



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/07/2011

Mês/Ano: 6/2011

Página 1 de 16

EMPENHOS

**Data Empenho:** 01/06/2011      **Número Empenho:** 488      **Fornecedor:** MAITE CHINATO SA      **CPF:** 018.649.990-63

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS" NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO NO HOTEL PALACE EM RECIFE/PE.	UN	317,6300	4,00	1.270,52
<b>Total por Empenho:</b>				<b>1.270,52</b>

**Data Empenho:** 01/06/2011      **Número Empenho:** 481      **Fornecedor:** MICHELE MENDES AGOSTINI      **CPF:** 925.262.500-30

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO "O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO LEGISLATIVA" NOS DIAS 08 A 10/06/2011 NO HOTEL CITY EM POA - RS.	UN	2,0000	237,63	475,26
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	39,63	39,63
<b>Total por Empenho:</b>				<b>514,89</b>

**Data Empenho:** 01/06/2011      **Número Empenho:** 482      **Fornecedor:** COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA      **CNPJ:** 02.446.694/0001-10

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FITA PARA ROTULADORA, MARCA TZ - S941	UN	4,0000	90,00	360,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>360,00</b>

**Data Empenho:** 01/06/2011      **Número Empenho:** 483      **Fornecedor:** REFRIGERACAO RENOSTO LTDA      **CNPJ:** 91.614.545/0001-43

**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
PLACA DEPURADOR DT300 ARTEL.	UN	1,0000	780,00	780,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>780,00</b>

**Data Empenho:** 01/06/2011      **Número Empenho:** 489      **Fornecedor:** MAITE CHINATO SA      **CPF:** 018.649.990-63

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O CURSO "PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES" EM RECIFE/ PE, NOS DIAS 20 A 22/06/2011.	UN	1,0000	300,00	300,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>300,00</b>



EMPENHOS

**Data Empenho:** 01/06/2011      **Número Empenho:** 487      **Fornecedor:** AVANTINFO DE SOFTWARE LTDA      **CNPJ:** 09.073.997/0001-84

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta**      3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
COMPLEMENTO DO EMPENHO 485/2011 REFERENTE CONSULTORIA DO PROGRAMA PLENUS.	UN	1,0000	20,11	20,11

**Total por Empenho:**      **20,11**

**Data Empenho:** 01/06/2011      **Número Empenho:** 485      **Fornecedor:** AVANTINFO DE SOFTWARE LTDA      **CNPJ:** 09.073.997/0001-84

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta**      3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONSULTORIA DO PROGRAMA PLENUS.	UN	1,0000	503,69	503,69

**Total por Empenho:**      **503,69**

**Data Empenho:** 01/06/2011      **Número Empenho:** 479      **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	UN	2,0000	15,00	30,00

**Total por Empenho:**      **30,00**

**Data Empenho:** 01/06/2011      **Número Empenho:** 478      **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
SELOS	UN	11.900,0000	1,10	13.090,00

**Total por Empenho:**      **13.090,00**

**Data Empenho:** 01/06/2011      **Número Empenho:** 484      **Fornecedor:** ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO      **CNPJ:** 35.963.479/0001-46

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta**      3.3.90.39.48.00.00.00.0001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSCRIÇÃO PARA O CURSO "PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS" NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JUNHO DE 2011 NO HOTEL INTERNACIONAL PALACE EM RECIFE/PE PARA A SERVIDORA MAITE CHINATO SÁ..	UN	1,0000	1.980,00	1.980,00

**Total por Empenho:**      **1.980,00**



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/07/2011

Mês/Ano: 6/2011

Página 3 de 16

EMPENHOS

**Data Empenho:** 01/06/2011      **Número Empenho:** 486      **Fornecedor:** ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO      **CNPJ:** 35.963.479/0001-46

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSCRIÇÃO PARA O CURSO "PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS" NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO NO HOTEL PALACE EM RECIFE/PE P/ A SERVIDORA SERVIDORA MAITE CHINATO SÁ.	UN	1,0000	1.890,00	1.890,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>1.890,00</b>

**Data Empenho:** 01/06/2011      **Número Empenho:** 480      **Fornecedor:** ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUNIC DO      **CNPJ:** 97.262.950/0001-26

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSCRIÇÃO PARA O CURSO "O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO LEGISLATIVA" NOS DIAS 08 A 10/06/2011 NO HOTEL CITY EM POA - RS, PARA A SERVIDORA MICHELE MENDES AGOSTINI.	UN	1,0000	420,00	420,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>420,00</b>

