



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/04/2015

Mês/Ano: 3/2015

Página 1 de 14

EMPENHOS

Data Empenho: 02/03/2015

Número Empenho: 215

Fornecedor: SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ: 92.078.450/0001-15

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PIGMENTO VERDE FOLHA	UN	1,0000	4,60	4,60
PIGMENTO PELE CLARA	UN	1,0000	4,60	4,60
PIGMENTO ROXO BLUE	UN	1,0000	4,60	4,60
COLA CASCOREZ PORCELANA FRIA	UN	1,0000	23,50	23,50
MASSA DE BISCUIT BRANCO	UN	4,0000	19,25	77,00

Total por Empenho: 114,30

Data Empenho: 02/03/2015

Número Empenho: 189

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
CRACHA	UN	12,0000	10,00	120,00
CORDÃO LISO	UN	12,0000	3,00	36,00

Total por Empenho: 156,00

Data Empenho: 02/03/2015

Número Empenho: 218

Fornecedor: FINATTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE

CNPJ: 00.174.322/0001-57

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 ROTULADOR 18MM PRETO/PRATA FOSSCO TZES	UN	2,0000	147,50	295,00

Total por Empenho: 295,00

Data Empenho: 02/03/2015

Número Empenho: 217

Fornecedor: ELETROPECAS COMERCIAL ELETRONICA LTDA

CNPJ: 91.825.422/0001-51

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
" T " RJ-11, MACHO 2 SAIDAS FEMEA 4V RJ-11M/2RJ11F.	UN	5,0000	5,00	25,00
FUSIVEL DE VIDRO 20 AGF 5X20MM 10,00A	UN	20,0000	0,35	7,00

Total por Empenho: 32,00

**MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39****Relação de Compras/Serviços Art. 16 da Lei 8666/93 e Alterações****SISTEMA FINANCEIRO -****02/04/2015****Mês/Ano: 3/2015****Página 2 de 14**

