        |
|                  |           |   | Item                    | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |           |   | 1                       | 80,0000    | L           | LEITE DE VACA INTEGRAL, FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C E D - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.   | 3,70         | 296,00    |        |
| 2668             | 10/08/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA      | 19 - Não se Aplica      |            |             | 0  | 60,00        | -         | 60,00  |
| Itens do Empenho |           |   |                         |            |             |  |              |           |        |
|                  |           |   | Item                    | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |           |   | 1                       | 1,0000     |             | GAS P 13 - ESCOLA M. BANDEIRANTES  | 60,00        | 60,00     |        |
| 2692             | 17/08/201 | 2843 ADEMAR ANTONIO BEAL                  | 20 - Chamamento Público |            |             | 000002/2016 0  | 113,38       | -         | 113,38 |
| Itens do Empenho |           |   |                         |            |             |  |              |           |        |
|                  |           |   | Item                    | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |           |   | 1                       | 2,0000     | KG          | ABOBORA  | 3,10         | 6,20      |        |
|                  |           |   | 2                       | 12,5000    | KG          | BANANA PRATA   | 3,63         | 45,38     |        |
|                  |           |   | 3                       | 15,0000    | KG          | BATATA DOCE  | 3,26         | 48,90     |        |
|                  |           |   | 4                       | 5,0000     | KG          | LARANJA SUCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA  | 2,58         | 12,90     |        |
| 2694             | 17/08/201 | 2843 ADEMAR ANTONIO BEAL                  | 20 - Chamamento Público |            |             | 000002/2016 0  | 15,50        | -         | 15,50  |
| Itens do Empenho |           |   |                         |            |             |  |              |           |        |
|                  |           |   | Item                    | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |           |   | 1                       | 4,0000     | KG          | BANANA PRATA   | 3,63         | 14,52     |        |
|                  |           |   | 2                       | 1,0000     | KG          | LARANJA SUCO - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL   | 0,98         | 0,98      |        |
| 2696             | 17/08/201 | 3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS       | 20 - Chamamento Público |            |             | 000002/2016 0  | 240,43       | -         | 240,43 |



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                     | Modalidade | Licitação  | Autorização            | Empenhado   | Anulado      | Liquidado |
|------------------|-----------|--------------------------------|------------|------------|------------------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho |           |                                |            |            |                        |   |              |           |
|                  |           |                                | Item       | Quantidade | Unidade                | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                                | 1          | 1,0000     | PCT                    | 10 PCT DE PÃO DE FORMA DE LEITE 500G  | 48,47        | 48,47     |
|                  |           |                                | 2          | 3,0000     | UN                     | REQUEIJÃO TRADICIONAL 200G  | 4,29         | 12,87     |
|                  |           |                                | 3          | 4,0000     | L                      | SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 7,89         | 31,56     |
| 2709             | 17/08/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - |            |            | 25 - Pregão Presencial | 000011/2016 0   | 375,18       | -         |
| Itens do Empenho |           |                                |            |            |                        |   |              |           |
|                  |           |                                | Item       | Quantidade | Unidade                | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                                | 1          | 5,0000     | KG                     | CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO  | 22,50        | 112,50    |
|                  |           |                                | 2          | 5,0000     | KG                     | CARNE MOIDA DE GADO   | 15,50        | 77,50     |
|                  |           |                                | 3          | 3,0000     | POTE                   | DOCE DE FRUTA GOIABA 400G   | 4,39         | 13,17     |
|                  |           |                                | 4          | 5,0000     | KG                     | FRANGO PEITO SEM PELE   | 13,20        | 66,00     |
|                  |           |                                | 5          | 20,0000    | KG                     | MAÇA FUGI   | 4,95         | 99,00     |
|                  |           |                                | 6          | 1,0000     | PCT                    | PÃO BISNAGUINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE                        | 7,01         | 7,01      |
| 2710             | 17/08/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - |            |            | 25 - Pregão Presencial | 000011/2016 0   | 626,51       | -         |
| Itens do Empenho |           |                                |            |            |                        |   |              |           |
|                  |           |                                | Item       | Quantidade | Unidade                | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                                | 1          | 2,0000     | PCT                    | BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G   | 4,77         | 9,54      |
|                  |           |                                | 2          | 2,0000     | PCT                    | BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G   | 4,77         | 9,54      |
|                  |           |                                | 3          | 7,5000     | KG                     | CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO  | 22,50        | 168,75    |
|                  |           |                                | 4          | 10,0000    | KG                     | CARNE MOIDA DE GADO   | 15,50        | 155,00    |
|                  |           |                                | 5          | 3,0000     | UN                     | DOCE DE FRUTA GOIABA 400G   | 4,39         | 13,17     |
|                  |           |                                | 6          | 4,0000     | KG                     | FARINHA DE TRIGO  | 2,85         | 11,40     |
|                  |           |                                | 7          | 1,0000     | KG                     | FARINHA DE TRIGO INTEGRAL   | 3,45         | 3,45      |
|                  |           |                                | 8          | 7,5000     | KG                     | FRANGO PEITO SEM PELE   | 13,20        | 99,00     |
|                  |           |                                | 9          | 20,0000    | KG                     | MACA FUGI   | 4,95         | 99,00     |
|                  |           |                                | 10         | 3,0000     | UN                     | OLEO DE SOJA 900ML  | 4,49         | 13,47     |
|                  |           |                                | 11         | 3,0000     | PCT                    | PÃO BISNAGUINHA 300G  | 6,78         | 20,34     |
|                  |           |                                | 12         | 1,0000     | KG                     | QUEIJO PRATO  | 22,90        | 22,90     |
|                  |           |                                | 13         | 1,0000     | KG                     | SAL MARINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA                        | 0,95         | 0,95      |
| 2711             | 17/08/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - |            |            | 25 - Pregão Presencial | 000011/2016 0   | 587,67       | -         |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                                  | Modalidade | Licitação  | Autorização            | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |   |       |
|------------------|-----------|---|------------|------------|------------------------|--|--------------|-----------|---|-------|
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                        |  |              |           |   |       |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade                | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |       |
|                  |           |   | 1          | 15,0000    | PCT                    | BISCOITO DOCE INTEGRAL, SABOR MORANGO E CEREAIS 120G   | 2,48         | 37,20     |   |       |
|                  |           |   | 2          | 3,0000     | PCT                    | BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G  | 4,77         | 14,31     |   |       |
|                  |           |   | 3          | 6,0000     | PCT                    | BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G  | 4,77         | 28,62     |   |       |
|                  |           |   | 4          | 6,0000     | UN                     | CUCA SEM RECHEIO 650G  | 10,20        | 61,20     |   |       |
|                  |           |   | 5          | 3,0000     | UN                     | DOCE DE FRUTAS GOIABA 400G   | 4,39         | 13,17     |   |       |
|                  |           |   | 6          | 3,0000     | KG                     | FARINHA DE TRIGO   | 2,85         | 8,55      |   |       |
|                  |           |   | 7          | 3,0000     | KG                     | FRANGO PEITO SEM PELE  | 13,20        | 39,60     |   |       |
|                  |           |   | 8          | 20,0000    | KG                     | MAÇÃ FUGI  | 4,95         | 99,00     |   |       |
|                  |           |   | 9          | 3,0000     | PCT                    | PÃO BISNAGUINHA  | 6,78         | 20,34     |   |       |
|                  |           |   | 10         | 4,0000     | KG                     | QUEIJO PRATO   | 22,90        | 91,60     |   |       |
|                  |           |   | 11         | 16,0000    | L                      | SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  | 10,88        | 174,08    |   |       |
| 2713             | 18/08/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA        |            |            | 19 - Não se Aplica     |  | 0            | 60,00     | - | 60,00 |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                        |  |              |           |   |       |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade                | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |       |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                        | GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS  | 60,00        | 60,00     |   |       |
| 2716             | 18/08/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -              |            |            | 25 - Pregão Presencial | 000008/2016  | 0            | 9,78      | - | -     |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                        |  |              |           |   |       |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade                | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |       |
|                  |           |   | 1          | 2,0000     | DZ                     | OVOS DE GALINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL   | 4,89         | 9,78      |   |       |
| 2735             | 19/08/201 | 4698 CIA APOLO DE SUPERMERCADOS FILIAL 11   |            |            | 19 - Não se Aplica     |  | 0            | 307,30    | - | -     |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                        |  |              |           |   |       |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade                | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |       |
|                  |           |   | 1          | 70,0000    | L                      | LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D. CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE   | 4,39         | 307,30    |   |       |
| 2747             | 23/08/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA        |            |            | 19 - Não se Aplica     |  | 0            | 60,00     | - | 60,00 |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                        |  |              |           |   |       |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade                | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |       |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     | UN                     | GAS P13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS   | 60,00        | 60,00     |   |       |
| 2871             | 31/08/201 | 1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA |            |            | 2 - Tomada de Preços   | 000001/2016  | 0            | 7.450,85  | - | -     |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                        |  |              |           |   |       |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade                | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |       |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                        | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IX: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO. | 7.450,85     | 7.450,85  |   |       |



