



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/05/2013

Mês/Ano: 4/2013

Página 1 de 15

EMPENHOS

Data Empenho: 02/04/2013

Número Empenho: 296

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 TERMICA	UN	12,0000	20,50	246,00

Total por Empenho: 246,00

Data Empenho: 02/04/2013

Número Empenho: 298

Fornecedor: CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA

CNPJ: 02.294.211/0001-00

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
ESTIMATIVA REF AO EXERCICIO DE 2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA, COMO CANOS, JOELHOS, TUBOS, COLA, LIXA, BUCHAS ETC.	UN	1,0000	4.000,00	4.000,00

Total por Empenho: 4.000,00

Data Empenho: 02/04/2013

Número Empenho: 304

Fornecedor: IVAN DE MEDEIROS & FILHOS LTDA

CNPJ: 10.142.079/0001-49

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
FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,0000	39,90	39,90
FILTRO DE AR	UN	1,0000	39,90	39,90

Total por Empenho: 79,80

Data Empenho: 02/04/2013

Número Empenho: 302

Fornecedor: JOSMAR CESAR GUIZZO

CPF: 573.524.969-04

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 DESPESAS DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PATRIMONIO NO IGAM EM POA, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2013	UN	1,0000	80,00	80,00

Total por Empenho: 80,00

Data Empenho: 02/04/2013

Número Empenho: 305

Fornecedor: IVAN DE MEDEIROS & FILHOS LTDA

CNPJ: 10.142.079/0001-49

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
LIMPEZA DE BICOS E TROCA DE FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL DO VEICULO ZAFIRA.	UN	1,0000	160,00	160,00

Total por Empenho: 160,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/05/2013

Mês/Ano: 4/2013

Página 2 de 15

EMPENHOS

Data Empenho: 02/04/2013

Número Empenho: 307

Fornecedor: AMELI COMERCIO E CONserto DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 06.049.288/0001-75

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
TROCA DE TECIDO E BASE GIRATORIA	UN	6,0000	241,00	1.446,00
REFORMA CADEIRA GIRATÓRIA	UN	18,0000	25,00	450,00
Total por Empenho:				1.896,00

Data Empenho: 02/04/2013

Número Empenho: 303

Fornecedor: ACF NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA EPP

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	16.100,0000	1,20	19.320,00
Total por Empenho:				19.320,00

Data Empenho: 02/04/2013

Número Empenho: 294

Fornecedor: A C F PIO X SERVICOS POSTAIS LTDA

CNPJ: 97.511.471/0001-04

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	16.100,0000	1,20	19.320,00
Total por Empenho:				19.320,00

Data Empenho: 02/04/2013

Número Empenho: 297

Fornecedor: F L FOTOGRAFIAS EIRELI ME

CNPJ: 10.281.147/0001-50

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVICO FOTOGRAFICO	UN	1,0000	26,70	26,70
Total por Empenho:				26,70

Data Empenho: 02/04/2013

Número Empenho: 300

Fornecedor: GUSTAVO LUIS TOIGO

CPF: 490.403.830-49

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
DIARIA NO DIA 02/04/2013 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO REGIONAL DE CARGAS E PASSAGEIROS.	UN	1,0000	87,00	87,00
Total por Empenho:				87,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 02/04/2013**Número Empenho:** 299**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
DIARIA NO DIA 02/04/2013 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO REGIONAL DE CARGAS E PASSAGEIROS.	UN	1,0000	87,00	87,00

Total por Empenho: 87,00**Data Empenho:** 02/04/2013**Número Empenho:** 301**Fornecedor:** JOSMAR CESAR GUIZZO**CPF:** 573.524.969-04**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 COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PATRIMONIO NO IGAM EM POA, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2013	UN	1,0000	257,55	257,55
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	42,55	42,55

Total por Empenho: 300,10**Data Empenho:** 02/04/2013**Número Empenho:** 295**Fornecedor:** EDSON GOMES COSTA**CPF:** 407.948.900-59**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 O PRESIDENTE EDSON DA ROSA E O VEREADOR GUSTAVO TOIGO PARA AUDIENCIA SOBRE AEROPORTO REGIONAL NA ASSEMBLEIA EM PORTO ALEGRE NO DIA 02/04/2013	UN	1,0000	42,55	42,55