**Data Empenho:** 01/06/2011      **Número Empenho:** 490      **Fornecedor:** ART E COR SERIGRAFIA LTDA      **CNPJ:** 90.689.050/0001-10

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIPLOMA "CIDADÃO CAXIENSE" PARA O HOMENAGEADO SR. SÉRGIO TADEU CHAVES.	UN	1,0000	180,00	180,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>180,00</b>

**Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 500      **Fornecedor:** SAMUEL FRANCISCO FERRIGO      **CPF:** 006.761.850-29

**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 IR À BRASÍLIA, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONHECER O SITAQ, UM SISTEMA INFORMATIZADO QUE GERENCIA O AUDIO DIGITAL DAS SESSÕES, NOS DIAS 13 E 14/06/2011.	UN	1,0000	312,63	312,63
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	39,63	39,63
<b>Total por Empenho:</b>				<b>352,26</b>

**Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 529      **Fornecedor:** VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO      **CPF:** 923.932.330-91

**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 DE REUNIÃO DA AMESNE EM SANTA TEREZA - RS, NO DIA 17/06/2011.	UN	1,0000	80,00	80,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>80,00</b>

**EMPENHOS****Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 524      **Fornecedor:** MARCOS ANTONIO DANELUZ      **CPF:** 343.885.830-49**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 DE AUDIENCIA COM O VICE GOVERNADO SOBRE "CEASA CAXIAS", NO DIA 17/06/2011 EM POA.	UN	1,0000	80,00	80,00

**Total por Empenho:** 80,00**Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 528      **Fornecedor:** EDIO ELOI FRIZZO      **CPF:** 277.173.300-59**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 PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM VICE GIVERNADOR SOBRE O TEMA "CEASA", NO DIA 17/06/2011, EM POA.	UN	1,0000	80,00	80,00

**Total por Empenho:** 80,00**Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 527      **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 LEVAR VEREADOR VINICIUS EM REUNIAO DA AMESNE NO AUDITORIO DA PREFEITURA DE SANTA TEREZA- RS.	UN	1,0000	39,63	39,63

**Total por Empenho:** 39,63**Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 525      **Fornecedor:** MAURO PEREIRA      **CPF:** 926.260.508-06**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 DE AUDIENCIA COM O VICE GOVERNADO SOBRE "CEASA CAXIAS", NO DIA 17/06/2011 EM POA.	UN	1,0000	80,00	80,00

**Total por Empenho:** 80,00**Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 499      **Fornecedor:** ANGELA MARIA MICHELLI      **CPF:** 433.932.500-78**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 COM PERNOITE PARA IR À BRASÍLIA, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONHECER O SITAQ, UM SISTEMA INFORMATIZADO QUE GERENCIA O AUDIO DIGITAL DAS SESSÕES, NOS DIAS 13 E 14/06/2011.	UN	1,0000	312,63	312,63
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	39,63	39,63

**Total por Empenho:** 352,26

**EMPENHOS****Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 491      **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
LEVAR A ASSESSORA MICHELE MENDES AGOSTINI PARA CURSO NA ASCAM EM POA, NO DIA 08/06/2011.	UN	1,0000	39,63	39,63

**Total por Empenho:** 39,63**Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 526      **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 VER. MAURO E O PRESIDENTE DA CAMARA MARCOS, PARA AUDIENCIA EM POA COM O VICE GOVERNADOR, NO DIA 17/06/2011.	UN	1,0000	39,63	39,63

**Total por Empenho:** 39,63**Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 495      **Fornecedor:** SILVIO ARMANDO KOBIELSKI      **CPF:** 154.349.400-59**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 COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO "EXCELENCIA DO ATENDIMENTO DO SETOR PÚBLICO" NOS DIAS 14 E 15/06/2011 NO IGAM EM POA.	UN	1,0000	237,63	237,63
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	39,63	39,63

**Total por Empenho:** 277,26**Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 496      **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
BUSCAR A SERVIDORA MICHELE MENDES AGOSTINI EM CURSO DA ASCAM, NO HOTEL CITY EM POA, NO DIA 10/06/2011.	UN	1,0000	39,63	39,63