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho | Emissão   | Fornecedor                          | Modalidade         | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|---------|-----------|-------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|
| 2874    | 31/08/201 | 1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL | 19 - Não se Aplica |           | 0           | 185,36    | -       | 185,36    |

## Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|--|--------------|-----------|
| 1    | 1,0000     |         | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E CAMINHOS DO APRENDER, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.455/2016. ENSINO MEDIO. | 182,00       | 182,00    |
| 2    | 1,0000     |         | REFERENTE A DIFERENÇA DOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL.  | 3,36         | 3,36      |

Total da Unidade: **10.996,81**      **9,18**      **6.068,80**

Unidade: 5 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO

|     |           |  |                      |             |   |      |          |   |
|-----|-----------|--|----------------------|-------------|---|------|----------|---|
| 116 | 05/01/201 | 3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000011/2014 | 0 | 0,00 | 3.047,62 | - |
|-----|-----------|--|----------------------|-------------|---|------|----------|---|

## Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|--|--------------|-----------|
| 1    | 1,0000     |         | REFERENTE A SERVICOS CORREONDENTES A AULAS DE INGLESE EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - CONFORME CONTRATO. | 10.000,00    | 10.000,00 |

|     |           |                            |                    |  |   |      |   |       |
|-----|-----------|----------------------------|--------------------|--|---|------|---|-------|
| 179 | 06/01/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | 19 - Não se Aplica |  | 0 | 0,00 | - | 24,07 |
|-----|-----------|----------------------------|--------------------|--|---|------|---|-------|

## Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item                         | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|---|--------------|-----------|
| 1    | 1,0000     |         | MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM | 600,00       | 600,00    |

|     |           |                                   |                      |             |   |      |   |          |
|-----|-----------|-----------------------------------|----------------------|-------------|---|------|---|----------|
| 673 | 26/02/201 | 3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000002/2016 | 0 | 0,00 | - | 2.485,00 |
|-----|-----------|-----------------------------------|----------------------|-------------|---|------|---|----------|

## Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|---|--------------|-----------|
| 1    | 1,0000     |         | REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS, E ADULTOS, ATRAVES DO APRENDIZADO DE VIOLAO, NUM TOTAL DE 06 HORAS SEMANAIS SENDO O VALOR MENSAL DE R\$: 1.185,00 (UM MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS)  | 11.455,00    | 11.455,00 |
| 2    | 1,0000     |         | REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS SEMANAIS DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM CANTO, CORAL E TECNICA VOCAL A CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS - NUM VALOR MENSAL DE R\$: 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) CONFORME CONTRATO | 12.566,60    | 12.566,60 |

|     |           |                            |                      |             |   |      |   |          |
|-----|-----------|----------------------------|----------------------|-------------|---|------|---|----------|
| 674 | 26/02/201 | 4382 LENON DE SOUZA GALVES | 2 - Tomada de Preços | 000002/2016 | 0 | 0,00 | - | 1.468,00 |
|-----|-----------|----------------------------|----------------------|-------------|---|------|---|----------|

## Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|---|--------------|-----------|
| 1    | 1,0000     |         | REFERENTE A TREINAMENTO TECNICO E ESPORTIVO DE CUNHO TEORICO E PRATICO DE AULAS DE FUTEBOL 20 HORAS SEMANAIS SENDO O VALOR MENSAL DE R\$: 1.468,00 (UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REIAS) - CONFORME CONTRATO. | 14.190,60    | 14.190,60 |

|     |           |                                |                      |             |   |      |   |        |
|-----|-----------|--------------------------------|----------------------|-------------|---|------|---|--------|
| 675 | 26/02/201 | 4435 JEFERSON MOREIRA TRIVELIN | 2 - Tomada de Preços | 000002/2016 | 0 | 0,00 | - | 750,00 |
|-----|-----------|--------------------------------|----------------------|-------------|---|------|---|--------|