Total por Empenho: 42,55**Data Empenho:** 02/04/2013**Número Empenho:** 308**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 O SERVIDOR JOSMAR PARA PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM EM POA, NO DIA 04/04/2013	UN	1,0000	42,55	42,55

Total por Empenho: 42,55**Data Empenho:** 02/04/2013**Número Empenho:** 316**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 VEREADOR RAFAEL BUENO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COMISSÃO PRÓ UNIVERSIDADE PÚBLICA NA PREFEITURA DE FARROUPILHA, DIA 05/04/2013.	UN	1,0000	42,55	42,55

Total por Empenho: 42,55

**EMPENHOS****Data Empenho:** 02/04/2013**Número Empenho:** 306**Fornecedor:** EMPRESA FOLHA DA MANHA SA**CNPJ:** 60.579.703/0001-48**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 03 EXEMPLARES DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO REF 12/04/2013 A 12/04/2014	UN	3,0000	1.239,40	3.718,20

Total por Empenho: 3.718,20**Data Empenho:** 04/04/2013**Número Empenho:** 319**Fornecedor:** MARCO A B ALVES**CNPJ:** 17.318.549/0001-21**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	350,00	350,00

Total por Empenho: 350,00**Data Empenho:** 04/04/2013**Número Empenho:** 321**Fornecedor:** DPORT COMANDOS ELETRONICOS LTDA**CNPJ:** 73.867.640/0001-77**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
REDUTOR 1:38	UN	1,0000	140,00	140,00
QUADRO COMANDO	UN	1,0000	80,00	80,00

Total por Empenho: 220,00**Data Empenho:** 04/04/2013**Número Empenho:** 318**Fornecedor:** F L FOTOGRAFIAS EIRELI ME**CNPJ:** 10.281.147/0001-50**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AMPLIAÇÃO DE FOTO DE PRESIDENTE DA CAMARA PARA MEMORIAL.	UN	1,0000	17,80	17,80

Total por Empenho: 17,80**Data Empenho:** 04/04/2013**Número Empenho:** 317**Fornecedor:** SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA**CNPJ:** 00.485.542/0008-78**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 4.4.90.52.52.00.00.00.0001 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AUTOMÓVEL CRUZE SEDAN 1.8 - VERSÃO LT, ANO E MODELO 2013, 0 KM, MARCA GM CHEVROLET	UN	1,0000	67.900,00	67.900,00

Total por Empenho: 67.900,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 04/04/2013 **Número Empenho:** 320 **Fornecedor:** EDSON GOMES COSTA **CPF:** 407.948.900-59**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
CONDUZIR O VEREADOR RAFAEL BUENO E COMISSÃO PRO UNIVERSIDADE PÚBLICA PARA REUNIAO NA PREEITURA D E CARLOS BARBOSA, NO DIA 09/04/2013	UN	1,0000	42,55	42,55
Total por Empenho:				42,55

Data Empenho: 05/04/2013 **Número Empenho:** 325 **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
ETIQUETA CONTROLE	UN	20.000,0000	0,02	420,00
Total por Empenho:				420,00

Data Empenho: 05/04/2013 **Número Empenho:** 324 **Fornecedor:** OVERLIMP TRANSPORTES LTDA ME **CNPJ:** 94.423.050/0001-25**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.74.00.00.00.0001 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
COLETA DE ENTULHO	UN	1,0000	360,00	360,00
Total por Empenho:				360,00

Data Empenho: 05/04/2013 **Número Empenho:** 322 **Fornecedor:** GUSTAVO LUIS TOIGO **CPF:** 490.403.830-49**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 DE REUNIÃO COM O SECRETARIO ESTADUAL DE SEGURANÇA AIRTON MICHELS, PARA TRATAR SOBRE O EFETIVO POLICIAL DE CAXIAS DO SUL, NO DIA 09/04/2013 EM POA.	UN	1,0000	87,00	87,00
Total por Empenho:				87,00

