

**EMPENHOS****Data Empenho:** 01/02/2011 **Número Empenho:** 134 **Fornecedor:** NORDEBOX INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA **CNPJ:** 93.699.486/0001-89**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
BORRACHAS PARA CONserto DE DUAS PORTAS DE VIDRO.	UN	4,0000	95,00	380,00

Total por Empenho: **380,00****Data Empenho:** 01/02/2011 **Número Empenho:** 130 **Fornecedor:** JORNAL O CAXIENSE LTDA **CNPJ:** 11.001.448/0001-46**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DE 17 ASSINATURAS DO JORNAL O CAXIENSE, PARA O TÉRMINO EM 29/02/2012.	UN	17,0000	120,00	2.040,00

Total por Empenho: **2.040,00****Data Empenho:** 01/02/2011 **Número Empenho:** 136 **Fornecedor:** COMPANHIA JORNALISTICA J C JARROS **CNPJ:** 92.785.989/0001-04**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DO COMERCIO PARA O PERIODO DE 06/03/2011 A 06/03/2012. CODIGO DA ASSINTURA 101401.	UN	1,0000	528,00	528,00

Total por Empenho: **528,00****Data Empenho:** 01/02/2011 **Número Empenho:** 133 **Fornecedor:** MATRIX COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA **CNPJ:** 05.627.622/0001-68**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOM NA TAQUIGRAFIA.	UN	1,0000	230,00	230,00

Total por Empenho: **230,00****Data Empenho:** 01/02/2011 **Número Empenho:** 131 **Fornecedor:** AIRTON DOS PASSOS **CNPJ:** 09.018.241/0001-32**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
COPIAS DE CHAVES	UN	14,0000	3,50	49,00

CONserto DE CHAVE DE ARMÁRIO	UN	1,0000	50,00	50,00
------------------------------	----	--------	-------	-------

Total por Empenho: **99,00**

**EMPENHOS****Data Empenho:** 01/02/2011**Número Empenho:** 135**Fornecedor:** HOTTI ELETRONICA LTDA ME**CNPJ:** 95.063.368/0001-05**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
REPAROS NO FONE DA TELEFONISTA	UN	1,0000	65,00	65,00
REVISÃO NA MESA OPERADORA	UN	1,0000	120,00	120,00
Total por Empenho:				185,00

Data Empenho: 01/02/2011**Número Empenho:** 132**Fornecedor:** SERVIBRAS SERVICOS E VEICULOS BRASILEIROS LTDA**CNPJ:** 87.828.570/0001-52**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E REVISÃO DO VEICULO VECTRA DA CAMARA MUNICIPAL.	UN	1,0000	373,60	373,60
Total por Empenho:				373,60

Data Empenho: 01/02/2011**Número Empenho:** 129**Fornecedor:** A C F NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA**CNPJ:** 92.875.152/0001-56**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.47.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AQUISIÇÃO DE SELOS	UN	11.900,0000	1,05	12.495,00
Total por Empenho:				12.495,00

Data Empenho: 07/02/2011**Número Empenho:** 144**Fornecedor:** EDSON GOMES COSTA**CPF:** 407.948.900-59**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA PEGAR ASSINTURA DO ZORAIDO SILVA EM PORTO ALEGRE, NO DIA 10/02/2011.	UN	1,0000	35,63	35,63
Total por Empenho:				35,63

Data Empenho: 07/02/2011**Número Empenho:** 137**Fornecedor:** FLORICULTURA FLORAO LTDA**CNPJ:** 91.623.256/0001-00**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.15.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
COROA DE FLORES PARA O FUNERAL DO VEREADOR CLAURI FLORES.	UN	1,0000	438,00	438,00
Total por Empenho:				438,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 07/02/2011 **Número Empenho:** 149 **Fornecedor:** BORTONCELLO INFORMATICA DISTRIBUIDORA DE **CNPJ:** 00.066.508/0001-92**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
AQUISIÇÃO DE DISCO BLU RAY PARA O CENTRO DE MEMORIA E PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA.	UN	10,0000	18,00	180,00

Total por Empenho: 180,00**Data Empenho:** 07/02/2011 **Número Empenho:** 154 **Fornecedor:** ADEMIR LIMA DOS SANTOS **CNPJ:** 05.125.665/0001-45**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
CABO CARREGADOR DE BATERIA	UN	3,0000	10,00	30,00

Total por Empenho: 30,00**Data Empenho:** 07/02/2011 **Número Empenho:** 151 **Fornecedor:** PRO IMAGEM BUREAU DIGITAL LTDA **CNPJ:** 09.180.523/0001-31**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.44.00.00.00.0001 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
BANNER.	UN	1,0000	108,00	108,00