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho           | Emissão   | Fornecedor   | Modalidade | Licitação  | Autorização          | Empenhado   | Anulado       | Liquidado       |                  |
|-------------------|-----------|--|------------|------------|----------------------|---|---------------|-----------------|------------------|
| Itens do Empenho  |           |  |            |            |                      |   |               |                 |                  |
|                   |           |  | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário  | Vl. Total       |                  |
|                   |           |  | 1          | 1,0000     |                      | MUSICALIZAR ATRAVES DO APRENDIZADO DE FLAUTA DOCE SENDO O VALOR MENSAL DE R\$: 750,00 - CONFORME CONTRATO.  | 7.250,00      | 7.250,00        |                  |
| 676               | 26/02/201 | 3904 PROSCENIUM ARTES LTDA ME                                |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000002/2016 0   | 0,00          | - 1.480,58      |                  |
| Itens do Empenho  |           |  |            |            |                      |   |               |                 |                  |
|                   |           |  | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário  | Vl. Total       |                  |
|                   |           |  | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS EM OFICINAS DE DANCA INFANTIL, NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$:1.480,58 ( UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)- CONFORME CONTRATO.  | 14.312,22     | 14.312,22       |                  |
| 1583              | 11/05/201 | 1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0   | 0,00          | - 1.400,00      |                  |
| Itens do Empenho  |           |  |            |            |                      |   |               |                 |                  |
|                   |           |  | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário  | Vl. Total       |                  |
|                   |           |  | 1          | 8,0000     |                      | REFERENTE A CONVENIO COM A ASSOCIACAO COM A FINALIDADE DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO APRENDIZADO DO ACORDEAO COM A FINALIDADE DE FORMACAO DA ORQUESTRA DE ACORDEOES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.458/16 DE 28 DE ABRIL DE 2016.   | 1.400,00      | 11.200,00       |                  |
| 1660              | 20/05/201 | 3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA                     |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000011/2014 0   | 0,00          | - 2.459,58      |                  |
| Itens do Empenho  |           |  |            |            |                      |   |               |                 |                  |
|                   |           |  | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário  | Vl. Total       |                  |
|                   |           |  | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - SENDO PAGO POR ALUNO R\$: 68,90 (SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) - O ALUNO QUE POSSUIR RENDA PER CAPITA INFERIOR A TRES SALARIOS MINIMOS PARTICIPARA COM PERCENTUAL DE 25% E O ALUNO QUE POSSUIR RENDA SUPERIOR A TRES SALARIO PARTICIPARA COM 40% DO VALOR DO CURSO. CONFORME CONTRATO. | 18.200,00     | 18.200,00       |                  |
| 2740              | 22/08/201 | 4538 TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA                             |            |            | 19 - Não se Aplica   | 0   | 416,00        | - 416,00        |                  |
| Itens do Empenho  |           |  |            |            |                      |   |               |                 |                  |
|                   |           |  | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário  | Vl. Total       |                  |
|                   |           |  | 1          | 13,0000    | UN                   | TROFEUS EM MDF COM 23CM DE ALTURA CIRCUITO MUSICAL QUE ACONTECE NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2016.  | 32,00         | 416,00          |                  |
| Total da Unidade: |           |  |            |            |                      |   | <b>416,00</b> | <b>3.047,62</b> | <b>10.483,23</b> |
| Unidade:          | 6         | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS                                      |            |            |                      |   |               |                 |                  |
| 2544              | 28/07/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA                                      |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000008/2016 0   | 0,00          | - 2.014,95      |                  |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor              | Modalidade | Licitação  | Autorização          | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |          |
|------------------|-----------|-------------------------|------------|------------|----------------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho |           |                         |            |            |                      |  |              |           |          |
|                  |           |                         | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |                         | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. ENSINO MEDIO  | 2.014,95     | 2.014,95  |          |
| 2545             | 28/07/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000008/2016 0  | 0,00         | -         | 781,20   |
| Itens do Empenho |           |                         |            |            |                      |  |              |           |          |
|                  |           |                         | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |                         | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - ENSINO MEDIO  | 781,20       | 781,20    |          |
| 2546             | 28/07/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000008/2016 0  | 0,00         | -         | 1.874,88 |
| Itens do Empenho |           |                         |            |            |                      |  |              |           |          |
|                  |           |                         | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |                         | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - E.FUNDAMENTAL | 1.874,88     | 1.874,88  |          |
| 2547             | 28/07/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000008/2016 0  | 0,00         | -         | 468,72   |
| Itens do Empenho |           |                         |            |            |                      |  |              |           |          |
|                  |           |                         | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |                         | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA    | 468,72       | 468,72    |          |
| 2548             | 28/07/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000008/2016 0  | 0,00         | -         | 699,79   |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor              | Modalidade | Licitação  | Autorização          | Empenhado   | Anulado      | Liquidado |          |
|------------------|-----------|-------------------------|------------|------------|----------------------|---|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho |           |                         |            |            |                      |   |              |           |          |
|                  |           |                         | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |                         | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO MEDIO       | 699,79       | 699,79    |          |
| 2549             | 28/07/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000008/2016 0   | 0,00         | -         | 1.465,31 |
| Itens do Empenho |           |                         |            |            |                      |   |              |           |          |
|                  |           |                         | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |                         | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL | 1.465,31     | 1.465,31  |          |
| 2550             | 28/07/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000008/2016 0   | 0,00         | -         | 110,00   |
| Itens do Empenho |           |                         |            |            |                      |   |              |           |          |
|                  |           |                         | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |                         | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL | 110,00       | 110,00    |          |
| 2551             | 28/07/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000008/2016 0   | 0,00         | -         | 525,10   |
| Itens do Empenho |           |                         |            |            |                      |   |              |           |          |
|                  |           |                         | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |           |                         | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA         | 525,10       | 525,10    |          |
| 2552             | 28/07/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000008/2016 0   | 0,00         | -         | 1.880,69 |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                          | Modalidade              | Licitação   | Autorização | Empenhado   | Anulado      | Liquidado |
|------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho |           |                                     |                         |             |             |   |              |           |
|                  |           |                                     | Item                    | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                                     | 1                       | 1,0000      |             | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA.ENSINO MEDIO | 1.880,69     | 1.880,69  |
| 2691             | 17/08/201 | 2843 ADEMAR ANTONIO BEAL            | 20 - Chamamento Público | 000002/2016 | 0           | 108,42  | -            | 108,42    |
| Itens do Empenho |           |                                     |                         |             |             |   |              |           |
|                  |           |                                     | Item                    | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                                     | 1                       | 0,4000      | KG          | ABOBORA   | 3,10         | 1,24      |
|                  |           |                                     | 2                       | 12,5000     | KG          | BANANA PRATA  | 3,63         | 45,38     |
|                  |           |                                     | 3                       | 15,0000     | KG          | BATATA DOCE   | 3,26         | 48,90     |
|                  |           |                                     | 4                       | 5,0000      | KG          | LARANJA SUCO - MERENDA ESCOLAR CRECHE   | 2,58         | 12,90     |
| 2693             | 17/08/201 | 2843 ADEMAR ANTONIO BEAL            | 20 - Chamamento Público | 000002/2016 | 0           | 14,50   | -            | 14,50     |
| Itens do Empenho |           |                                     |                         |             |             |   |              |           |
|                  |           |                                     | Item                    | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                                     | 1                       | 1,0000      | KG          | 5,62 KG DE LARANJA SUCO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  | 14,50        | 14,50     |
| 2695             | 17/08/201 | 3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS | 20 - Chamamento Público | 000002/2016 | 0           | 17,58   | -            | 17,58     |
| Itens do Empenho |           |                                     |                         |             |             |   |              |           |
|                  |           |                                     | Item                    | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                                     | 1                       | 1,0000      | KG          | 4,19 KG DE AIPIM - MERENDA ESCOLAR CRECHE   | 17,58        | 17,58     |