Data Empenho: 05/04/2013 **Número Empenho:** 323 **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
CONDUZIR A COMISSÃO PRÓ UNIVERSIDADE PÚBLICA RAFAEL BUENO PARA REUNIÃO NA PREFEITURA EM FLORES DA CUNHA NO DIA 10/04/2013.	UN	1,0000	42,55	42,55
Total por Empenho:				42,55

**EMPENHOS****Data Empenho:** 05/04/2013**Número Empenho:** 326**Fornecedor:** CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS**CNPJ:** 33.054.883/0001-71**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
COMPLEMENTO PARA SEGURO DO VEICULO CRUZE LT. ANO 2013.	UN	1,0000	153,17	153,17

Total por Empenho: 153,17**Data Empenho:** 10/04/2013**Número Empenho:** 356**Fornecedor:** AUTO POSTO TONOLLI LTDA**CNPJ:** 87.819.470/0001-60**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.01.00.00.00.0001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
50,41 LITROS DE DIESEL	UN	1,0000	133,06	133,06

Total por Empenho: 133,06**Data Empenho:** 10/04/2013**Número Empenho:** 329**Fornecedor:** POSTO DEMARI LTDA**CNPJ:** 07.045.078/0001-71**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.03.00.00.00.0001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
GASOLINA	LT	53,7500	2,90	155,82

Total por Empenho: 155,82**Data Empenho:** 10/04/2013**Número Empenho:** 348**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
GÁS GLP 13	UN	2,0000	45,00	90,00
GÁS GLP45	UN	3,0000	177,00	531,00

Total por Empenho: 621,00**Data Empenho:** 10/04/2013**Número Empenho:** 357**Fornecedor:** COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA**CNPJ:** 93.015.006/0041-00**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADOÇANTE	UN	2,0000	2,65	5,30

Total por Empenho: 5,30



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/05/2013

Mês/Ano: 4/2013

Página 7 de 15

EMPENHOS

Data Empenho: 10/04/2013

Número Empenho: 337

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
CANETA BIC ESFEROG CRISTAL	UN	400,0000	0,70	280,00
CANETA BIC ESFEROG PT	UN	100,0000	0,70	70,00
PINCEL PILOT WBM - 7 VD	UN	1,0000	5,10	5,10
PINCEL PILOT WBM-7 PT	UN	1,0000	5,10	5,10
PINCEL PILOT WBM-7 AZ	UN	5,0000	4,85	24,25
PINCEL PILOT WBM-7 VM	UN	5,0000	4,85	24,25
BLOCO 3M POST-IT 38X51 C/100 FLS	UN	2,0000	2,00	4,00
BLOCO 3M POST-IT 76X102 C/100 FLS AM	UN	2,0000	7,00	14,00
BLOCO 3M POST-IT 76X102 C/100 FLS NEON	UN	2,0000	10,00	20,00
PARAFUSO METAL 20MM	UN	50,0000	1,20	60,00
PARAFUSO METAL 30MM	UN	50,0000	1,30	65,00
CALCULADORA CASIO MESA MX-12 12 D	UN	1,0000	34,40	34,40
ARQUIVO MORTO PLASTICO POLIBRAS	UN	46,0000	4,50	207,00
CLIPS BACCHI NIQUELADO 2/0 500GR	cx	10,0000	12,20	122,00
CLIPS BACCHI NIQUELADO 1 500GR	cx	4,0000	14,60	58,40
CLIPS BACCHI NIQUELADO 3/0 500GR	cx	6,0000	13,00	78,00
CLIPS BACCHI NIQUELADO 6/0	cx	6,0000	3,00	18,00
GRAMPO ACC 26/6 C/5000 GALVANIZADO	cx	3,0000	5,50	16,50

Total por Empenho: 1.106,00

Data Empenho: 10/04/2013

Número Empenho: 354

Fornecedor: KIPONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE RELOGIOS PONTO

CNPJ: 94.290.962/0001-76

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CORDAO LISO	UN	11,0000	3,00	33,00