**Total por Empenho:** 39,63**Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 497      **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
LEVAR OS SERVIDORES SAMUEL FERRIGO E ANGELA MICHELLI NO AEROPORTO EM POA, NO DIA 13/06/2011 QUE PARTICIPARÃO DE CONGRESSO EM BRASÍLIA.	UN	1,0000	39,63	39,63
BUSCAR OS SERVIDORES SAMUEL FERRIGO E ANGELA MICHELLI NO AEROPORTO EM POA, NO DIA 14/06/2011.	UN	1,0000	39,63	39,63

**Total por Empenho:** 79,26



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/07/2011

Mês/Ano: 6/2011

Página 6 de 16

EMPENHOS

Data Empenho: 06/06/2011

Número Empenho: 498

Fornecedor: LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 03.371.732/0001-86

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
GLP 13 KG	UN	2,0000	43,00	86,00
GLP 45 KG	UN	3,0000	171,00	513,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>599,00</b>

Data Empenho: 06/06/2011

Número Empenho: 522

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	UN	1,0000	286,00	286,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>286,00</b>

Data Empenho: 06/06/2011

Número Empenho: 507

Fornecedor: KIPONTO COMERCIO DE RELOGIOS PONTO E 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
CRACHÁS	UN	25,0000	8,00	200,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>200,00</b>

Data Empenho: 06/06/2011

Número Empenho: 503

Fornecedor: DYNAMIK ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA

CNPJ: 05.700.987/0001-70

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
FONES DE OUVIDO MIC 11179	UN	6,0000	15,00	90,00
FONES DE OUVIDO COBY CVH32	UN	3,0000	20,00	60,00
FONES DE OUVIDO CLONE 11178	UN	1,0000	10,00	10,00
FONES DE OUVIDO COBY CVE05	UN	1,0000	10,00	10,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>170,00</b>

Data Empenho: 06/06/2011

Número Empenho: 505

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
-----------	---------	------------	----------------	-------



EMPENHOS

FONE DE OUVIDO HD 828V UNITONE UN 3,0000 55,00 165,00

**Total por Empenho: 165,00**

**Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 493      **Fornecedor:** DELAZZERI EMBALAGENS LTDA      **CNPJ:** 93.121.689/0001-93

**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
COPOS PLASTICOS 200 ML ZANATA.	cx	20,0000	89,00	1.780,00

**Total por Empenho: 1.780,00**

**Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 518      **Fornecedor:** M C & W COMERCIO DE PORCELANAS LTDA      **CNPJ:** 02.774.439/0001-05

**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 BISTRO 263 ML	UN	100,0000	3,70	370,00

**Total por Empenho: 370,00**

**Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 501      **Fornecedor:** DISPAPEL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EMBALAGEM      **CNPJ:** 88.583.307/0001-03

**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
COPOS PLÁSTICOS 80 ML ZANATTA	cx	10,0000	66,90	669,00

**Total por Empenho: 669,00**

**Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 520      **Fornecedor:** SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA      **CNPJ:** 89.820.930/0001-03

**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
PNEUS	UN	4,0000	349,98	1.399,92
TERMINAL PARA DIREÇÃO	UN	1,0000	140,00	140,00

**Total por Empenho: 1.539,92**

**Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 515      **Fornecedor:** SAMUEL FRANCISCO FERRIGO      **CPF:** 006.761.850-29

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2011.	UN	1,0000	112,08	112,08

**EMPENHOS****Total por Empenho: 112,08****Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 517      **Fornecedor:** TEMPO TODO GRAFICA E EDITORA LTDA**CNPJ:** 07.799.815/0001-21**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
VALOR REF RENOVAÇÃO DE 20 ASSINATURAS DO JORNAL TEMPO TODO PARA O PERIODO DE JUNHO DE 2011 A MAIO DE 2012	UN	20,0000	120,00	2.400,00

**Total por Empenho: 2.400,00****Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 508      **Fornecedor:** KIPONTO COMERCIO DE RELOGIOS PONTO E**CNPJ:** 94.290.962/0001-76**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
REINSTALAÇÃO DO PROGRAMA MS PLUS DO RELÓGIO PONTO E SUPORTE TÉCNICO.	UN	1,0000	80,00	80,00

**Total por Empenho: 80,00****Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 492      **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
INSTALAÇÃO DE 02 PONTOS LÓGICOS CAT 6 NA ASSESSORIA LEGISLATIVA.	UN	1,0000	558,00	558,00

**Total por Empenho: 558,00****Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 502      **Fornecedor:** GRENZEL & MENEZES LTDA**CNPJ:** 08.651.445/0001-43**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
CONserto DE APARELHO CELULAR	UN	1,0000	200,00	200,00