EMPENHOS

**Data Empenho:** 02/03/2015**Número Empenho:** 212**Fornecedor:** DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA **CNPJ:** 89.458.517/0001-32**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.32.07.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA CERIMONIAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PLACA HONORÍFICA EM LATÃO, PLACA EM LATÃO TAM 30X25CM, BAIXO RELEVO, PINTADA EM 01 COR, COM RECORTE EM AÇO SOBREPOSTO, BAIXO RELEVO, PINTADO EM DOURADO, COM VELUDO PRETO, MOLDURA E ESTOJO DE VELUDO.	UN	38,0000	275,30	10.461,40
MEDALHA PERCY VARGAS MEDALHA EM LATÃO 3MM, Ø 8CM, ENVELHECIDA, COM PLAQUETA EM LATAO TAM 8X1CM, BAIXO RELEVO PINTADA EM 01 COR, COM BOTON ENVELHECIDO Ø 2,5CM, EM ESTOJO DE VELUDO PRETO TAM 16,5X16,5CM.	UN	2,0000	239,00	478,00
PLACA EMPRESA CRIANÇA E AMIGO DA CRIANÇA. PLACA EM AÇO, TAM 25X20CM, BAIXO RELEVO, PINTADA EM 08 CORES, COM VELUDO, MOLDURA E ENVELOPE DE VELUDO VERDE.	UN	2,0000	319,71	639,42
MEDALHA HONEYDE BERTUSSI: MEDALHAS EM LATAO 3MM, TAM 10X9,5CM, BANHO DOURADO 2D, BAIXO RELEVO, PINTADA EM FOSCO, COM PEDRA VERMELHA Ø 4MM, BOTON DOURADO TAM 1,5X1,5CM, FOSCO COM PEDRA, TAM , PLAQUETA EM LATAO TAM 7X2CM, BAIXO RELEVO,	UN	4,0000	419,12	1.676,48
MEDALHA ZUMBI DOS PALMARES MEDALHAS EM LATÃO 3MM, Ø 9CM, ENVELHECIDA FIXADA POR PARAFUSOS EM BASE DE GRANITO PRETA TAM 10X8X1,8CM, PLAQUETA EM LATÃO TAM 9X1,5CM, BAIXO RELEVO, PINTADA EM PRETO.	UN	3,0000	203,95	611,85
MEDALHA AGRICULTOR DESTAQUE DO ANO MEDALHA EM LATÃO 3MM, Ø 7CM, ENVELHECIDA, COM PINO SOLDADO, FIXADO EM BASE DE MDF PRETA TAM 10X5X2CM E PLAQUETA EM LATÃO TAM 8X1,5CM, BAIXO RELEVO, PINTADA EM PRETO.	UN	3,0000	172,50	517,50
MEDALHA SERVIDOR PÚBLICO MEDALHA EM LATÃO 3MM, Ø 9CM, BAIXO RELEVO, PINTADA EM FOSCO, FIXADA COM PINO EM BASE DE MDF PRETA TAM 10X5X2CM, COM PLAQUETA EM LATÃO TAM 8X1,5CM, BAIXO RELEVO, PINTADA EM 01 COR.	UN	3,0000	165,59	496,77
MEDALHA MÉRITO COMUNITÁRIO MEDALHA EM LATÃO 3MM, Ø 8CM, BAIXO RELEVO, ENVELHECIDA, FIXADA COM PINO EM BASE DE MDF PRETA TAM 9X9X1,8CM, COM PLAQUETA EM LATÃO TAM 7X1CM, BAIXO RELEVO, PINTADA EM 01 COR.	UN	2,0000	191,64	383,28
TROFÉU MULHER CIDADÃ - TROFEU EM LATÃO ENVELHECIDO COM MDF NO VERSO ENVELHECIDO, EM BASE DE GRANITO PRETA TAM 15X9X2CM, 01 PLAQUETA EM LATÃO ENVELHECIDO TAM 5,5X4,5CM, E 01 PLAQUETA EM LATÃO ENVELHECIDO TAM 10X3,5CM.	UN	6,0000	184,65	1.107,90
TROFEU PREMIO CAXIAS TROFEU EM AÇO, TAM 12,5X25+2CM, BAIXO RELEVO, PINTADO EM 01 COR, COM RECORTE EM LATÃO TAM 8,5X7,5CM, SOBREPOSTO PINTADO EM PRETO, COM RECORTE EM LATÃO TAM 12,5X16CM, BAIXO RELEVO ENVELHECIDO, FIXADO EM BASE	UN	3,0000	245,65	736,95
TROFÉU SILVIO TOIGO: TROFEUS EM LATAO 1MM, TAM 9X20+2CM DE DOBRA BAIXO RELEVO, PINTADA EM 01 COR, VAZADA, COM PLAQUETA EM LATAO 1MM, Ø 8CM, BAIXO RELEVO, 01 COR, COM PÁ RECORTADA E ENCAIXADA FIXADA EM BASE COR MADEIRA TAM14X12X8CM E	UN	3,0000	405,30	1.215,90
PREMIO DR. VIRVI RAMOS DE SAUDE - TROFEU EM LATÃO TAM 9X12+3CM, BAIXO RELEVO, PINTADO EM 01 COR, COM PLAQUETA EM LATÃO Ø 7CM, SOBREPOSTA, BAIXO RELEVO, COM FOTO RETICULADA PINTADA EM 01 COR, FIXADO EM BASE DE MDF PRETA TAM 14X9X3CM E	UN	3,0000	168,05	504,15
PREMIO EMPRESA INCLUSIVA - TROFEU EM LATÃO TAM 12X15+3CM DE DOBRA, BAIXO RELEVO, PINTADO EM 06 CORES, FIXADO EM BASE DE MDF PRETA TAM 15X9X1,8CM, COM PLAQUETA EM LATÃO TAM 12X1,5CM, BAIXO RELEVO, PINTADA EM 01 COR.	UN	2,0000	235,20	470,40
<b>Total por Empenho:</b>				<b>19.300,00</b>

**Data Empenho:** 02/03/2015**Número Empenho:** 195**Fornecedor:** EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A**CNPJ:** 16.987.837/0001-06**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.33.08.00.00.00.0001 - PEDÁGIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM PEDÁGIO NO EXERCÍCIO DE 2015.	UN	1,0000	200,00	200,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>200,00</b>

**Data Empenho:** 02/03/2015**Número Empenho:** 193**Fornecedor:** JULIANA MATTEI**CPF:** 986.481.950-04**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 COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE	UN	1,0000	100,00	100,00



