



EMPENHOS

Data Empenho: 01/09/2011 **Número Empenho:** 754 **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 O PALESTRANTE DO HIP HOP AO AEROPORTO EM POA NO DIA 02/09/2011.	UN	1,0000	39,43	39,43

Total por Empenho: 39,43

Data Empenho: 01/09/2011 **Número Empenho:** 753 **Fornecedor:** AIRTON LUIS BECKER **CPF:** 235.644.580-34

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 PALESTRANTE DA SEMANA HIP HOP NO AEROPORTO EM POA NO DIA 02/09/2011.	UN	1,0000	39,43	39,43

Total por Empenho: 39,43

Data Empenho: 01/09/2011 **Número Empenho:** 768 **Fornecedor:** AUTO POSTO RODEIO LTDA **CNPJ:** 88.614.532/0003-21

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
CARGAS DE GÁS 13 KG.	UN	1,0000	39,95	39,95

Total por Empenho: 39,95

Data Empenho: 01/09/2011 **Número Empenho:** 755 **Fornecedor:** COMERCIAL INSTALADORA ANAPAS LTDA **CNPJ:** 88.657.481/0001-53

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
SPUD BORRACHA TG 230A	UN	1,0000	8,00	8,00
NIPLE DUPLO CR BLUKIT 1/2	UN	2,0000	10,00	20,00
LIGAÇÃO FLEX PARA AGUA WOGG 1/2 X 30 CM METAL CR	UN	2,0000	14,00	28,00
MONOCOMANDO COZINHA BANCADA 1/2	UN	1,0000	270,00	270,00
KIT PARA CHAMINE	UN	1,0000	24,00	24,00
KIT CHAPEU TORM ALUMINIO	UN	1,0000	28,00	28,00

Total por Empenho: 378,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/10/2011

Mês/Ano: 9/2011

Página 2 de 8

EMPENHOS

Data Empenho: 01/09/2011 **Número Empenho:** 758 **Fornecedor:** PONTO ELETRONICO COMERCIO DE COMPONENTES **CNPJ:** 72.112.865/0001-50

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
CONECTOR SWITCHCRAFT XLR FEMEA	UN	3,0000	14,60	43,80
CONECTOR SWITCHCRAFT XLR MACHO	UN	3,0000	13,80	41,40
PLUG RCA MACHO CABO NIQUELADO 6MM	UN	4,0000	8,00	32,00
ADAPTADOR BNC MACHO P/RCA MACHO	UN	2,0000	5,50	11,00
Total por Empenho:				128,20

Data Empenho: 01/09/2011 **Número Empenho:** 759 **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
CONCERTO DE UM PONTO LOGICO.	UN	1,0000	40,00	40,00
Total por Empenho:				40,00

Data Empenho: 01/09/2011 **Número Empenho:** 769 **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 REVISÃO	UN	1,0000	407,32	407,32
PAINEL DE INSTRUMENTOS ILUMINAÇÃO	UN	1,0000	119,45	119,45
Total por Empenho:				526,77

Data Empenho: 01/09/2011 **Número Empenho:** 752 **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: 01/09/2011 **Número Empenho:** 750 **Fornecedor:** EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA **CNPJ:** 33.530.486/0086-18

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
-----------	---------	------------	----------------	-------



EMPENHOS

ESTIMATIVA PARA GASTOS COM TELEFONE NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011.

UN 1,0000 6.000,00 6.000,00

Total por Empenho: 6.000,00**Data Empenho:** 01/09/2011 **Número Empenho:** 757 **Fornecedor:** MARSTIMA JARDINS LTDA**CNPJ:** 92.520.386/0001-80**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.79.00.00.00.0001 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PLANTIO E FORNECIMENTO DE MUDAS DE FLORES BOCA DE LEÃO E MINI AMOR PERFEITO COM TERRA E ADUBO. PARA CANTEIRO JUNTO A BANDEIRA.	UN	1,0000	298,00	298,00

Total por Empenho: 298,00**Data Empenho:** 01/09/2011 **Número Empenho:** 756 **Fornecedor:** COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA**CNPJ:** 88.907.654/0001-44**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.83.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CÓPIAS	UN	1,0000	28,00	28,00

Total por Empenho: 28,00**Data Empenho:** 01/09/2011 **Número Empenho:** 751 **Fornecedor:** MADEIREIRA MIOTTO LTDA**CNPJ:** 90.731.035/0001-93**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.99.04.00.00.0001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MADEIRA EUCALIPTO TABUA 30X25X40	UN	100,0000	30,00	3.000,00
MADEIRA DE EUCALIPTO CAIBRO 50X100X27	UN	65,0000	15,50	1.007,50