Total por Empenho: 108,00**Data Empenho:** 07/02/2011 **Número Empenho:** 145 **Fornecedor:** AKRON ELETRO ELETRONICA LTDA **CNPJ:** 93.436.822/0001-09**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS DE PASSAGEM DE CABO PARA A TV CAMARA.	UN	1,0000	90,00	90,00

Total por Empenho: 90,00**Data Empenho:** 07/02/2011 **Número Empenho:** 148 **Fornecedor:** LAVANDERIA OPERA LTDA EPP **CNPJ:** 88.613.559/0001-38**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.46.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LAVAGEM DE TOALHAS BRANCAS	UN	1,0000	25,00	25,00

Total por Empenho: 25,00



EMPENHOS

Data Empenho: 07/02/2011 **Número Empenho:** 147 **Fornecedor:** LAVANDERIA OPERA LTDA EPP **CNPJ:** 88.613.559/0001-38

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.46.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LAVAGEM DE TOALHAS BRANCAS	UN	1,0000	25,00	25,00

Total por Empenho: 25,00

Data Empenho: 07/02/2011 **Número Empenho:** 150 **Fornecedor:** AVANTINFO DE SOFTWARE LTDA **CNPJ:** 09.073.997/0001-84

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.57.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONSULTORIA E ASSESSORIA DO PROGRAMA PLENUS.	UN	1,0000	360,00	360,00

Total por Empenho: 360,00

Data Empenho: 07/02/2011 **Número Empenho:** 146 **Fornecedor:** GRAFICA L & G LTDA **CNPJ:** 03.763.776/0001-51

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CARTÕES PARA O VEREADOR VINIVUS RIBEIRO	UN	500,0000	0,24	120,00

Total por Empenho: 120,00

Data Empenho: 07/02/2011 **Número Empenho:** 152 **Fornecedor:** PROSILK INDUSTRIA SERIGRAFICA LTDA **CNPJ:** 93.944.569/0001-96

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS DE CONserto DE TOTEM	UN	2,0000	20,00	40,00
SERVIÇO DE CONserto DE PLACA	UN	1,0000	40,00	40,00

Total por Empenho: 80,00

Data Empenho: 07/02/2011 **Número Empenho:** 153 **Fornecedor:** A J V GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA **CNPJ:** 02.937.425/0001-57

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS	UN	1,0000	84,00	84,00

Total por Empenho: 84,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/03/2011

Mês/Ano: 2/2011

Página 5 de 9

EMPENHOS

Data Empenho: 07/02/2011 **Número Empenho:** 141 **Fornecedor:** RADIO EDITORA EXITOS LTDA **CNPJ:** 01.917.739/0001-25
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.39.92.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSERÇÃO DE NOTA FÚNEBRE DO VEREADOR CLAURI ALVES FLORES NA RADIO VIVA.	UN	1,0000	90,00	90,00

Total por Empenho: 90,00

Data Empenho: 07/02/2011 **Número Empenho:** 139 **Fornecedor:** FUNDACAO CULTURAL RIOGRANDENSE RADIO SAO **CNPJ:** 87.832.119/0001-09
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.39.92.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSERÇÕES DE NOTAS FUNEBS DO VEREADOR CLAURI FLORES, NA RADIO SAO FRANCISO SAT.	UN	1,0000	68,00	68,00

Total por Empenho: 68,00

Data Empenho: 07/02/2011 **Número Empenho:** 138 **Fornecedor:** CAXIAS DO SUL RADIODIFUSAO LTDA **CNPJ:** 03.543.895/0001-07
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.39.92.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSERÇÕES DE NOTAS FUNEBS DO VEREADOR CLAURI FLORES, NA RADIO CAXIAS.	UN	3,0000	60,00	180,00

Total por Empenho: 180,00

Data Empenho: 07/02/2011 **Número Empenho:** 155 **Fornecedor:** COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA **CNPJ:** 87.551.867/0001-13
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.30.99.05.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONJUNTO DE ROLETES PARA CONserto DE IMPRESSORA	UN	1,0000	86,00	86,00

Total por Empenho: 86,00

Data Empenho: 07/02/2011 **Número Empenho:** 140 **Fornecedor:** AKRON ELETRO ELETRONICA LTDA **CNPJ:** 93.436.822/0001-09
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.39.99.18.00.00.0001 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE UM PONTO LOGICO CAT 6 UTILIZANDO AS TUBULAÇÕES EXISTENTES.	UN	1,0000	672,00	672,00

Total por Empenho: 672,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/03/2011