**Total por Empenho: 200,00****Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 504      **Fornecedor:** GRENZEL & MENEZES LTDA**CNPJ:** 08.651.445/0001-43**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
CONserto DE CELULAR	UN	1,0000	199,00	199,00

**Total por Empenho: 199,00**

**EMPENHOS****Data Empenho:** 06/06/2011**Número Empenho:** 519**Fornecedor:** SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA**CNPJ:** 89.820.930/0001-03**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
CONserto DE RODA	UN	1,0000	50,00	50,00
MÃO DE OBRA	UN	1,0000	90,00	90,00
BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO	UN	1,0000	105,08	105,08
<b>Total por Empenho:</b>				<b>245,08</b>

**Data Empenho:** 06/06/2011**Número Empenho:** 506**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
TAMPA E/OU JUNTA DA CARC DA ARV DE C	UN	1,0000	47,92	47,92
PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO - REMOVE E REC	UN	1,0000	71,88	71,88
QUINTA REVISÃO	UN	1,0000	359,40	359,40
BUCHA DO EIXO TRASEIRO AL- SUBST	UN	1,0000	299,50	299,50
<b>Total por Empenho:</b>				<b>778,70</b>

**Data Empenho:** 06/06/2011**Número Empenho:** 510**Fornecedor:** FUNDACAO CULTURAL RIOGRANDENSE RADIO SAO**CNPJ:** 87.832.119/0001-09**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
PUBLICAÇÃO DE NOTA FUNEBRE DA ASSESSORA GECI NA RADIO MAIS NOVA FM.	UN	1,0000	71,00	71,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>71,00</b>

**Data Empenho:** 06/06/2011**Número Empenho:** 511**Fornecedor:** RSCOM REDE SERRANA DE COMUNICACAO LTDA**CNPJ:** 93.085.850/0001-10**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
PUBLICAÇÃO DE NOTA FUNEBRE DA ASSESSORA GECI NA RADIO VIVA.	UN	1,0000	90,00	90,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>90,00</b>



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/07/2011

Mês/Ano: 6/2011

Página 10 de 16

EMPENHOS

**Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 523      **Fornecedor:** ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUNIC DO      **CNPJ:** 97.262.950/0001-26

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSCRIÇÃO PARA O CURSO "LDO E O ORÇAMENTO NO LEGISLATIVO" NOS DIAS 06 A 08/07/2011 NO CITY HOTEL EM POA, PARA A SERVIDORA JULIANA MATTEI.	UN	1,0000	420,00	420,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>420,00</b>

**Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 509      **Fornecedor:** DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM      **CNPJ:** 92.885.888/0001-05

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSCRIÇÃO PARA O CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA - MODULO I" NOS DIAS 21 E 22/07/2011 EM POA PARA A SERVIDORA JULIANA MATTEI.	UN	1,0000	365,00	365,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>365,00</b>

**Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 494      **Fornecedor:** IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA      **CNPJ:** 07.675.477/0001-16

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSCRIÇÃO PARA O CURSO "EXCELENCIA DO ATENDIMENTO DO SETOR PÚBLICO" NOS DIAS 14 E 15/06/2011 NO IGAM EM POA, PARA O ASSESSOR SILVIO A. KOBIELSKI.	UN	1,0000	320,00	320,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>320,00</b>

**Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 516      **Fornecedor:** GVT GLOBAL VILAGE TELECOM LTDA      **CNPJ:** 03.420.926/0004-77

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA GASTOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DE JUNHO A DEZEMBRO/2011.	UN	1,0000	55.000,00	55.000,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>55.000,00</b>

**Data Empenho:** 06/06/2011      **Número Empenho:** 521      **Fornecedor:** INDY INDUSTRIA SERIGRAFICA E COMERCIO DE PAPEIS      **CNPJ:** 04.325.851/0001-65

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PASTA AZUL - PAPEL CARTOLINA 340 GR. 1X1 COR TAM 480X668 C/ VINCO	UN	200,0000	3,60	720,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>720,00</b>



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/07/2011

Mês/Ano: 6/2011

Página 11 de 16

EMPENHOS

Data Empenho: 07/06/2011

Número Empenho: 536

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
REUNIÃO DO DAER,IGAM E FAMURS NO DIA 22/06/2011 EM POA.	UN	1,0000	39,63	39,63

Total por Empenho: 39,63

Data Empenho: 07/06/2011

Número Empenho: 530

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
CONDUZIR O VEREADOR ARI DALLEGRAVE PARA REUNIÃO SOBRE O CÓDIGO FLORESTAL NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM POA.	UN	1,0000	39,63	39,63

