



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

05/09/2014

Mês/Ano: 8/2014

Página 1 de 14

EMPENHOS

Data Empenho: 01/08/2014 **Número Empenho:** 720 **Fornecedor:** POWER LINE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA ME **CNPJ:** 20.380.223/0001-39

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 GLOBAL 12VDC 7AH, PARA NOBREEAK	UN	12,0000	124,68	1.496,16

Total por Empenho: 1.496,16

Data Empenho: 01/08/2014 **Número Empenho:** 719 **Fornecedor:** LELIS CLENIR SILVEIRA 43497713015 **CNPJ:** 13.273.850/0001-05

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
CONFECÇÃO DE QUATRO CHAVES.	UN	1,0000	16,00	16,00

Total por Empenho: 16,00

Data Empenho: 01/08/2014 **Número Empenho:** 718 **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
AJUSTE DO PAINEL DO VEICULO VECTRA, IOR4380	UN	1,0000	300,00	300,00

Total por Empenho: 300,00

Data Empenho: 01/08/2014 **Número Empenho:** 717 **Fornecedor:** CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS **CNPJ:** 92.954.957/0001-95

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA AGOSTO A DEZEMBRO REF EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO E SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MÉDIO, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO	UN	1,0000	150.000,00	150.000,00

Total por Empenho: 150.000,00

Data Empenho: 05/08/2014 **Número Empenho:** 725 **Fornecedor:** M F MACHADO SOARES **CNPJ:** 03.230.856/0001-41

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 PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, BRANCO, GRAMATURA 75G/M2, PACOTES CONTENDO 500 FOLHAS. CHAMEX	UN	1.800,0000	10,80	19.440,00

Total por Empenho: 19.440,00



EMPENHOS

Data Empenho: 05/08/2014 **Número Empenho:** 726 **Fornecedor:** GRAFICA E EDITORA INDRY LTDA ME **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 PLASTIFICADA COM TIMBRE 46X32CM, GRAMATURA 350G/M2, ABA 22X10CM.	UN	2.000,0000	1,12	2.250,00

Total por Empenho: 2.250,00

Data Empenho: 05/08/2014 **Número Empenho:** 724 **Fornecedor:** LELIS CLENIR SILVEIRA 43497713015

CNPJ: 13.273.850/0001-05

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
CONFECÇÃO DE QUATRO CHAVES.	UN	1,0000	16,00	16,00

Total por Empenho: 16,00

Data Empenho: 05/08/2014 **Número Empenho:** 723 **Fornecedor:** FAEMA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 14.346.362/0001-43

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MESA DE MADEIRA EM "L", NAS DIMENSOES DE 140X70X74CM, EM MDF COM LAMINA DE IPÊ E REENGROSSO MACIÇOS ACETINADO.	UN	2,0000	1.377,00	2.754,00
TOTEN DE INFORMATICA, EM MDF, COM RODIZIOS, SISTEMA DE TRAVAMENTO E TOMADAS PARA CONEXÃO ELETRICA E CABO LOGICO.	UN	2,0000	1.118,00	2.236,00
PRATELEIRA DE PAREDE EM MDF, FIXADA POR PINOS METÁLICOS, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA,	UN	1,0000	410,00	410,00

Total por Empenho: 5.400,00

Data Empenho: 05/08/2014 **Número Empenho:** 722 **Fornecedor:** WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA

CNPJ: 05.634.834/0001-72

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTANTE PARA JORNAIS E REVISTAS, EM CHAPA DE AÇO 0,90MM, PINTURA EPOXI, (1,00X2,00X0,60M). LATERAIS NA COR AMARELO OVO E O RESTANTE EM BRANCO.	UN	1,0000	1.590,00	1.590,00
ESTANTES PARA LIVROS, EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 0,90MM, PINTURA EPOXI, 100X200X30CM. LATERAIS NA COR AMARELO OVO E O RESTANTE BRANCO.	UN	5,0000	1.670,00	8.350,00
ARMARIO COM DUAS PORTAS, EM CHAPA DE AÇO 0,90MM, PINTURA EPOXI, NAS DIMENSÕES 90X200X45CM. TODO O CONJUNTO NA COR BRANCA.	UN	1,0000	3.160,00	3.160,00