EMPENHOS					
CRACHA	UN	11,0000	8,00	88,00	

Total por Empenho:	121,00
---------------------------	---------------

Data Empenho: 10/04/2013 **Número Empenho:** 334 **Fornecedor:** GILMAR KAIPER SILVEIRA BATERIAS ME **CNPJ:** 07.727.148/0001-71
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
BATERIA MARTE 190HP	UN	1,0000	450,00	450,00

Total por Empenho:	450,00
---------------------------	---------------

Data Empenho: 10/04/2013 **Número Empenho:** 335 **Fornecedor:** CAXIAS COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA **CNPJ:** 10.961.397/0001-31
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
PLACAS OFICIAL REFLETIVA PARA VEICULO CRUZE.	UN	2,0000	40,00	80,00

Total por Empenho:	80,00
---------------------------	--------------

Data Empenho: 10/04/2013 **Número Empenho:** 352 **Fornecedor:** PROGRESSIVA SOM E IMAGEM LTDA **CNPJ:** 09.296.381/0001-72
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 EM SANTA LUCIA DO PIAI NO DIA 26/04/2013	UN	1,0000	500,00	500,00

Total por Empenho:	500,00
---------------------------	---------------

Data Empenho: 10/04/2013 **Número Empenho:** 346 **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 DUAS TOALHAS	UN	1,0000	60,00	60,00

Total por Empenho:	60,00
---------------------------	--------------

Data Empenho: 10/04/2013 **Número Empenho:** 347 **Fornecedor:** ACF NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA EPP **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
ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE SELOS PARA OS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2013.	UN	1,0000	154.560,00	154.560,00

Total por Empenho:	154.560,00
---------------------------	-------------------

**EMPENHOS****Data Empenho:** 10/04/2013 **Número Empenho:** 351 **Fornecedor:** FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO **CNPJ:** 23.070.659/0001-10**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 SERVIDOR FABIO RAUSCH PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA HISTORIA DA MIDIA A SER REALIZADO DE 30 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2013 EM OUR	UN	1,0000	160,00	160,00

Total por Empenho: 160,00**Data Empenho:** 10/04/2013 **Número Empenho:** 330 **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	UN	1,0000	22,00	22,00

Total por Empenho: 22,00**Data Empenho:** 10/04/2013 **Número Empenho:** 344 **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	UN	1,0000	29,00	29,00

Total por Empenho: 29,00**Data Empenho:** 10/04/2013 **Número Empenho:** 341 **Fornecedor:** CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS **CNPJ:** 87.161.501/0001-38**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.90.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO EXERCICIO DE 2013	UN	1,0000	10.000,00	10.000,00

Total por Empenho: 10.000,00**Data Empenho:** 10/04/2013 **Número Empenho:** 342 **Fornecedor:** RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA **CNPJ:** 92.821.701/0001-00**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.90.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO EXERCICIO DE 2013	UN	1,0000	10.000,00	10.000,00

Total por Empenho: 10.000,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/05/2013

Mês/Ano: 4/2013

Página 10 de 15

EMPENHOS

Data Empenho: 10/04/2013 Número Empenho: 353 Fornecedor: PRINT ONE COMERCIO DE TONER LTDA EPP CNPJ: 09.612.513/0001-28

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
CONCERTO DE FONTE	UN	1,0000	179,00	179,00

Total por Empenho: 179,00

Data Empenho: 10/04/2013 Número Empenho: 358 Fornecedor: PRINT ONE COMERCIO DE TONER LTDA EPP CNPJ: 09.612.513/0001-28

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
CONCERTO DE FONTE	UN	1,0000	187,00	187,00

Total por Empenho: 187,00

Data Empenho: 10/04/2013 Número Empenho: 340 Fornecedor: REJANE LIZOT CPF: 581.508.620-72

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DESPEAS COM DESLOCAMENTO P PARTICIPAR DO CONGRESSO MEGA BRASIL DE COMUNICAÇÃO 2013 NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL NO CENTRO DE CONVENCOES REBOUCAS EM SP.	UN	1,0000	500,00	500,00

Total por Empenho: 500,00

Data Empenho: 10/04/2013 Número Empenho: 339 Fornecedor: REJANE LIZOT CPF: 581.508.620-72