Total por Empenho: 4.007,50**Data Empenho:** 05/09/2011 **Número Empenho:** 773 **Fornecedor:** AIRTON LUIS BECKER**CPF:** 235.644.580-34**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIÁRIA PARA LEVAR A VERADORA DENISE PESSOA PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO MEMBRO DO COMITE CAI, NO DIA 13/09/2011 EM SAO SEBASTIÃO DO CAÍ- RS.	UN	1,0000	39,43	39,43

Total por Empenho: 39,43**Data Empenho:** 05/09/2011 **Número Empenho:** 772 **Fornecedor:** CLARISOMBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS LTDA **CNPJ:** 10.600.934/0001-18**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
TELA DE POLIETILENO PRETA 15,5 X 5,0M.	UN	1,0000	1.162,50	1.162,50

**EMPENHOS****Total por Empenho: 1.162,50****Data Empenho:** 05/09/2011 **Número Empenho:** 770 **Fornecedor:** BATERIAS JULIO SUSIN LTDA**CNPJ:** 01.259.633/0001-81**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 12V 225065D1 AC DELCO	UN	1,0000	230,00	230,00

Total por Empenho: 230,00**Data Empenho:** 05/09/2011 **Número Empenho:** 771 **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 VEICULO VECTRA	UN	4,0000	20,00	80,00
LAVAGEM DO VEICULO ZAFIRA	UN	1,0000	20,00	20,00

Total por Empenho: 100,00**Data Empenho:** 06/09/2011 **Número Empenho:** 774 **Fornecedor:** COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA**CNPJ:** 87.551.867/0001-13**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.95.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONSERTO DE 02 COPIADORAS MINOLTA EP4000, 2 IMPRESSORAS KYOCERA FS399 E UMA IMPRESSORA OKI 6500.	UN	1,0000	620,00	620,00

Total por Empenho: 620,00**Data Empenho:** 09/09/2011 **Número Empenho:** 778 **Fornecedor:** CASA DAS CHAVES CENTENARIO LTDA**CNPJ:** 88.817.861/0001-08**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
FECHADURA DE GAVETA	UN	1,0000	30,00	30,00

Total por Empenho: 30,00**Data Empenho:** 09/09/2011 **Número Empenho:** 777 **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	11,0000	3,50	38,50
ABERTURA E TROCA DE FECHADURA	UN	1,0000	50,00	50,00



EMPENHOS

TRO CA DE FECHADURA	UN	1,0000	50,00	50,00
---------------------	----	--------	-------	-------

Total por Empenho:	138,50
---------------------------	---------------

Data Empenho: 09/09/2011 **Número Empenho:** 776

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
DIPLOMAS "COMENDA MEDALHA HONEYDE BERTUSSI".	UN	4,0000	120,00	480,00

Total por Empenho:	480,00
---------------------------	---------------

Data Empenho: 09/09/2011 **Número Empenho:** 775

Fornecedor: FATTORE PROPAGANDA LTDA EPP

CNPJ: 01.171.043/0001-00

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
ESTIMATIVA PARA GASTOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL REF SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011.	UN	1,0000	350.000,00	350.000,00

Total por Empenho:	350.000,00
---------------------------	-------------------

Data Empenho: 15/09/2011 **Número Empenho:** 779

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 P/ CURSO "COMO ELABORAR UMA LEI" PARA O ASSESSOR DE BANCADA SILVIO A. KOBIELSKI, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 30/09/2011 NO IGAM EM POA.	UN	1,0000	320,00	320,00

Total por Empenho:	320,00
---------------------------	---------------

Data Empenho: 21/09/2011 **Número Empenho:** 781

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
DIÁRIA PARA LEVAR O VEREADOR GUIOVANE E O PRESIDENTE MARCOS DANELUZ EM PORTO ALEGRE, NO DIA 23/09/2011.	UN	1,0000	39,43	39,43

DIFERENÇA PAGA A MENOR NA DIÁRIA REALIZADA NO DOMINGO DO DIA 04/09/2011 - EMPENHO 754/2011.	UN	1,0000	17,57	17,57
---	----	--------	-------	-------

Total por Empenho:	57,00
---------------------------	--------------

Data Empenho: 21/09/2011 **Número Empenho:** 784

Fornecedor: BIPI EXTINTORES LTDA EPP

CNPJ: 00.087.447/0001-40

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
ESGUICHO REGULAVEL 1".1/2	UN	13,0000	113,00	1.469,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/10/2011