Total por Empenho: 39,63

Data Empenho: 07/06/2011

Número Empenho: 538

Fornecedor: ALCIDES JOAO PERUZZATO

CNPJ: 90.586.827/0001-11

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CAFÉ	KG	10,0000	8,00	80,00
AÇÚCAR	KG	30,0000	2,80	84,00
AGUA MINERAL	I	150,0000	2,50	375,00
CAIXAS DE CHÁ	cx	22,0000	5,00	110,00

Total por Empenho: 649,00

Data Empenho: 07/06/2011

Número Empenho: 531

Fornecedor: FLAVIO LEMOS PAIM

CNPJ: 13.209.995/0001-47

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RIBOW 110 X 90	UN	6,0000	28,00	168,00

Total por Empenho: 168,00

Data Empenho: 07/06/2011

Número Empenho: 537

Fornecedor: INDYRY INDUSTRIA SERIGRAFICA E COMERCIO DE PAPEIS CNPJ: 04.325.851/0001-65

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PASTA AZUL CARTOLINA 340 GR, 1 X 1, TAMANHO 480 X 668 COM VINCO.	UN	200,0000	3,60	720,00



## EMPENHOS

Total por Empenho: 720,00

Data Empenho: 07/06/2011 Número Empenho: 535 Fornecedor: REPER SUL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP CNPJ: 87.148.516/0002-47

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
PERSIANAS PV JUTA RAMI B NATURAL	UN	1,0000	1.940,00	1.940,00

Total por Empenho: 1.940,00

Data Empenho: 07/06/2011 Número Empenho: 532 Fornecedor: GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ: 04.112.118/0014-87

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.30.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
GT - MP4 SPORT 2 GB PRETO COM CINZA	UN	1,0000	99,00	99,00

Total por Empenho: 99,00

Data Empenho: 07/06/2011 Número Empenho: 539 Fornecedor: MANO D'OPERA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA CNPJ: 01.968.146/0001-98

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
CONCERTO DE CARPETE.	UN	1,0000	1.300,00	1.300,00

Total por Empenho: 1.300,00

Data Empenho: 07/06/2011 Número Empenho: 533 Fornecedor: LAVAGEM DE VEICULOS 3 IRMAOS LTDA ME CNPJ: 73.865.479/0001-00

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 DO VECTRA E ZAFIRA	UN	4,0000	20,00	80,00
LAVAGEM DO VEICULO DOBLO	UN	1,0000	25,00	25,00

Total por Empenho: 105,00

Data Empenho: 07/06/2011 Número Empenho: 534 Fornecedor: PRODUCOES KIKO DUARTE LTDA CNPJ: 09.564.153/0001-36

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.22.00.00.00.0001 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CAMARA NOS BAIRROS".	UN	1,0000	500,00	500,00

Total por Empenho: 500,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

01/07/2011

Mês/Ano: 6/2011

Página 13 de 16

EMPENHOS

**Data Empenho:** 13/06/2011      **Número Empenho:** 545      **Fornecedor:** REFRIGERACAO RENOSTO LTDA      **CNPJ:** 91.614.545/0001-43

**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
CARGA DE GÁS R22 PARA CLIMATIZADOR	UN	1,0000	350,00	350,00

**Total por Empenho:** 350,00

**Data Empenho:** 13/06/2011      **Número Empenho:** 541      **Fornecedor:** P G S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA      **CNPJ:** 89.087.720/0001-40

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
GRAMPEADOR RAPID E12 20 FLS	UN	1,0000	80,85	80,85

**Total por Empenho:** 80,85

**Data Empenho:** 13/06/2011      **Número Empenho:** 540      **Fornecedor:** DISTRIBUIDORA ATACADISTA NETTO LTDA      **CNPJ:** 02.671.604/0001-95

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DETERGENTE LIMPOL LIMÃO	cx	1,0000	25,90	25,90
SABÃO EM BARRA GLICERINA SANTO ANOTNIO	cx	1,0000	33,80	33,80
PANO DE LIMPEZA FORT LIM VERDE	PC	5,0000	2,40	12,00

**Total por Empenho:** 71,70

**Data Empenho:** 13/06/2011      **Número Empenho:** 546      **Fornecedor:** DIVIBEL COMERCIO E DECORACOES LTDA      **CNPJ:** 97.215.248/0001-01