Total por Empenho: 13.100,00

Data Empenho: 05/08/2014 **Número Empenho:** 721 **Fornecedor:** SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 11.819.054/0001-08

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL

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 -

05/09/2014

Mês/Ano: 8/2014

Página 3 de 14

EMPENHOS

MESA 900X900X740MM, TAMPO MDF, QUATRO LUGARES. ESTRUTURA COM QUATRO PÉS DE AÇO 40X40MM.	UN	2,0000	350,00	700,00
MESA COM TAMPO MDF 25MM DE ESPESSURA, 1350X900X740MM. ESTRUTURA PES EM AÇO 40X40MM.	UN	2,0000	450,00	900,00
CADEIRA DE ESTÚDIO, PÉ TRAPEZIO, COM ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO 16X1,5MM, PÉS METÁLICOS COM BARRA REDONDA CROMADA, ASSENTO EM ESTRUTURA PLÁSTICA INJETADA EM POLIPROPILENO.	UN	20,0000	180,00	3.600,00
CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS. BASE GIRATÓRIA 5 HASTES E CINCO RODÍZIOS DE DUPLO GIRO. ASSENTO COM ESTRUTURA PLÁSTICA INJETADA EM POLIPROPILENO, COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO POLIÉSTER.	UN	2,0000	200,00	400,00
POLTRONA DE APOIO COM BRAÇOS. ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA, ASSENTO SEM DIVISÕES, ALTURA DE 15CM E PROFUNDIDADE DE 55CM, COM ESTOFAMENTO ESPUMA SOFT 28 ESTRUTURADO COM PERCINTAS ELÁSTICAS. FORRAÇÃO DE TECIDO TIPO SARJA SOFT.	UN	4,0000	736,00	2.944,00
PUFE, ESTRUTURA EM MADEIRA, ASSENTO E LATERAL EM ESPUMA SOFT E REVESTIMENTO EM COURISSIMO NA COR MARROM, NAS DIMENSOES 50CM DE DIAMETRO E 45CM DE ALTURA.	UN	4,0000	314,00	1.256,00

Total por Empenho: 9.800,00

Data Empenho: 06/08/2014

Número Empenho: 731

Fornecedor: AUTO POSTO RODEIO LTDA

CNPJ: 88.614.532/0002-40

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 P13	UN	1,0000	43,90	43,90

Total por Empenho: 43,90

Data Empenho: 06/08/2014

Número Empenho: 728

Fornecedor: ELETROPECAS COMERCIAL ELETRONICA LTDA

CNPJ: 91.825.422/0001-51

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FONE DE OUVIDO	UN	10,0000	22,42	224,25

Total por Empenho: 224,25

Data Empenho: 06/08/2014

Número Empenho: 729

Fornecedor: EMERSON REIS FREDO 99382032053

CNPJ: 18.308.380/0001-91

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
CÓPIAS DE CHAVES	UN	14,0000	4,00	56,00
TROCA DE FECHADURAS	UN	2,0000	57,50	115,00
TROCA DE SEGREDO	UN	2,0000	30,00	60,00

Total por Empenho: 231,00

Data Empenho: 06/08/2014

Número Empenho: 734

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



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

05/09/2014

Mês/Ano: 8/2014

Página 4 de 14

EMPENHOS	UN	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇO DE MECÂNICA	UN	1,0000	60,00	60,00
DEFLETOR DE AR DO PA	UN	1,0000	120,00	120,00

Total por Empenho: 180,00

Data Empenho: 06/08/2014 Número Empenho: 735 Fornecedor: GRAFICA MARSALTA ME CNPJ: 93.440.899/0001-44
 Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
 Conta 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ENCADERNAÇÃO DE LIVRO	UN	1,0000	38,00	38,00
REENCADERNAÇÃO DE LIVRO	UN	2,0000	18,00	36,00

Total por Empenho: 74,00

Data Empenho: 06/08/2014 Número Empenho: 730 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, DIA 12 DE AGOSTO, REPRESENTAR A CAMARA MUNICIPAL NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE CAÍ.	UN	1,0000	105,00	105,00