| 2697             | 17/08/201 | 3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS | 20 - Chamamento Público | 000002/2016 | 0           | 174,00  | -            | 174,00    |
| Itens do Empenho |           |                                     |                         |             |             |   |              |           |
|                  |           |                                     | Item                    | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                                     | 1                       | 12,0000     | KG          | AIPIM   | 4,20         | 50,40     |
|                  |           |                                     | 2                       | 5,0000      | UN          | ALFACE CRESPA   | 1,58         | 7,90      |
|                  |           |                                     | 3                       | 5,0000      | UN          | ALFACE LISA   | 1,55         | 7,75      |
|                  |           |                                     | 4                       | 5,0000      | KG          | BETERRABA   | 2,65         | 13,25     |
|                  |           |                                     | 5                       | 5,0000      | KG          | BROCOLIS  | 3,60         | 18,00     |
|                  |           |                                     | 6                       | 7,5000      | KG          | CENOURA   | 3,60         | 27,00     |
|                  |           |                                     | 7                       | 15,0000     | KG          | CHUCHU  | 2,67         | 40,05     |
|                  |           |                                     | 8                       | 1,0000      | UN          | SALSA   | 1,67         | 1,67      |
|                  |           |                                     | 9                       | 1,0000      | KG          | 2 UN COUVE FLOR - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA  | 7,98         | 7,98      |
| 2699             | 17/08/201 | 3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS | 20 - Chamamento Público | 000002/2016 | 0           | 11,94   | -            | 11,94     |
| Itens do Empenho |           |                                     |                         |             |             |   |              |           |
|                  |           |                                     | Item                    | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                                     | 1                       | 3,0000      | UN          | ALFACE CRESPA   | 1,58         | 4,74      |
|                  |           |                                     | 2                       | 2,0000      | KG          | CENOURA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNADAMENTAL   | 3,60         | 7,20      |
| 2702             | 17/08/201 | 3248 CLEBER SARTORI                 | 20 - Chamamento Público | 000002/2016 | 0           | 35,96   | -            | 35,96     |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                     | Modalidade             | Licitação   | Autorização | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |
|------------------|-----------|--------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho |           |                                |                        |             |             |  |              |           |
|                  |           |                                | Item                   | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                                | 1                      | 10,0000     | KG          | BERGAMOTA POKAN  | 2,30         | 23,00     |
|                  |           |                                | 2                      | 1,0000      | KG          | CEBOLA   | 3,60         | 3,60      |
|                  |           |                                | 3                      | 2,0000      | KG          | TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL      | 4,68         | 9,36      |
| 2703             | 17/08/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - | 25 - Pregão Presencial | 000008/2016 | 0           | 268,37   | -            | -         |
| Itens do Empenho |           |                                |                        |             |             |  |              |           |
|                  |           |                                | Item                   | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                                | 1                      | 5,0000      | KG          | ARROZ BRANCO   | 2,99         | 14,95     |
|                  |           |                                | 2                      | 3,5000      | KG          | BATATA INGLESA   | 3,99         | 13,97     |
|                  |           |                                | 3                      | 17,0000     | PCT         | BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G                | 2,29         | 38,93     |
|                  |           |                                | 4                      | 4,0000      | PCT         | BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G                                  | 4,39         | 17,56     |
|                  |           |                                | 5                      | 2,0000      | PCT         | COCO RALADO PURO 100G  | 3,99         | 7,98      |
|                  |           |                                | 6                      | 4,0000      | UN          | CUCA SEM RECHEIO 650G  | 9,90         | 39,60     |
|                  |           |                                | 7                      | 8,0000      | L           | LEITE DE VACA ZERO LACTOSE SEMI DESNATADO                          | 3,89         | 31,12     |
|                  |           |                                | 8                      | 2,0000      | P T         | MACARRÃO ALFABETO  | 2,69         | 5,38      |
|                  |           |                                | 9                      | 2,0000      | PCT         | MACARRÃO COM OVOS CABELODE ANJO 500G                               | 3,39         | 6,78      |
|                  |           |                                | 10                     | 5,0000      | KG          | PAO CACETINHO  | 9,24         | 46,20     |
|                  |           |                                | 11                     | 10,0000     | PCT         | PAO DE FORMA DE LEITE 500G - MERENDA ESCOLAR CRECHE                | 4,59         | 45,90     |
| 2704             | 17/08/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - | 25 - Pregão Presencial | 000008/2016 | 0           | 406,00   | 44,16        | -         |
| Itens do Empenho |           |                                |                        |             |             |  |              |           |
|                  |           |                                | Item                   | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                                | 1                      | 3,0000      | PCT         | ACHOCOLATADO EM PO 800G  | 9,88         | 29,64     |
|                  |           |                                | 2                      | 3,0000      | PCT         | AÇÚCAR CRISTAL 02 KG   | 4,99         | 14,97     |
|                  |           |                                | 3                      | 3,0000      | PCT         | AÇÚCAR MASCAVO   | 7,10         | 21,30     |
|                  |           |                                | 4                      | 5,0000      | KG          | ARROZ PARBORIZADO  | 2,99         | 14,95     |
|                  |           |                                | 5                      | 2,0000      | KG          | BATATA INGLESA   | 3,99         | 7,98      |
|                  |           |                                | 6                      | 20,0000     | PCT         | BISCOITO DOCE INTEGRAL, SABOR MORANGO E CEREAIS 120G               | 2,29         | 45,80     |
|                  |           |                                | 7                      | 5,0000      | PCT         | BISCOITO SALGADO DE GERGILIM 400G                                  | 4,39         | 21,95     |
|                  |           |                                | 8                      | 4,0000      | PCT         | COCO RALDO PURO 100G   | 3,99         | 15,96     |
|                  |           |                                | 9                      | 6,0000      | UN          | CUCA SEM RECHEIO 650G  | 9,90         | 59,40     |
|                  |           |                                | 10                     | 2,0000      | UN          | ERVILHA ENLATADA 200G  | 1,79         | 3,58      |
|                  |           |                                | 11                     | 5,0000      | KG          | FARINHA DE MILHO TIPO 1  | 1,99         | 9,95      |
|                  |           |                                | 12                     | 1,0000      | KG          | FARINHA DE TRIGO   | 2,49         | 2,49      |
|                  |           |                                | 13                     | 1,0000      | KG          | FARINHA DE TRIGO TIPO INTEGRAL                                     | 3,19         | 3,19      |
|                  |           |                                | 14                     | 4,0000      | PCT         | MACARRÃO COM OVOS PARAFUSO 500G                                    | 2,67         | 10,68     |
|                  |           |                                | 15                     | 5,0000      | PCT         | MACARRÃO COM OVOS PENNE 500G                                       | 2,67         | 13,35     |
|                  |           |                                | 16                     | 5,0000      | DZ          | OVOS DE GALINHA  | 4,89         | 24,45     |
|                  |           |                                | 17                     | 4,0000      | KG          | QUEIJO PRATO   | 19,90        | 79,60     |
|                  |           |                                | 18                     | 1,0000      | UN          | 1.98 L DE SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA | 26,76        | 26,76     |
| 2706             | 17/08/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - | 25 - Pregão Presencial | 000008/2016 | 0           | 145,60   | -            | -         |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor   | Modalidade | Licitação  | Autorização              | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |   |          |
|------------------|-----------|--|------------|------------|--------------------------|--|--------------|-----------|---|----------|
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                          |  |              |           |   |          |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |  | 1          | 3,0000     | UN                       | MANTEIGA SEM SAL 200G  | 4,59         | 13,77     |   |          |
|                  |           |  | 2          | 3,0000     | DZ                       | OVOS DE GALINHA  | 4,89         | 14,67     |   |          |
|                  |           |  | 3          | 6,5000     | KG                       | PÃO CACETINHO  | 9,24         | 60,06     |   |          |
|                  |           |  | 4          | 1,0000     | PCT                      | 13 PCT DE PÃO DE FORMA DE LEITE 500 G - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 57,10        | 57,10     |   |          |
| 2708             | 17/08/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -                             |            |            | 25 - Pregão Presencial   | 000011/2016  | 0            | 25,63     | - | -        |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                          |  |              |           |   |          |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |  | 1          | 2,0000     | PCT                      | BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G  | 4,77         | 9,54      |   |          |
|                  |           |  | 2          | 2,0000     | PCT                      | BISCOITO DOCE MARIA 400G   | 4,77         | 9,54      |   |          |
|                  |           |  | 3          | 1,0000     | PCT                      | PÃO BISNAGUINHA 300G - MERENDA ESCOLAR CRECHE                              | 6,55         | 6,55      |   |          |
| 2737             | 22/08/201 | 1575 MUNDO DO PRESENTE COM. DE BAZAR E BRINQUEDOS JEP LTDA |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno |  | 0            | 3.786,20  | - | 3.786,20 |





