



EMPENHOS

Data Empenho: 01/04/2015 **Número Empenho:** 297 **Fornecedor:** AMIGRAF GRAFICA LTDA **CNPJ:** 12.614.205/0001-46
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FLYERS - SAUDE DO TRABALHADOR/2015.	UN	2.000,0000	0,13	260,00

Total por Empenho: 260,00

Data Empenho: 01/04/2015 **Número Empenho:** 293 **Fornecedor:** KIPONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE RELOGIOS PONTO **CNPJ:** 94.290.962/0001-76
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CORDAO LISO	UN	8,0000	3,00	24,00
CRACHA	UN	13,0000	10,00	130,00

Total por Empenho: 154,00

Data Empenho: 01/04/2015 **Número Empenho:** 288 **Fornecedor:** ELLO ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 05.460.889/0001-03
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PEN DRIVE	UN	10,0000	40,00	400,00

Total por Empenho: 400,00

Data Empenho: 01/04/2015 **Número Empenho:** 290 **Fornecedor:** HIDROSIL COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA ME **CNPJ:** 06.186.313/0001-62
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
KIT DE ACIONAMENTO DOCOL.	UN	3,0000	69,00	207,00

Total por Empenho: 207,00

Data Empenho: 01/04/2015 **Número Empenho:** 289 **Fornecedor:** HIDROSIL COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA ME **CNPJ:** 06.186.313/0001-62
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
KIT DE ACIONAMENTO DOCOL.	UN	8,0000	69,00	552,00

Total por Empenho: 552,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 01/04/2015 **Número Empenho:** 291 **Fornecedor:** J M MARCON & CIA LTDA **CNPJ:** 90.989.708/0001-00**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETERICO PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CAMARA REF 2015.	UN	1,0000	2.500,00	2.500,00

Total por Empenho: 2.500,00**Data Empenho:** 01/04/2015 **Número Empenho:** 299 **Fornecedor:** CENTRAL DE BATERIAS LTDA **CNPJ:** 89.564.843/0001-24**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
BATERIA MOURA M60GD	UN	1,0000	280,00	280,00

Total por Empenho: 280,00**Data Empenho:** 10/04/2015 **Número Empenho:** 312 **Fornecedor:** ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS POLI LTDA **CNPJ:** 16.103.667/0001-50**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
GÁS GLP P13 KG	UN	1,0000	45,00	45,00

Total por Empenho: 45,00**Data Empenho:** 10/04/2015 **Número Empenho:** 310 **Fornecedor:** CLAUDIA EMBALAGENS LTDA EPP **CNPJ:** 02.081.089/0001-93**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.19.00.00.00.0001 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
REFIL PARA EMBALADOR DE GUARDA CHUVA 14X70 COM 1000 UNI	UN	2,0000	121,50	243,00

Total por Empenho: 243,00**Data Empenho:** 10/04/2015 **Número Empenho:** 309 **Fornecedor:** DISTRIBUIDORA ATACADISTA NETTO LTDA **CNPJ:** 02.671.604/0001-95**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICA TREMOLAR MAGIC 1,8L	UN	2,0000	61,90	123,80

GARRAFA TÉRMICA TERMOLAR AUTOMÁTICA DECORA 1 L	UN	6,0000	42,80	256,80
--	----	--------	-------	--------

Total por Empenho: 380,60



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

Relação de Compras/Serviços Art. 16 da Lei 8666/93 e Alterações

SISTEMA FINANCEIRO -

05/05/2015

Mês/Ano: 4/2015

Página 3 de 3

EMPENHOS

Data Empenho: 10/04/2015

Número Empenho: 307

Fornecedor: ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 04.080.033/0001-40

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SUPORTE PARA TV 4 MOVIMENTOS LCD/PLAS	UN	1,0000	140,00	140,00
Total por Empenho:				140,00

Data Empenho: 10/04/2015

Número Empenho: 313

Fornecedor: FOGACA LIVRARIA DAS CIENCIAS JURIDICAS LTDA

CNPJ: 92.295.930/0001-38

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.46.02.00.00.0001 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - DESPESA MENSAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LIVRO TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, 2ª EDIÇÃO. MALHEIROS	UN	1,0000	120,00	120,00
LIVRO CONTABILIDADE GERAL E AVANÇADA ESQUEMATIZADO. EDITORA SARAIVA	UN	1,0000	186,00	186,00
LIVRO CONTABILIDADE GERAL 3D, 2ª EDIÇÃO 2014, SÉRGIO ADRIANO	UN	1,0000	199,00	199,00
Total por Empenho:				505,00