Total por Empenho: 105,00

Data Empenho: 06/08/2014 Número Empenho: 733 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 CLAIR DE LIMA GIRARDI PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE CAÍ NA CIDADE DE BOM PRINCIPIO RS, NO DIA 12/08/2014.	UN	1,0000	52,08	52,08

Total por Empenho: 52,08

Data Empenho: 06/08/2014 Número Empenho: 732 Fornecedor: FOLHA DE CAXIAS EDITORA JORNALISTICA LTDA CNPJ: 15.250.726/0001-50
 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
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE CAXIAS PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2014 A AGOSTO DE 2015.	UN	33,0000	240,00	7.920,00

Total por Empenho: 7.920,00

Data Empenho: 06/08/2014 Número Empenho: 727 Fornecedor: TONI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 05.998.222/0001-69
 Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
 Conta 4.4.90.51.91.01.00.00.0001 - OBRAS EM ANDAMENTO - EDIFICAÇÕES

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

**EMPENHOS**

EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DA CASA DE LEITURA, MEMÓRIA E EDUCAÇÃO LEGISLATIVA, A SER CONSTRUÍDA NO 1º SUBSOLO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, COMPREENDENDO MATERIAL, PROJETOS ELÉTRICO, DE INFORMÁTICA E UN 1,0000 77.861,57 77.861,57

Total por Empenho: 77.861,57**Data Empenho:** 14/08/2014 **Número Empenho:** 736**Fornecedor:** ADMA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**CNPJ:** 13.690.914/0001-73**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.37.02.00.00.00.0001 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VALOR ESTIMADO PARA 2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL COM ÁREA TOTAL DE 4975M2. ALÉM DA ÁREA DO PRÉDIO DEVERÁ SER REALIZADO SERVIÇO DE	UN	1,0000	85.000,00	85.000,00

Total por Empenho: 85.000,00**Data Empenho:** 15/08/2014 **Número Empenho:** 748**Fornecedor:** BORTONCELLO INFORMATICA DISTRIBUIDORA DE**CNPJ:** 00.066.508/0001-92**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DISCO DVD+R 8.5 GB 240 MIN GRAVAVEL	UN	30,0000	2,75	82,50
DISCO DVD-R 4.7 GB 120MIN 2.4 PRINT	UN	350,0000	1,00	350,00
ESTOJO PARA 01 CD SLIN TRANSPARENTE	UN	350,0000	1,40	490,00

Total por Empenho: 922,50**Data Empenho:** 15/08/2014 **Número Empenho:** 739**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
CORDÃO LISO	UN	11,0000	3,00	33,00
CRACHA	UN	11,0000	10,00	110,00

Total por Empenho: 143,00**Data Empenho:** 15/08/2014 **Número Empenho:** 754**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 T TERMOLAR MUNDIAL 1 LT ROSCA 2700	UN	25,0000	21,50	537,50

Total por Empenho: 537,50

**EMPENHOS****Data Empenho:** 15/08/2014 **Número Empenho:** 744 **Fornecedor:** COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA **CNPJ:** 87.551.867/0001-13**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CILINDRO BROTHER REF. DR-350 SÉRIE 25883	UN	1,0000	465,00	465,00

Total por Empenho: 465,00**Data Empenho:** 15/08/2014 **Número Empenho:** 746 **Fornecedor:** DPORT COMANDOS ELETRONICOS LTDA **CNPJ:** 73.867.640/0001-77**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
QUADRO COMANDO/CAPACITOR 0 - PORTÃO GARAGEM DA CÂMARA.	UN	1,0000	160,00	160,00

Total por Empenho: 160,00**Data Empenho:** 15/08/2014 **Número Empenho:** 756 **Fornecedor:** RAFAELA CARMINATTI **CPF:** 991.324.270-34**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 DESPESAS COM TRANSPORTE PARA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIAS 01 E 02 DE	UN	1,0000	200,00	200,00