**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
PAINEIS DE DIVISÓRIAS	UN	2,0000	83,00	166,00
PERFIS	UN	5,0000	15,20	76,00

**Total por Empenho:** 242,00

**Data Empenho:** 13/06/2011      **Número Empenho:** 544      **Fornecedor:** CHUVISCO INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARDA CHUVAS      **CNPJ:** 92.054.220/0001-16

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.30.28.00.00.00.0001 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AQUISIÇÃO DE GUARDA CHUVA.	UN	1,0000	25,00	25,00



## EMPENHOS

**Total por Empenho:** 25,00

**Data Empenho:** 13/06/2011      **Número Empenho:** 547      **Fornecedor:** J A MARCHIORO ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA      **CNPJ:** 89.944.987/0001-06  
**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES  
**Conta** 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PROJETO PARA OS MÓVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA PARTE AMPLIADA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	UN	1,0000	5.580,00	5.580,00

**Total por Empenho:** 5.580,00

**Data Empenho:** 13/06/2011      **Número Empenho:** 542      **Fornecedor:** CHUVISCO INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARDA CHUVAS      **CNPJ:** 92.054.220/0001-16  
**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
CONCERTO DE GUARDA CHUVA.	UN	2,0000	11,00	22,00

**Total por Empenho:** 22,00

**Data Empenho:** 13/06/2011      **Número Empenho:** 543      **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	5,0000	33,00	165,00

**Total por Empenho:** 165,00

**Data Empenho:** 13/06/2011      **Número Empenho:** 548      **Fornecedor:** J A MARCHIORO ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA      **CNPJ:** 89.944.987/0001-06  
**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES  
**Conta** 4.4.90.51.80.00.00.00.0001 - ESTUDOS E PROJETOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PROJETO PARA CERCEAMENTO NA FACE OESTE E NORTE DO PRÉDIO, ASFALTO, PAISAGISMO E OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA PARTE AMPLIADA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	UN	1,0000	9.000,00	9.000,00

**Total por Empenho:** 9.000,00

**Data Empenho:** 20/06/2011      **Número Empenho:** 549      **Fornecedor:** RENOSTO & CIA LTDA      **CNPJ:** 04.498.185/0001-67  
**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
ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DOS CLIMATIZADORES ARTEL, MODELOS RB12R, RGF13R, RB24R, RP50 E DIVA PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2011.	UN	1,0000	26.000,00	26.000,00

**Total por Empenho:** 26.000,00



EMPENHOS

**Data Empenho:** 24/06/2011      **Número Empenho:** 565      **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 LEVAR PRESIDENTE DA CASA E DIRETOR GERAL A PORTO ALEGRE, DIA 30/06/11	UN	1,0000	39,63	39,63

**Total por Empenho:** 39,63

**Data Empenho:** 24/06/2011      **Número Empenho:** 564      **Fornecedor:** AIRTON CIRO DE CARVALHO      **CPF:** 021.501.228-39

**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 VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 30/06 PARA TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS JUNTO A DPM E TRIBUNAL DE CONTAS.	UN	1,0000	39,63	39,63

**Total por Empenho:** 39,63

**Data Empenho:** 24/06/2011      **Número Empenho:** 563      **Fornecedor:** MARCOS ANTONIO DANELUZ      **CPF:** 343.885.830-49

**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 PRESIDENTE DA CASA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 30/06/11, PARA TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS JUNTO A DPM E TRIBUNAL DE CONTAS	UN	1,0000	80,00	80,00

**Total por Empenho:** 80,00



ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 06/06/2011

Número Empenho: 415

Fornecedor: FABIO SCOPEL VANIN

CPF: 823.654.660-87

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 415, de 13/05/2011	-	1,0000	159,10	159,10

Total por Empenho: 159,10

Data Anulação 27/06/2011

Número Empenho: 489

Fornecedor: MAITE CHINATO SA

CPF: 018.649.990-63

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 489, de 01/06/2011	-	1,0000	148,40	148,40

Total por Empenho: 148,40

Data Anulação 01/06/2011

Número Empenho: 484

Fornecedor: ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO

CNPJ: 35.963.479/0001-46

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
valor errado	-	1,0000	1.980,00	1.980,00

Total por Empenho: 1.980,00

Data Anulação 06/06/2011

Número Empenho: 502

Fornecedor: GRENZEL & MENEZES LTDA

CNPJ: 08.651.445/0001-43

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
VALOR ERRADO.	-	1,0000	200,00	200,00

Total por Empenho: 200,00