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor              | Modalidade           | Licitação  | Autorização | Empenhado    | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|-------------------------|----------------------|--|-------------|--------------|---------|-----------|
| 2862             | 31/08/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000008/2016  | 0           | 1.283,40     | -       | -         |
| Itens do Empenho |           |                         |                      |  |             |              |         |           |
|                  | Item      | Quantidade              | Unidade              | Descrição do Item  |             | Vl. Unitário |         | Vl. Total |
|                  | 1         | 1,0000                  |                      | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - ENSINO MEDIO  |             | 1.283,40     |         | 1.283,40  |
| 2863             | 31/08/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000008/2016  | 0           | 1.746,46     | -       | -         |
| Itens do Empenho |           |                         |                      |  |             |              |         |           |
|                  | Item      | Quantidade              | Unidade              | Descrição do Item  |             | Vl. Unitário |         | Vl. Total |
|                  | 1         | 1,0000                  |                      | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - E.FUNDAMENTAL |             | 1.746,46     |         | 1.746,46  |
| 2864             | 31/08/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000008/2016  | 0           | 1.467,62     | -       | -         |
| Itens do Empenho |           |                         |                      |  |             |              |         |           |
|                  | Item      | Quantidade              | Unidade              | Descrição do Item  |             | Vl. Unitário |         | Vl. Total |
|                  | 1         | 1,0000                  |                      | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA    |             | 1.467,62     |         | 1.467,62  |
| 2865             | 31/08/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000008/2016  | 0           | 803,52       | -       | -         |
| Itens do Empenho |           |                         |                      |  |             |              |         |           |
|                  | Item      | Quantidade              | Unidade              | Descrição do Item  |             | Vl. Unitário |         | Vl. Total |
|                  | 1         | 1,0000                  |                      | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA    |             | 803,52       |         | 803,52    |
| 2866             | 31/08/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000008/2016  | 0           | 1.149,66     | -       | -         |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor              | Modalidade | Licitação  | Autorização          | Empenhado   | Anulado      | Liquidado |
|------------------|-----------|-------------------------|------------|------------|----------------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho |           |                         |            |            |                      |   |              |           |
|                  |           |                         | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                         | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO MEDIO       | 1.149,66     | 1.149,66  |
| 2867             | 31/08/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000008/2016 0   | 1.465,31     | -         |
| Itens do Empenho |           |                         |            |            |                      |   |              |           |
|                  |           |                         | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                         | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL | 1.465,31     | 1.465,31  |
| 2868             | 31/08/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000008/2016 0   | 1.235,23     | -         |
| Itens do Empenho |           |                         |            |            |                      |   |              |           |
|                  |           |                         | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                         | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL | 1.235,23     | 1.235,23  |
| 2869             | 31/08/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000008/2016 0   | 900,17       | -         |
| Itens do Empenho |           |                         |            |            |                      |   |              |           |
|                  |           |                         | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |                         | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA         | 900,17       | 900,17    |
| 2870             | 31/08/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000008/2016 0   | 3.089,70     | -         |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                                 | Modalidade                              | Licitação                | Autorização | Empenhado   | Anulado           | Liquidado       |                   |
|------------------|-----------|--|---|--------------------------|-------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| Itens do Empenho |           |  |   |                          |             |   |                   |                 |                   |
|                  |           |  | Item                                    | Quantidade               | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário      | Vl. Total       |                   |
|                  |           |  | 1                                       | 1,0000                   |             | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA.ENSINO MEDIO | 3.089,70          | 3.089,70        |                   |
|                  |           |  |   |                          |             | Total da Unidade:   | <b>21.600,42</b>  | <b>44,16</b>    | <b>14.124,11</b>  |
|                  |           |  |   |                          |             | Total do Órgão:   | <b>154.871,93</b> | <b>3.598,86</b> | <b>152.579,36</b> |
| Órgão:           | 8         | SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO |   |                          |             |   |                   |                 |                   |
| Unidade:         | 1         | SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO     |   |                          |             |   |                   |                 |                   |
| 99               | 05/01/201 | 70   | EMATER - RS                             | 19 - Não se Aplica       | 0           | 0,00  | -                 | 2.015,80        |                   |
| Itens do Empenho |           |  |   |                          |             |   |                   |                 |                   |
|                  |           |  | Item                                    | Quantidade               | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário      | Vl. Total       |                   |
|                  |           |  | 1                                       | 1,0000                   |             | REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER  | 24.000,00         | 24.000,00       |                   |
| 103              | 05/01/201 | 1768                                       | ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS | 19 - Não se Aplica       | 0           | 0,00  | -                 | 108,60          |                   |
| Itens do Empenho |           |  |   |                          |             |   |                   |                 |                   |
|                  |           |  | Item                                    | Quantidade               | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário      | Vl. Total       |                   |
|                  |           |  | 1                                       | 1,0000                   |             | REFERENTE A SEMEN SUINO - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS  | 1.000,00          | 1.000,00        |                   |
| 113              | 05/01/201 | 3608                                       | VITORIO LUIZ FILIPPON                   | 2 - Tomada de Preços     | 000017/2015 | 0   | 0,00              | 1.168,00        |                   |
| Itens do Empenho |           |  |   |                          |             |   |                   |                 |                   |
|                  |           |  | Item                                    | Quantidade               | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário      | Vl. Total       |                   |
|                  |           |  | 1                                       | 1,0000                   |             | REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.168,00 CONFORME CONTRATO.   | 11.796,79         | 11.796,79       |                   |
| 203              | 06/01/201 | 3580                                       | VIVO S.A                                | 19 - Não se Aplica       | 0           | 0,00  | -                 | 50,14           |                   |
| Itens do Empenho |           |  |   |                          |             |   |                   |                 |                   |
|                  |           |  | Item                                    | Quantidade               | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário      | Vl. Total       |                   |
|                  |           |  | 1                                       | 1,0000                   |             | REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760 - SEC.AGRICULTURA  | 1.800,00          | 1.800,00        |                   |
| 1850             | 31/05/201 | 4048                                       | SILVIO CESCA                            | 7 - Dispensa por Pequeno | 0           | 0,00  | -                 | 7.770,00        |                   |
| Itens do Empenho |           |  |   |                          |             |   |                   |                 |                   |
|                  |           |  | Item                                    | Quantidade               | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário      | Vl. Total       |                   |
|                  |           |  | 1                                       | 37,0000                  | H           | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 20 TONELADAS PARA DESTOCAGEM E TERRAPLANAGENS PARA AGRICULTORES CONFORME CONTRATO.   | 210,00            | 7.770,00        |                   |
| 1976             | 08/06/201 | 184  | REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA      | 19 - Não se Aplica       | 0           | 0,00  | -                 | 29,00           |                   |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor   | Modalidade | Licitação  | Autorização            | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |   |          |
|------------------|-----------|--|------------|------------|------------------------|--|--------------|-----------|---|----------|
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                        |  |              |           |   |          |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade                | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     | UN                     | ANEL DE BORRACHA   | 3,00         | 3,00      |   |          |
|                  |           |  | 2          | 1,0000     | UN                     | ANEL RING CIL. DO GIRO EST.  | 5,00         | 5,00      |   |          |
|                  |           |  | 3          | 6,0000     | UN                     | ELETRODO 4800 3.25MM - RETRO VOLVO   | 3,50         | 21,00     |   |          |
| 1977             | 08/06/201 | 184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA                         |            |            | 19 - Não se Aplica     |  | 0            | 0,00      | - | 260,00   |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                        |  |              |           |   |          |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade                | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                        | MAO DE OBRA E SERVICO DE SOLDAE TORNO - RETRO VOLVO  | 260,00       | 260,00    |   |          |
| 2297             | 07/07/201 | 3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA                         |            |            | 19 - Não se Aplica     |  | 0            | 0,00      | - | 1.128,80 |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                        |  |              |           |   |          |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade                | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     | UN                     | KIT REPARO CILINDRO ORIGINAL ESTABILIZADOR   | 643,00       | 643,00    |   |          |
|                  |           |  | 2          | 2,0000     | UN                     | CONEXAO 90° DO CILINDRO ESTABILIZADOR  | 98,40        | 196,80    |   |          |
|                  |           |  | 3          | 1,0000     | UN                     | MANGUEIRA HIDRAULICA BL70 - RETRO VOLVO  | 289,00       | 289,00    |   |          |
| 2363             | 15/07/201 | 44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA                                  |            |            | 25 - Pregão Presencial | 000010/2016  | 0            | 0,00      | - | 1.036,00 |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                        |  |              |           |   |          |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade                | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |  | 1          | 2,0000     | UND                    | RECAPAGEM DE PNEU 1400 X 24 BARRACHUDO G2  | 554,00       | 1.108,00  |   |          |
|                  |           |  | 2          | 8,0000     | UND                    | RECAPAGEM DE PNEU 1000 X 20 BARRACHUDO   | 259,00       | 2.072,00  |   |          |
| 2396             | 21/07/201 | 2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA |            |            | 19 - Não se Aplica     |  | 0            | 0,00      | - | 40,00    |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                        |  |              |           |   |          |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade                | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                        | FITA DIAGRAMA PARA - IVO 7031  | 40,00        | 40,00     |   |          |
| 2397             | 21/07/201 | 2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA |            |            | 19 - Não se Aplica     |  | 0            | 0,00      | - | 95,00    |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                        |  |              |           |   |          |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade                | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                        | CALIBRAÇÃO - IVO 7031  | 95,00        | 95,00     |   |          |
| 2412             | 22/07/201 | 322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA                                 |            |            | 3 - Convite            | 000011/2013  | 0            | 0,00      | - | 2.606,30 |
| Itens do Empenho |           |  |            |            |                        |  |              |           |   |          |
|                  |           |  | Item       | Quantidade | Unidade                | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |  | 1          | 1,0000     |                        | REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 38,90 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. | 35.000,00    | 35.000,00 |   |          |
| 2512             | 27/07/201 | 4692 ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA                               |            |            | 5 - Pregão Eletrônico  | 000001/2016  | 0            | 0,00      | - | 3.000,00 |