## EMPENHOS

Total por Empenho: 100,00

Data Empenho: 02/03/2015 Número Empenho: 191 Fornecedor: EMERSON REIS FREDO 99382032053

CNPJ: 18.308.380/0001-91

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.16.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONserto DE FECHADURAS DIVERsas	UN	1,0000	146,00	146,00

Total por Empenho: 146,00

Data Empenho: 02/03/2015 Número Empenho: 213 Fornecedor: AFIADORA T &amp; F LTDA

CNPJ: 01.717.688/0001-98

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.17.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AFIAÇÃO DE GUILHOTINA	UN	1,0000	40,00	40,00

Total por Empenho: 40,00

Data Empenho: 02/03/2015 Número Empenho: 197 Fornecedor: AFIADORA T &amp; F LTDA

CNPJ: 01.717.688/0001-98

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.17.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AFIAÇÃO DE GUILHOTINA	UN	1,0000	40,00	40,00

Total por Empenho: 40,00

Data Empenho: 02/03/2015 Número Empenho: 221 Fornecedor: IVAN DE MEDEIROS &amp; FILHOS LTDA

CNPJ: 10.142.079/0001-49

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.19.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MANUTENÇÃO DO VEICULO VECTRA, PLACA IOR4380	UN	1,0000	364,50	364,50

Total por Empenho: 364,50

Data Empenho: 02/03/2015 Número Empenho: 199 Fornecedor: BORRACHARIA 3 PINHEIROS LTDA

CNPJ: 04.381.335/0001-58

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.19.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONserto DE PNEU	UN	1,0000	15,00	15,00

Total por Empenho: 15,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 02/03/2015      **Número Empenho:** 198      **Fornecedor:** SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA      **CNPJ:** 00.485.542/0008-78**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
EXTINTOR DE INCENDIO PARA VEICULO	UN	2,0000	150,00	300,00

**Total por Empenho:** **300,00****Data Empenho:** 02/03/2015      **Número Empenho:** 196      **Fornecedor:** SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA      **CNPJ:** 00.485.542/0008-78**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
SERVIÇO DE REVISÃO E GEOMETRIA DO VEICULO VECTRA	UN	1,0000	830,00	830,00

**Total por Empenho:** **830,00****Data Empenho:** 02/03/2015      **Número Empenho:** 214      **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 NO CURSO DE "ESTRUTURA MINIMA DO QUADRO DE CARGOS E PLANO DE CARREIRA DO PODER LEGISLATIVO" PARA OS SERVIDORES EDUARDO REIS, FABRICIO CARELLI E MAITE SA.	UN	1,0000	1.350,00	1.350,00

**Total por Empenho:** **1.350,00****Data Empenho:** 02/03/2015      **Número Empenho:** 216      **Fornecedor:** UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO -      **CNPJ:** 05.387.322/0001-59**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
INSCRICAO PARA OS VEREADORES EDSON DA ROSA E ZORAIDO SILVA AO 26º FORUM DE EDUCAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS A SER REALIZADO NODS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 NO HOTEL PLAZA SAO RAFAEL EM PORTO ALEGRE RS	UN	2,0000	200,00	400,00

**Total por Empenho:** **400,00****Data Empenho:** 02/03/2015      **Número Empenho:** 188      **Fornecedor:** LIVRARIA ROSSI LTDA      **CNPJ:** 86.804.416/0001-88**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONFECÇÃO DE CARIMBO COLOP 15	UN	1,0000	45,00	45,00

**Total por Empenho:** **45,00**

**EMPENHOS**

**Data Empenho:** 02/03/2015      **Número Empenho:** 190      **Fornecedor:** ELISABETE CAUREO      **CNPJ:** 06.009.411/0001-24  
**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES  
**Conta:** 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MARCADOR DE PAGINA	UN	500,0000	0,39	195,00

**Total por Empenho: 195,00**

**Data Empenho:** 02/03/2015      **Número Empenho:** 219      **Fornecedor:** GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA      **CNPJ:** 04.112.118/0081-47  
**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES  
**Conta:** 4.4.90.52.33.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CAMERA FOTOGRAFICA NIKON D5300.	UN	1,0000	2.699,00	2.699,00