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 DO CONGRESSO MEGA BRASIL DE COMUNICAÇÃO 2013 NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL NO CENTRO DE CONVENCOES REBOUCAS EM SP.	UN	4,0000	338,55	1.354,20
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	42,55	42,55

Total por Empenho: 1.396,75

Data Empenho: 10/04/2013 Número Empenho: 343 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 A SERVIDORA JULIANA ATÉ A DPM EM PORTO ALEGRE PARA CURSO NO DIA 18/04/2013	UN	1,0000	42,55	42,55

Total por Empenho: 42,55

**EMPENHOS****Data Empenho:** 10/04/2013 **Número Empenho:** 345 **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 PORTO ALEGRE, BUSCAR CONTADORA NO IGAM, DIA 19/04/13.	UN	1,0000	42,55	42,55

Total por Empenho: 42,55**Data Empenho:** 10/04/2013 **Número Empenho:** 349 **Fornecedor:** EDSON GOMES COSTA **CPF:** 407.948.900-59**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
CONDUZIR COMISSÃO PRÓ UNIVERSIDADE PÚBLICA PARA REUNIÃO N APREFEITURA DE NOVA PETRÓPOLIS NO DIA 22.04.2013.	UN	1,0000	42,55	42,55

Total por Empenho: 42,55**Data Empenho:** 10/04/2013 **Número Empenho:** 333 **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 LEVAR A COMISSÃO TEMPORÁRIA ESPECIAL PRÓ ANEXAÇÃO DE CAZUZA FERREIRA E JUÁ PARA REUNIÃO EM SÃO FRANCISCO DE PAULA RS, NO DOMINGO, DIA 14/04/2013	UN	1,0000	62,00	62,00

Total por Empenho: 62,00**Data Empenho:** 10/04/2013 **Número Empenho:** 332 **Fornecedor:** EDSON GOMES COSTA **CPF:** 407.948.900-59**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 A COMISSÃO TEMPORÁRIA ESPECIAL PRÓ ANEXAÇÃO DE CAZUZA FERREIRA E JUÁ PARA REUNIÃO EM SÃO FRANCISCO DE PAULA RS, NO DOMINGO, DIA 14/04/2013	UN	1,0000	62,00	62,00

Total por Empenho: 62,00**Data Empenho:** 10/04/2013 **Número Empenho:** 338 **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 COM PERNITE PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM EM POA SOBRE RETENÇÕES NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2013.	UN	1,0000	257,55	257,55

DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	42,55	42,55
----------------	----	--------	-------	-------

Total por Empenho: 300,10



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/05/2013

Mês/Ano: 4/2013

Página 12 de 15

EMPENHOS

Data Empenho: 10/04/2013 Número Empenho: 350 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
DIÁRIA PARA LEVAR O VEREDOR ARLINDO BANDEIRA PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TELEFONIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE, NO DIA 23.04.2013	UN	1,0000	42,55	42,55

Total por Empenho: 42,55

Data Empenho: 10/04/2013 Número Empenho: 355 Fornecedor: FOGACA LIVRARIA DAS CIENCIAS JURIDICAS LTDA CNPJ: 92.295.930/0001-38

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.46.02.00.00.0001 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - DESPESA MENSAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS GOVERNAMENTAIS: INSTRUMENTO DE SUPORTE À GESTÃO PÚBLICA. CÉSAR VOLENI MAUSS, 2012.	UN	1,0000	59,00	59,00
DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO - 22ª ED. 2013 AUTOR: HARADA, KIYOSHI, EDITORA: ATLAS	UN	1,0000	118,00	118,00

Total por Empenho: 177,00

Data Empenho: 10/04/2013 Número Empenho: 336 Fornecedor: AGF BRASIL SEGUROS SA CNPJ: 61.573.796/0001-66

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
RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO VECTRA 2008/2008, PERIODO 22/04/13 A 22/04/14.	UN	1,0000	2.259,25	2.259,25

Total por Empenho: 2.259,25

Data Empenho: 10/04/2013 Número Empenho: 331 Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS CNPJ: 01.935.819/0001-03