Mês/Ano: 2/2011

Página 6 de 9

EMPENHOS

Data Empenho: 08/02/2011

Número Empenho: 156

Fornecedor: ELETROPECAS COMERCIAL ELETRONICA LTDA

CNPJ: 91.825.422/0001-51

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
FONE DE OUVIDO HD 828V UNITONE	UN	1,0000	55,00	55,00

Total por Empenho: 55,00

Data Empenho: 08/02/2011

Número Empenho: 158

Fornecedor: CLAUDIA EMBALAGENS LTDA EPP

CNPJ: 02.081.089/0001-93

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
COPO 200 ML	cx	12,0000	90,00	1.080,00
COPO DESCARTÁVEL 80 ML	cx	5,0000	60,00	300,00

Total por Empenho: 1.380,00

Data Empenho: 08/02/2011

Número Empenho: 157

Fornecedor: SERVIBRAS SERVICOS E VEICULOS BRASILEIROS LTDA

CNPJ: 87.828.570/0001-52

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS REF TROCA DE OLEO DO VEICULO ZAFIRA DA CAMARA MUNICIPAL.	UN	1,0000	32,70	32,70

Total por Empenho: 32,70

Data Empenho: 15/02/2011

Número Empenho: 160

Fornecedor: SCHEFFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO

CNPJ: 95.036.919/0001-41

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RUBINETO RP 50 1-2	UN	2,0000	176,00	352,00
RUBINETO RP 50 5-8	UN	2,0000	198,00	396,00
CAPACITOR PERMANENTE 50 UF 250V 50-60HZ	UN	5,0000	49,50	247,50
CARENAGEM CALHA RB 12	UN	3,0000	215,00	645,00
CARGA DE GÁS RP 50	UN	3,0000	330,00	990,00
CARGA DE GÁS RP 50	UN	3,0000	275,00	825,00

Total por Empenho: 3.455,50



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/03/2011

Mês/Ano: 2/2011

Página 7 de 9

EMPENHOS

Data Empenho: 15/02/2011 **Número Empenho:** 159 **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 ELETRICO PARA O ANO DE 2011.	UN	1,0000	3.000,00	3.000,00

Total por Empenho: 3.000,00

Data Empenho: 22/02/2011 **Número Empenho:** 161 **Fornecedor:** RODRIGO MOREIRA BELTRAO **CPF:** 953.216.160-00

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SISTEMA ESTADUAL DE PARTICIPAÇÃO CIDADADA, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO EM POA RS.	UN	1,0000	289,24	289,24

Total por Empenho: 289,24

Data Empenho: 22/02/2011 **Número Empenho:** 182 **Fornecedor:** PEDRO ROBERTO SOARES COGO **CPF:** 802.770.800-10

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DA CAMARA E O VER. GUIOVANE PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 25/02/2011, POA -RS.	UN	1,0000	35,24	35,24

Total por Empenho: 35,24

Data Empenho: 22/02/2011 **Número Empenho:** 162 **Fornecedor:** JORNAL O SUL LTDA **CNPJ:** 08.357.422/0001-20

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL O SUL, PERIODO 10/03/2011 A 09/03/2012. CÓDIGOS 125700, 128512, 124209 E 130826.	UN	5,0000	468,00	2.340,00

Total por Empenho: 2.340,00

Data Empenho: 22/02/2011 **Número Empenho:** 163 **Fornecedor:** AUTO POSTO TONOLLI LTDA **CNPJ:** 87.819.470/0001-60

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LAVAGEM DA ZAFIRA	UN	1,0000	25,00	25,00
LAVAGEM DA DOBLO	UN	1,0000	25,00	25,00
LAVAGEM DO VECTRA	UN	7,0000	20,00	140,00

Total por Empenho: 190,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/03/2011

Mês/Ano: 2/2011

Página 8 de 9

EMPENHOS

Data Empenho: 22/02/2011

Número Empenho: 178

Fornecedor: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO SA

CNPJ: 92.664.028/0041-39

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.12.00.00.00.0001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESCADA DE 0,66M, 3DG, LADO 2,0 KG	UN	1,0000	90,00	90,00
Total por Empenho:				90,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/03/2011

Mês/Ano: 2/2011

Página 9 de 9

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 11/02/2011

Número Empenho: 139

Fornecedor: FUNDACAO CULTURAL RIOGRANDENSE RADIO SAO

CNPJ: 87.832.119/0001-09

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.92.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
A EMPRESA OFERECEU O ANUNCIO DE CORTESIA.	-	1,0000	68,00	68,00

Total por Empenho: 68,00

Data Anulação 25/02/2011

Número Empenho: 159

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
ESTORNO SALDO DO EMPENHO Nº 159 DE 15/02/2011. LANÇADO EM DUPLICIDADE.	-	1,0000	3.000,00	3.000,00

Total por Empenho: 3.000,00