**Total por Empenho: 2.699,00**

**Data Empenho:** 02/03/2015      **Número Empenho:** 207      **Fornecedor:** GUILHERME GUILA SEBEN      **CPF:** 914.210.040-20  
**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES  
**Conta:** 3.3.90.14.14.02.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 05 DE MARÇO, AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E MOBILIDADE DO ESTADO.	UN	1,0000	105,00	105,00

**Total por Empenho: 105,00**

**Data Empenho:** 02/03/2015      **Número Empenho:** 206      **Fornecedor:** NERI ANDRADE PEREIRA JUNIOR      **CPF:** 817.569.250-20  
**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES  
**Conta:** 3.3.90.14.14.02.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 05 DE MARÇO, AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E MOBILIDADE DO ESTADO.	UN	1,0000	105,00	105,00

**Total por Empenho: 105,00**

**Data Empenho:** 02/03/2015      **Número Empenho:** 205      **Fornecedor:** PEDRO JUSTINO INCERTI      **CPF:** 248.396.040-53  
**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES  
**Conta:** 3.3.90.14.14.02.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 05 DE MARÇO, AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E MOBILIDADE DO ESTADO.	UN	1,0000	105,00	105,00

**Total por Empenho: 105,00**

**EMPENHOS****Data Empenho:** 02/03/2015      **Número Empenho:** 208      **Fornecedor:** ISMAEL TELLES FERREIRA      **CPF:** 979.510.640-68**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.03.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 05 DE MARÇO, AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E MOBILIDADE DO ESTADO.	UN	1,0000	51,65	51,65

**Total por Empenho:** 51,65**Data Empenho:** 02/03/2015      **Número Empenho:** 192      **Fornecedor:** JULIANA MATTEI      **CPF:** 986.481.950-04**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, 13/03 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROCESSO ELETRONICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	UN	1,0000	309,65	309,65

**Total por Empenho:** 309,65**Data Empenho:** 02/03/2015      **Número Empenho:** 211      **Fornecedor:** EDUARDO ZIEGLER REIS      **CPF:** 009.285.290-45**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTIPAR DE CURSO DE QUADRO DE CARGOS E PLANO DE CARREIRA DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO PELO IGAM, DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2015.	UN	1,0000	309,65	309,65
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	51,65	51,65

**Total por Empenho:** 361,30**Data Empenho:** 02/03/2015      **Número Empenho:** 204      **Fornecedor:** LEANDRO RIBAS NEVES      **CPF:** 801.806.630-20**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 17/03/15, VISITA SETOR DE REGISTRO E REVISÃO DE ANAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	UN	1,0000	51,65	51,65

**Total por Empenho:** 51,65**Data Empenho:** 02/03/2015      **Número Empenho:** 203      **Fornecedor:** ANDREA LISBOA ILHA      **CPF:** 652.215.240-15**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 17/03/15, VISITA SETOR DE REGISTRO E REVISÃO DE ANAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	UN	1,0000	51,65	51,65

**Total por Empenho:** 51,65

**EMPENHOS****Data Empenho:** 02/03/2015      **Número Empenho:** 202      **Fornecedor:** ETORE TONANI      **CPF:** 005.660.701-62**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 17/03/15, VISITA SETOR DE REGISTRO E REVISÃO DE ANAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	UN	1,0000	51,65	51,65

**Total por Empenho:** 51,65**Data Empenho:** 02/03/2015      **Número Empenho:** 201      **Fornecedor:** NADIR DAL BOSCO      **CPF:** 376.770.800-06**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DUAS DIARIAS PARA VIAGENS A PORTO ALEGRE, LEVAR VEREADOR PEDRO INCERTI E LEVAR SERVIDORES MAITE, EDUARDO E FABRICIO NO IGAM. VIAGEM PARA ANTONIO PRADO LEVAR VEREADOR RAIMUNDO BAMPI, E VIAGEM PARA FARROUPILHA LEVAR COMISSÃO PRÓ	UN	4,0000	51,65	206,60

**Total por Empenho:** 206,60**Data Empenho:** 02/03/2015      **Número Empenho:** 200      **Fornecedor:** AIRTON LUIS BECKER      **CPF:** 235.644.580-34**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIAS PARA VIAGENS A PORTO ALEGRE DIAS 04/03, 09/03, E 16/03/15. E VIAGEM A FARROUPILHA DIA 13/03/15.	UN	4,0000	51,65	206,60