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.69.02.00.00.0001 - SEGUROS EM GERAL - DESPESA MENSAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SEGURO OBRIGATÓRIO 2013 DO VEICULO CRUZE, PLACAS IUF4477.	UN	1,0000	79,98	79,98

Total por Empenho: 79,98

Data Empenho: 23/04/2013 Número Empenho: 359 Fornecedor: ALEXANDRE SCHWERTNER SEVERO CPF: 009.343.160-07

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 AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RS, SR. JOSE CLOVIS DE AZEVEDO, NO DIA 25/04/2013 EM PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	42,55	42,55

Total por Empenho: 42,55

**EMPENHOS****Data Empenho:** 23/04/2013 **Número Empenho:** 360 **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
CONDUZIR A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO VER. JÓ ARSE PARA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 25/04/2013 EM PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	42,55	42,55
Total por Empenho:				42,55

Data Empenho: 25/04/2013 **Número Empenho:** 391 **Fornecedor:** ELETROPECAS COMERCIAL ELETRONICA LTDA **CNPJ:** 91.825.422/0001-51**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.29.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
TELEFONE GIGASET DA-100	UN	10,0000	49,90	499,00
Total por Empenho:				499,00

Data Empenho: 25/04/2013 **Número Empenho:** 393 **Fornecedor:** REJANE LIZOT **CPF:** 581.508.620-72**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
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 340/2013 DE 10/04/2013 EMEPNHADO NA DOTAÇÃO ERRADA.	UN	1,0000	500,00	500,00
Total por Empenho:				500,00

Data Empenho: 25/04/2013 **Número Empenho:** 395 **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
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CAMARA VAI AOS BAIRROS	UN	1,0000	700,00	700,00
Total por Empenho:				700,00

Data Empenho: 25/04/2013 **Número Empenho:** 392 **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	2,0000	30,00	60,00
Total por Empenho:				60,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/05/2013

Mês/Ano: 4/2013

Página 14 de 15

EMPENHOS

Data Empenho: 25/04/2013

Número Empenho: 394

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 VER. RAFAEL BUENO EM SANTA TEREZA-RS, REUNIÃO PRÓ-UNIVERSIDADE PÚBLICA, DIA 02/05/13.	UN	1,0000	42,55	42,55

Total por Empenho: 42,55

Data Empenho: 25/04/2013

Número Empenho: 390

Fornecedor: ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA

CNPJ: 88.625.181/0004-35

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 TRES ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE. ABRIL2013 A ABRIL 2014.	UN	3,0000	128,00	384,00

Total por Empenho: 384,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/05/2013

Mês/Ano: 4/2013

Página 15 de 15

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 08/04/2013

Número Empenho: 223

Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA

CNPJ: 92.821.701/0001-00

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
ESTORNO SALDO DO EMPENHO N° 223 DE 01/03/2013. ESTORNO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE VALORES (VLR. UNITÁRIO/TOTAL)	-	1,0000	936,00	936,00
Total por Empenho:				936,00

Data Anulação 08/04/2013

Número Empenho: 302

Fornecedor: JOSMAR CESAR GUIZZO

CPF: 573.524.969-04

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 302, de 02/04/2013 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	46,65	46,65
Total por Empenho:				46,65

Data Anulação 02/04/2013

Número Empenho: 294

Fornecedor: A C F PIO X SERVICOS POSTAIS LTDA

CNPJ: 97.511.471/0001-04

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
ESTORNO SALDO DO EMPENHO N° 294 DE 02/04/2013. ESTORNO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DO CREDOR	-	1,0000	19.320,00	19.320,00
Total por Empenho:				19.320,00

Data Anulação 30/04/2013

Número Empenho: 340

Fornecedor: REJANE LIZOT

CPF: 581.508.620-72

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO SALDO DO EMPENHO N° 340 DE 10/04/2013. ESTORNO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-	1,0000	500,00	500,00
Total por Empenho:				500,00

Data Anulação 30/04/2013

Número Empenho: 393

Fornecedor: REJANE LIZOT

CPF: 581.508.620-72

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 393, de 25/04/2013 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	289,00	289,00
Total por Empenho:				289,00