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                   | Modalidade | Licitação  | Autorização          | Empenhado                                     | Anulado      | Liquidado |   |          |
|------------------|-----------|------------------------------|------------|------------|----------------------|---|--------------|-----------|---|----------|
| Itens do Empenho |           |                              |            |            |                      |   |              |           |   |          |
|                  |           |                              | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item                             | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |                              | 1          | 1,0000     | UN                   | CUBO RODA TRASEIRA                            | 235,00       | 235,00    |   |          |
|                  |           |                              | 2          | 1,0000     | UN                   | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA                      | 70,00        | 70,00     |   |          |
|                  |           |                              | 3          | 1,0000     | UN                   | BATERIA 60AP - SAVEIRO ITR:1538               | 210,00       | 210,00    |   |          |
|                  |           |                              | 4          | 1,0000     | UN                   | CINTA - RETRO RANDON                          | 4,00         | 4,00      |   |          |
|                  |           |                              | 5          | 1,0000     | UN                   | FILTRO CARTER                                 | 18,00        | 18,00     |   |          |
|                  |           |                              | 6          | 1,0000     | UN                   | FILTRO AR                                     | 17,00        | 17,00     |   |          |
|                  |           |                              | 7          | 1,0000     | UN                   | MANIVELA VIDRO                                | 8,00         | 8,00      |   |          |
|                  |           |                              | 8          | 1,0000     | UN                   | HOMOCINETICA - SAVEIRO IIM:6196               | 130,00       | 130,00    |   |          |
|                  |           |                              | 9          | 4,0000     | UN                   | PARAFUSO UNHA                                 | 5,00         | 20,00     |   |          |
|                  |           |                              | 10         | 4,0000     | UN                   | PORCA - RETRO VOLVO                           | 1,50         | 6,00      |   |          |
|                  |           |                              | 11         | 1,0000     | UN                   | LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311                   | 4,00         | 4,00      |   |          |
| 2610             | 04/08/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA |            |            | 19 - Não se Aplica   |   | 0            | 460,00    | - | 460,00   |
| Itens do Empenho |           |                              |            |            |                      |   |              |           |   |          |
|                  |           |                              | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item                             | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |                              | 1          | 3,5000     | L                    | OLEO 15W40 SEMI - SAVEIRO IIM:6196            | 20,00        | 70,00     |   |          |
|                  |           |                              | 2          | 15,0000    | L                    | OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO VOLVO              | 12,00        | 180,00    |   |          |
|                  |           |                              | 3          | 10,0000    | L                    | OLEO ULTRA GEAR ZF SAE 40 - CAMINHAO BWZ:0311 | 21,00        | 210,00    |   |          |
| 2611             | 04/08/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA |            |            | 19 - Não se Aplica   |   | 0            | 45,00     | - | 45,00    |
| Itens do Empenho |           |                              |            |            |                      |   |              |           |   |          |
|                  |           |                              | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item                             | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |                              | 1          | 1,0000     | UN                   | CONCERTO DE PNEU - KOMBI ITR:1552             | 10,00        | 10,00     |   |          |
|                  |           |                              | 2          | 1,0000     | UN                   | CONCERTO DE PNEU - RETRO RANDON               | 35,00        | 35,00     |   |          |
| 2612             | 04/08/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000002/2015                                   | 0            | 1.182,15  | - | 1.182,15 |
| Itens do Empenho |           |                              |            |            |                      |   |              |           |   |          |
|                  |           |                              | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item                             | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |           |                              | 1          | 1,5000     | H                    | SERVICO CUBO RODA                             | 42,30        | 63,45     |   |          |
|                  |           |                              | 2          | 2,0000     | H                    | SERVICO MOTOR PARTIDA                         | 42,30        | 84,60     |   |          |
|                  |           |                              | 3          | 3,0000     | H                    | CONCERTO MOTOR PARTIDA - SAVEIRO ITR:1538     | 42,30        | 126,90    |   |          |
|                  |           |                              | 4          | 2,0000     | H                    | SERVICO CONCHA                                | 53,43        | 106,86    |   |          |
|                  |           |                              | 5          | 2,0000     | H                    | SERVICO PISTAO - RETRO RANDON                 | 53,43        | 106,86    |   |          |
|                  |           |                              | 6          | 2,0000     | H                    | SERVICO CONCHA - RETRO 416E                   | 53,43        | 106,86    |   |          |
|                  |           |                              | 7          | 0,5000     | H                    | SERVICO MOTOR                                 | 42,30        | 21,15     |   |          |
|                  |           |                              | 8          | 1,5000     | H                    | SERVICO RODA - SAVEIRO IIM:6196               | 42,30        | 63,45     |   |          |
|                  |           |                              | 9          | 2,0000     | H                    | SERVICO CILINDRO ESTABILIZADOR                | 53,43        | 106,86    |   |          |
|                  |           |                              | 10         | 1,0000     | H                    | SERVICO CONCHA                                | 53,43        | 53,43     |   |          |
|                  |           |                              | 11         | 3,0000     | H                    | SERVICO FALHA                                 | 53,43        | 160,29    |   |          |
|                  |           |                              | 12         | 1,0000     | H                    | SERVICO LANCA - RETRO VOLVO                   | 53,43        | 53,43     |   |          |
|                  |           |                              | 13         | 1,0000     | H                    | SERVICO CAIXA                                 | 53,43        | 53,43     |   |          |
|                  |           |                              | 14         | 1,0000     | H                    | SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311    | 53,43        | 53,43     |   |          |
|                  |           |                              | 15         | 0,5000     | H                    | SERVICO DESCARGA - KOMBI ITR:1552             | 42,30        | 21,15     |   |          |
| 2628             | 04/08/201 | 89 EDAL COM. E REPRES. LTDA  |            |            | 19 - Não se Aplica   |   | 0            | 770,80    | - | 770,80   |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor  | Modalidade | Licitação  | Autorização        | Empenhado   | Anulado      | Liquidado |
|------------------|-----------|---|------------|------------|--------------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1          | 16,0000    | L                  | NITROGENIO  | 8,80         | 140,80    |
|                  |           |   | 2          | 10,0000    | DS                 | SEMEN GIR   | 21,00        | 210,00    |
|                  |           |   | 3          | 10,0000    | DS                 | SEMEN JERSEY  | 21,00        | 210,00    |
|                  |           |   | 4          | 10,0000    | DS                 | SEMEN ANGUS - INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL  | 21,00        | 210,00    |