**Total por Empenho:** 206,60**Data Empenho:** 02/03/2015      **Número Empenho:** 209      **Fornecedor:** FABRICIO PRIMIERI CARELLI      **CPF:** 000.918.290-03**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO DE QUADRO DE CARGOS E PLANO DE CARREIRA DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO PELO IGAM, DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2015.	UN	1,0000	309,65	309,65
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	51,65	51,65

**Total por Empenho:** 361,30**Data Empenho:** 02/03/2015      **Número Empenho:** 210      **Fornecedor:** MAITE CHINATO SA      **CPF:** 018.649.990-63**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO DE QUADRO DE CARGOS E PLANO DE CARREIRA DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO PELO IGAM, DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2015.	UN	1,0000	309,65	309,65
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	51,65	51,65

**Total por Empenho:** 361,30



**EMPENHOS****Data Empenho:** 02/03/2015      **Número Empenho:** 194      **Fornecedor:** CIA.JORNALISTICA J C JARROS      **CNPJ:** 92.785.989/0001-04**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.39.01.01.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL DO COMERICO, 06/03/2015 A 05/03/2016.	UN	1,0000	660,00	660,00

**Total por Empenho:** 660,00**Data Empenho:** 02/03/2015      **Número Empenho:** 220      **Fornecedor:** EXPRESSO CAXIENSE SA      **CNPJ:** 88.617.733/0001-10**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.39.99.10.00.00.0001 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE, BAIRRO CINQUENTENÁRIO, ATÉ A SEDE DA CAMARA E CONSEQUENTE RETORNO, DIA 20/03/15.	UN	1,0000	300,00	300,00

**Total por Empenho:** 300,00**Data Empenho:** 13/03/2015      **Número Empenho:** 224      **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
PAPEL CONTACT VULCAN CRISTAL	UN	25,0000	4,05	101,25

**Total por Empenho:** 101,25**Data Empenho:** 13/03/2015      **Número Empenho:** 223      **Fornecedor:** MAURA POSSEBON      **CNPJ:** 05.581.088/0001-04**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
1 METRO DE VELCRO	UN	1,0000	8,90	8,90

**Total por Empenho:** 8,90**Data Empenho:** 13/03/2015      **Número Empenho:** 225      **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 TERMOLAR MUNDIAL 1 LITRO	UN	20,0000	21,90	438,00

**Total por Empenho:** 438,00



**EMPENHOS****Data Empenho:** 13/03/2015      **Número Empenho:** 231      **Fornecedor:** COM TATO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA      **CNPJ:** 01.842.091/0001-75**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
SABONETEIRA NEW SOFT CARE	UN	1,0000	48,00	48,00

**Total por Empenho:** 48,00**Data Empenho:** 13/03/2015      **Número Empenho:** 235      **Fornecedor:** ZORAIDO DA SILVA**CPF:** 150.979.190-68**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 PARTICIPAR DO XXVI FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO RS A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 EM PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	200,00	200,00

**Total por Empenho:** 200,00**Data Empenho:** 13/03/2015      **Número Empenho:** 222      **Fornecedor:** LUIZ JUSCEL DE OLIVEIRA COSTA**CNPJ:** 18.504.440/0001-41**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IMPRESSOS DE CARTILHA " GUIA DO IMIGRANTE", TAMANHO 10,587CMX14,5CM FECHADO. COLOR.	UN	2.000,0000	2,75	5.500,00
CARTÕES DE VISITA. FORMATO 9X5CM. 4X4 CORES	UN	20.800,0000	0,08	1.664,00

**Total por Empenho:** 7.164,00**Data Empenho:** 13/03/2015      **Número Empenho:** 228      **Fornecedor:** COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA**CNPJ:** 88.907.654/0001-44**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADESIVOS PARA COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, VINIL BRANCO COLOR	UN	5,0000	50,00	250,00

**Total por Empenho:** 250,00**Data Empenho:** 13/03/2015      **Número Empenho:** 232      **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
SUBSTITUIÇÃO DE TOTENS NAS BANCADAS DO PMDB E ASSESSORIA JURIDICA, CCJL	UN	1,0000	85,00	85,00