Mês/Ano: 9/2011

Página 6 de 8

EMPENHOS

ESGUICHO REGULAVEL 2'1/2 UN 1,0000 145,00 145,00

Total por Empenho: 1.614,00

Data Empenho: 21/09/2011 Número Empenho: 782 Fornecedor: GERASUL GRUPOS GERADORES LTDA CNPJ: 09.598.560/0001-64

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.12.00.00.00.0001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LOCAÇÃO DE GERADOR 180 KWA PARA SESSÃO AUDINCA PUBLICA COLEGIO CRISTOVÃO DE MENDOZA, UFRGS, DIA 23/09/11	UN	1,0000	1.500,00	1.500,00

Total por Empenho: 1.500,00

Data Empenho: 21/09/2011 Número Empenho: 783 Fornecedor: BIPI EXTINTORES LTDA EPP CNPJ: 00.087.447/0001-40

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.20.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RECARGA EXTINTOR CO2 4KG	UN	2,0000	35,00	70,00
RECARGA EXTINTOR CO2 6FG	UN	3,0000	45,00	135,00
RECARGA EXTINTOR P4 BC	UN	1,0000	20,00	20,00
RECARGA EXTINTORES P6 BC	UN	3,0000	25,00	75,00
RECARGA EXTINTORES P6 ABC	UN	2,0000	32,00	64,00
RECARGA EXTINTORES P4 ABC	UN	13,0000	25,00	325,00
TESTE DE MANGUEIRAS 15M 1'1/2	UN	13,0000	13,00	169,00
TESTE DE MANGUEIRAS 15M 2'1/2	UN	1,0000	13,00	13,00

Total por Empenho: 871,00

Data Empenho: 23/09/2011 Número Empenho: 786 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 E ILUMINAÇÃO PARA A AUDIENCIA PÚBLICA.	UN	1,0000	900,00	900,00

Total por Empenho: 900,00

Data Empenho: 23/09/2011 Número Empenho: 785 Fornecedor: CECCATO DECORACOES AMBIENTAIS LTDA ME CNPJ: 88.584.537/0001-97

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



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/10/2011

Mês/Ano: 9/2011

Página 7 de 8

EMPENHOS

UMA CHURRASQUEIRA ROTATIVA EM AÇO INOX COM 25 ESPETOS, TAMBÉM DE INOX. MOTOR NA PARTE INFERIOR, COM CHAPA BIFETEIRA REMOVÍVEL E ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. DIMENSÕES DE 1,90X0,50X0,43M., COM AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DE

UN

1,0000

7.900,00

7.900,00

Total por Empenho: 7.900,00

Data Empenho: 26/09/2011 Número Empenho: 815 Fornecedor: AIRTON LUIS BECKER

CPF: 235.644.580-34

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 VEREADORA DENISE PESSOA PARA AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. PORTO ALEGRE, DIA 26/09/11.	UN	1,0000	39,43	39,43

Total por Empenho: 39,43

Data Empenho: 26/09/2011 Número Empenho: 797 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
DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ELABORAR UMA LEI" NO IGAM NOS DIAS 28, 29 E 30/09/2011 EM POA.	UN	2,0000	237,43	474,86
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	39,43	39,43

Total por Empenho: 514,29

Data Empenho: 26/09/2011 Número Empenho: 811 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 DESCARTAVEIS.	cx	5,0000	118,00	590,00

Total por Empenho: 590,00

Data Empenho: 26/09/2011 Número Empenho: 801 Fornecedor: P G S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 89.087.720/0003-01

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.50.00.00.00.0001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PORTA BANNER ALUMINIO S 20, 2,15 M	UN	2,0000	95,00	190,00

Total por Empenho: 190,00

Data Empenho: 26/09/2011 Número Empenho: 798 Fornecedor: SILVIO ARMANDO KOBIELSKI

CPF: 154.349.400-59

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 VIAGENS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 A 30/09/2011, PARA PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM.	UN	1,0000	100,00	100,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

03/10/2011

Mês/Ano: 9/2011

Página 8 de 8

EMPENHOS

Total por Empenho: 100,00

Data Empenho: 26/09/2011

Número Empenho: 799

Fornecedor: LOCANORT LOCADORA LTDA

CNPJ: 06.940.847/0001-32

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.14.00.00.00.0001 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TOALHA PARA SESSAO SOLENE	UN	1,0000	66,00	66,00

Total por Empenho: 66,00

Data Empenho: 26/09/2011

Número Empenho: 812

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 CIDADAO CAXIENSE PARA SR. ALDO FRANCISCO MIGOT.	UN	1,0000	180,00	180,00

Total por Empenho: 180,00