| 2629             | 04/08/201 | 89 EDAL COM. E REPRES. LTDA                           |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 32,00     |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                    | BAINHAS P/INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL  | 32,00        | 32,00     |
| 2630             | 04/08/201 | 4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO                     |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 400,00    |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                    | LAVAGEM - PATROLA CASE  | 400,00       | 400,00    |
| 2636             | 04/08/201 | 3007 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA                    |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 725,76    |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                    | REFERENTE A DESLOCAMENTO DE PECA, PINO DO EIXO DIANTEIRO, DE PORTO ALEGRE A SANTA TEREZA IDA E VOLTA. - PATROLA CASE. | 725,76       | 725,76    |
| 2644             | 05/08/201 | 545 GEMELLI PNEUS LTDA                                |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 110,00    |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                    | CAMARA DE AR 1000X16 - RETRO RANDON   | 110,00       | 110,00    |
| 2672             | 15/08/201 | 184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA                |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 900,00    |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     |                    | CAMISA CILINDRO - RETRO 416E  | 900,00       | 900,00    |
| 2673             | 15/08/201 | 2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA                       |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 540,00    |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1          | 30,0000    | UN                 | ENXADAS   | 13,00        | 390,00    |
|                  |           |   | 2          | 60,0000    | UN                 | PARAFUSO  | 2,00         | 120,00    |
|                  |           |   | 3          | 2,0000     | UN                 | LAMINA - CANTERADEIRA   | 15,00        | 30,00     |
| 2712             | 18/08/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA                  |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 3,00      |
| Itens do Empenho |           |   |            |            |                    |   |              |           |
|                  |           |   | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |           |   | 1          | 1,0000     | UN                 | LAMPADA 69 24V - CAMINHAO BWZ:0311  | 3,00         | 3,00      |
| 2715             | 18/08/201 | 3706 LINCK S A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS |            |            | 19 - Não se Aplica |   | 0            | 648,15    |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho          | Emissão   | Fornecedor                              | Modalidade    | Licitação  | Autorização        | Empenhado   | Anulado  | Liquidado |          |
|------------------|-----------|---|---------------|------------|--------------------|---|----------|-----------|----------|
| Itens do Empenho |           |   |               |            |                    |   |          |           |          |
|                  |           |   |               |            |                    | Vl. Unitário  |          | Vl. Total |          |
|                  |           |   | Item          | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   |          |           |          |
|                  |           |   | 1             | 5,0000     | UN                 | PINO TRAVA  | 44,63    | 223,15    |          |
|                  |           |   | 2             | 5,0000     | UN                 | DENTE DE ESCAVAÇÃO - RETRO VOLVO                          | 85,00    | 425,00    |          |
| 2753             | 24/08/201 | 545 GEMELLI PNEUS LTDA                  |               |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 100,00   | -         | 100,00   |
| Itens do Empenho |           |   |               |            |                    |   |          |           |          |
|                  |           |   |               |            |                    | Vl. Unitário  |          | Vl. Total |          |
|                  |           |   | Item          | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   |          |           |          |
|                  |           |   | 1             | 1,0000     | UN                 | MONTAGEM DE PNEU 215/75 R 17.5 - CAMINHÃO IVO:7031        | 100,00   | 100,00    |          |
| 2759             | 26/08/201 | 3706 LINCK S A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | RODOVIARIOS E |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 470,10   | -         | 470,10   |
| Itens do Empenho |           |   |               |            |                    |   |          |           |          |
|                  |           |   |               |            |                    | Vl. Unitário  |          | Vl. Total |          |
|                  |           |   | Item          | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   |          |           |          |
|                  |           |   | 1             | 5,0000     | UN                 | ADAPTADOR - RETRO VOLVO                                   | 94,02    | 470,10    |          |
| 2774             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL             |               |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 4.037,77 | -         | 4.037,77 |
| Itens do Empenho |           |   |               |            |                    |   |          |           |          |
|                  |           |   |               |            |                    | Vl. Unitário  |          | Vl. Total |          |
|                  |           |   | Item          | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   |          |           |          |
|                  |           |   | 1             | 1,0000     |                    | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.        | 4.037,77 | 4.037,77  |          |
| 2775             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL             |               |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 8.151,50 | -         | 8.151,50 |
| Itens do Empenho |           |   |               |            |                    |   |          |           |          |
|                  |           |   |               |            |                    | Vl. Unitário  |          | Vl. Total |          |
|                  |           |   | Item          | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   |          |           |          |
|                  |           |   | 1             | 1,0000     |                    | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.        | 8.151,50 | 8.151,50  |          |
| 2776             | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL             |               |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 1.238,16 | -         | 1.238,16 |
| Itens do Empenho |           |   |               |            |                    |   |          |           |          |
|                  |           |   |               |            |                    | Vl. Unitário  |          | Vl. Total |          |
|                  |           |   | Item          | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   |          |           |          |
|                  |           |   | 1             | 1,0000     |                    | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.        | 1.238,16 | 1.238,16  |          |
| 2813             | 29/08/201 | 19 INSS A RECOLHER                      |               |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 847,93   | -         | 847,93   |
| Itens do Empenho |           |   |               |            |                    |   |          |           |          |
|                  |           |   |               |            |                    | Vl. Unitário  |          | Vl. Total |          |
|                  |           |   | Item          | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   |          |           |          |
|                  |           |   | 1             | 1,0000     |                    | REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016. | 847,93   | 847,93    |          |
| 2814             | 29/08/201 | 19 INSS A RECOLHER                      |               |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 2.539,33 | -         | 2.539,33 |
| Itens do Empenho |           |   |               |            |                    |   |          |           |          |
|                  |           |   |               |            |                    | Vl. Unitário  |          | Vl. Total |          |
|                  |           |   | Item          | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   |          |           |          |
|                  |           |   | 1             | 1,0000     |                    | REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016. | 2.539,33 | 2.539,33  |          |
| 2836             | 30/08/201 | 3007 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA      |               |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 4,92     | -         | 4,92     |