**Total por Empenho:** 85,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/04/2015

Mês/Ano: 3/2015

Página 10 de 14

EMPENHOS

**Data Empenho:** 13/03/2015      **Número Empenho:** 237      **Fornecedor:** ADELINO TELES      **CPF:** 252.441.590-20

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.14.14.02.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O GERENTE REGIONAL DA ANATEL NO DIA 27 DE MARÇO EM PORTO ALEGRE CFE RESOLUÇÃO DE MESA 729/A DE 25/03/2015.	UN	1,0000	105,00	105,00

**Total por Empenho:** 105,00

**Data Empenho:** 13/03/2015      **Número Empenho:** 238      **Fornecedor:** NERI ANDRADE PEREIRA JUNIOR      **CPF:** 817.569.250-20

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.14.14.02.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O GERENTE REGIONAL DA ANATEL NO DIA 27 DE MARÇO EM PORTO ALEGRE CFE RESOLUÇÃO DE MESA 729/A DE 25/03/2015.	UN	1,0000	105,00	105,00

**Total por Empenho:** 105,00

**Data Empenho:** 13/03/2015      **Número Empenho:** 230      **Fornecedor:** EDSON PAULO THEODORO DA ROSA      **CPF:** 451.630.570-49

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.14.14.02.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PARTICIPAR DO XXVI FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 EM PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	435,00	435,00
DIÁRIA SIMPLES	UN	1,0000	105,00	105,00

**Total por Empenho:** 540,00

**Data Empenho:** 13/03/2015      **Número Empenho:** 229      **Fornecedor:** ZORAIDO DA SILVA      **CPF:** 150.979.190-68

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.14.14.02.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PARTICIPAR DO XXVI FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015 EM PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	435,00	435,00
DIÁRIA SIMPLES	UN	1,0000	105,00	105,00

**Total por Empenho:** 540,00

**Data Empenho:** 13/03/2015      **Número Empenho:** 236      **Fornecedor:** ARLINDO BANDEIRA      **CPF:** 413.253.460-04

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.14.14.02.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O GERENTE REGIONAL DA ANATEL NO DIA 27 DE MARÇO EM PORTO ALEGRE CFE RESOLUÇÃO DE MESA 729/A DE 25/03/2015.	UN	1,0000	105,00	105,00

**Total por Empenho:** 105,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/04/2015

Mês/Ano: 3/2015

Página 11 de 14

EMPENHOS

Data Empenho: 13/03/2015 Número Empenho: 239 Fornecedor: DIEGO PRIMON MARTINS CPF: 007.907.050-79

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.03.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GERENTE REGIONAL DA ANATEL NO DIA 27 DE MARÇO DE 2015 EM PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	51,65	51,65

Total por Empenho: 51,65

Data Empenho: 13/03/2015 Número Empenho: 227 Fornecedor: NADIR DAL BOSCO CPF: 376.770.800-06

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A FARROUPILHA, DIA 25/03/15, LEVAR VEREADORES DA COMISSÃO PRÓ UNIVERSIDADE PÚBLICA EM EVENTO.	UN	1,0000	51,65	51,65

Total por Empenho: 51,65

Data Empenho: 13/03/2015 Número Empenho: 233 Fornecedor: AIRTON LUIS BECKER CPF: 235.644.580-34

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LEVAR VEREADORES DA COMISSÃO DE TELEFONIA À ANATEL PARA AUDIÊNCIA EM PORTO ALEGRE NO DIA 27.03.2015	UN	1,0000	51,65	51,65

Total por Empenho: 51,65

Data Empenho: 13/03/2015 Número Empenho: 234 Fornecedor: NADIR DAL BOSCO CPF: 376.770.800-06

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LEVAR O PRESIDENTE FLÁVIO GUIDO CASSINA E VEREADOR RAFAEL BUENO PARA SEMINÁRIO SOBRE REFORMA POLITICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM POA NO DIA 30.03.2015	UN	1,0000	51,65	51,65

Total por Empenho: 51,65

Data Empenho: 13/03/2015 Número Empenho: 226 Fornecedor: LADEVIR ANTONIO GUARDA CNPJ: 93.371.540/0001-62

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.99.08.00.00.0001 - MATERIAIS PARA EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CAMISETA PARA USO NA PROGRAMAÇÃO DO DIA MUNICIPAL DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS.	UN	150,0000	12,80	1.920,00

Total por Empenho: 1.920,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/04/2015

Mês/Ano: 3/2015

Página 12 de 14

EMPENHOS

**Data Empenho:** 27/03/2015      **Número Empenho:** 286      **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
READEQUAÇÃO E DETALHAMENTO DO PROJETO DE REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL INCLUINDO RECOLOCAÇÃO DE PASSARELAS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO. ELABORAÇÃO DE PROJETO DOS CORRIMÕES DA RAMP	UN	1,0000	9.964,53	9.964,53
<b>Total por Empenho:</b>				<b>9.964,53</b>

**Data Empenho:** 27/03/2015      **Número Empenho:** 281      **Fornecedor:** CLAIR DE LIMA GIRARDI      **CPF:** 396.074.100-68

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.14.14.02.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A BOM PRINCIPIO-RS, DIA 31 DE MARÇO DE 2015, REPRESENTAR A CÂMARA MUNICIPAL NA REUNIÃO DO COMITE CAÍ.	UN	1,0000	105,00	105,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>105,00</b>

**Data Empenho:** 27/03/2015      **Número Empenho:** 280      **Fornecedor:** AIRTON LUIS BECKER      **CPF:** 235.644.580-34

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA LEVAR VEREADOR CLAIR GIRARDI, REUNIÃO DO COMITE CAÍ NA CIDADE DE BOM PRINCIPIO-RS, DIA 31/03/15.	UN	1,0000	51,65	51,65
<b>Total por Empenho:</b>				<b>51,65</b>

**Data Empenho:** 27/03/2015      **Número Empenho:** 285      **Fornecedor:** AIRTON LUIS BECKER      **CPF:** 235.644.580-34

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR SERVIDORES SAMUEL E LEANDRO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DIA 01/04/15.	UN	1,0000	51,65	51,65
<b>Total por Empenho:</b>				<b>51,65</b>

**Data Empenho:** 27/03/2015      **Número Empenho:** 284      **Fornecedor:** LEANDRO RIBAS NEVES      **CPF:** 801.806.630-20

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta:** 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 01/04/15, CONHECER SISTEMA UTILIZADO PELA ASSEMBLEIA, DE ARMAZENAMENTO E INDEXAÇÃO DE DADOS.	UN	1,0000	51,65	51,65
<b>Total por Empenho:</b>				<b>51,65</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 -

02/04/2015

Mês/Ano: 3/2015

Página 13 de 14

EMPENHOS

Data Empenho: 27/03/2015

Número Empenho: 283

Fornecedor: SAMUEL FRANCISCO FERRIGO

CPF: 006.761.850-29

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 01/04/15, CONHECER SISTEMA UTILIZADO PELA ASSEMBLEIA, DE ARMAZENAMENTO E INDEXAÇÃO DE DADOS.	UN	1,0000	51,65	51,65

Total por Empenho: 51,65

Data Empenho: 27/03/2015

Número Empenho: 282

Fornecedor: NADIR DAL BOSCO

CPF: 376.770.800-06

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
BUSCAR OS VEREADORES ZORAIDO SILVA E EDSON DA ROSA NO HOTEL PLAZA SAN RAFAEL EM PORTO ALEGRE NO DIA 31/03/2015.	UN	1,0000	51,65	51,65

Total por Empenho: 51,65

Data Empenho: 27/03/2015

Número Empenho: 287

Fornecedor: YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.

CNPJ: 61.383.493/0001-80

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.69.01.00.00.0001 - SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SEGURO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, RUA ALFREDO CHAVES 1323, CAXIAS DO SUL, VIGÊNCIA 03/04/2015 A 03/04/2016.	UN	1,0000	2.757,28	2.757,28

Total por Empenho: 2.757,28



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/04/2015

Mês/Ano: 3/2015

Página 14 de 14

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 23/03/2015

Número Empenho: 193

Fornecedor: JULIANA MATTEI

CPF: 986.481.950-04

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 193, de 02/03/2015	-	1,0000	37,55	37,55
<b>Total por Empenho:</b>				<b>37,55</b>