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho           | Emissão   | Fornecedor                            | Modalidade | Licitação  | Autorização          | Empenhado  | Anulado          | Liquidado |                  |          |
|-------------------|-----------|---------------------------------------|------------|------------|----------------------|--|------------------|-----------|------------------|----------|
| Itens do Empenho  |           |                                       |            |            |                      |  |                  |           |                  |          |
|                   |           |                                       | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário     | Vl. Total |                  |          |
|                   |           |                                       | 1          | 2,0000     | UN                   | PLUG EXPANSION - RETRO CASE  | 2,46             | 4,92      |                  |          |
| 2837              | 30/08/201 | 3007 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA    |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0                | 125,00    | -                | 125,00   |
| Itens do Empenho  |           |                                       |            |            |                      |  |                  |           |                  |          |
|                   |           |                                       | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário     | Vl. Total |                  |          |
|                   |           |                                       | 1          | 1,0000     | GL                   | ADITIVO ANTI FREEZ 4 L. - RETRO CASE   | 125,00           | 125,00    |                  |          |
| 2851              | 30/08/201 | 3914 SAFRA DIESEL LTDA                |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000020/2015  | 0                | 5.929,00  | -                | 5.929,00 |
| Itens do Empenho  |           |                                       |            |            |                      |  |                  |           |                  |          |
|                   |           |                                       | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário     | Vl. Total |                  |          |
|                   |           |                                       | 1          | 2.200,0000 | L                    | REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA  | 2,70             | 5.929,00  |                  |          |
| 2859              | 31/08/201 | 19 INSS A RECOLHER                    |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0                | 233,60    | -                | 233,60   |
| Itens do Empenho  |           |                                       |            |            |                      |  |                  |           |                  |          |
|                   |           |                                       | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário     | Vl. Total |                  |          |
|                   |           |                                       | 1          | 1,0000     |                      | INSS S/RPA DO MÊS DE AGOSTO 2016   | 233,60           | 233,60    |                  |          |
| Total da Unidade: |           |                                       |            |            |                      |  | <b>32.648,23</b> | -         | <b>53.563,69</b> |          |
| Unidade:          | 2         | DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE            |            |            |                      |  |                  |           |                  |          |
| 2438              | 26/07/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA  |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000018/2015  | 0                | 0,00      | -                | 279,30   |
| Itens do Empenho  |           |                                       |            |            |                      |  |                  |           |                  |          |
|                   |           |                                       | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário     | Vl. Total |                  |          |
|                   |           |                                       | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891   | 1.000,00         | 1.000,00  |                  |          |
| 2637              | 05/08/201 | 1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME |            |            | 2 - Tomada de Preços | 000010/2016  | 0                | 16.916,75 | -                | -        |
| Itens do Empenho  |           |                                       |            |            |                      |  |                  |           |                  |          |
|                   |           |                                       | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário     | Vl. Total |                  |          |
|                   |           |                                       | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A RELIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAIS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 3.500,00 ( TRÊS MIL E QUINHENTOS REIAS). | 16.916,75        | 16.916,75 |                  |          |
| 2777              | 29/08/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL           |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0                | 2.118,46  | -                | 2.118,46 |
| Itens do Empenho  |           |                                       |            |            |                      |  |                  |           |                  |          |
|                   |           |                                       | Item       | Quantidade | Unidade              | Descrição do Item  | Vl. Unitário     | Vl. Total |                  |          |
|                   |           |                                       | 1          | 1,0000     |                      | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO 2016.   | 2.118,46         | 2.118,46  |                  |          |
| 2815              | 29/08/201 | 19 INSS A RECOLHER                    |            |            | 19 - Não se Aplica   |  | 0                | 444,88    | -                | 444,88   |



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| Empenho         | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado        | Anulado | Liquidado       |
|-----------------|---------|------------|------------|-----------|-------------|------------------|---------|-----------------|
| Total do Órgão: |         |            |            |           |             | <b>10.440,20</b> | -       | <b>3.026,05</b> |