Total por Empenho: 200,00**Data Empenho:** 15/08/2014 **Número Empenho:** 740 **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
FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DA CASA DE LEITURA, MEMÓRIA E EDUCAÇÃO LEGISLATIVA, REALIZADO PELA EMPRESA TONI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CONFORME CONTRATO 202/2014.	UN	1,0000	2.220,00	2.220,00

Total por Empenho: 2.220,00**Data Empenho:** 15/08/2014 **Número Empenho:** 743 **Fornecedor:** COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA **CNPJ:** 87.551.867/0001-13**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 DA IMPRESSORA KYOCERA FS3900 DN SERIE 7X18440.	UN	1,0000	520,00	520,00

Total por Empenho: 520,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 15/08/2014 **Número Empenho:** 738 **Fornecedor:** CETEM CENTRO DE ESTUDOS STEMAS MUNICIPAIS LTDA **CNPJ:** 00.956.691/0001-00**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
INSCRIÇÃO NO CURSO DE GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E REMUNERAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2014, PARA SERVIDORA RAFAELA CARMINATTI.	UN	1,0000	890,00	890,00

Total por Empenho: **890,00****Data Empenho:** 15/08/2014 **Número Empenho:** 737 **Fornecedor:** OI SA **CNPJ:** 76.535.764/0001-43**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VALOR ESTIMADO PARA 2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL SMP, LEGALMENTE AUTORIZADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÃO ANATEL, PARA PRESTAÇÃO DESTES SERVIÇOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, INCLUINDO	UN	1,0000	30.000,00	30.000,00

Total por Empenho: **30.000,00****Data Empenho:** 15/08/2014 **Número Empenho:** 747 **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 CIDADÃ CAXIENSE. HERMOGENES SECCHI, PAULO ANTONIO SPANHOLI	UN	2,0000	200,00	400,00

Total por Empenho: **400,00****Data Empenho:** 15/08/2014 **Número Empenho:** 745 **Fornecedor:** EXPRESSO CAXIENSE SA **CNPJ:** 88.617.733/0001-10**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
TRANSPORTE DE VEREADORES E ASSESSORES PARA VISITA LEGISLATIVA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. DIA 21/08/14.	UN	1,0000	300,00	300,00

Total por Empenho: **300,00****Data Empenho:** 15/08/2014 **Número Empenho:** 752 **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
CONCERTO DA IMPRESSORA KIOCERA FS 5300 DE SERIE XVG0404820	UN	1,0000	100,00	100,00

Total por Empenho: **100,00**

**EMPENHOS****Data Empenho:** 15/08/2014 **Número Empenho:** 741 **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 REPRESENTAR A CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ CAÍ, A SER REALIZADA EM NOVA PETROPOLIS-RS, DIA 19 DE AGOSTO DE 2014.	UN	1,0000	105,00	105,00

Total por Empenho: 105,00**Data Empenho:** 15/08/2014 **Número Empenho:** 757 **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 REPRESENTAR A CAMARA MUNICIPAL NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ CAÍ, A SER REALIZADO NO DIA 02 SETEMBRO DE 2014 NA CIDADE DE DOIS IRMÃOS-RS.	UN	1,0000	105,00	105,00

Total por Empenho: 105,00**Data Empenho:** 15/08/2014 **Número Empenho:** 749 **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
LEVAR OS SERVIDORES EDUARDO REIS, CLAUDIA COMIN E VANIA ESPEIORIN NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM POA RS, NO DIA 25/08/2014, PARA BUSCAR ACERVO BIBLIOGRÁFICO.	UN	1,0000	52,08	52,08

Total por Empenho: 52,08**Data Empenho:** 15/08/2014 **Número Empenho:** 742 **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 DE LIMA GIRARDI A NOVA PETROPOLIS, DIA 19/08/14, PARTICIPAR DA REUNIÃO COMITE CAÍ.	UN	1,0000	52,08	52,08

Total por Empenho: 52,08**Data Empenho:** 15/08/2014 **Número Empenho:** 755 **Fornecedor:** RAFAELA CARMINATTI **CPF:** 991.324.270-34**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 COM PERNOITE PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSOS DE GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E RENUERAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO, REALIZADO PELO CETEM, PORTO ALEGRE, DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2014.	UN	1,0000	310,08	310,08
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	52,08	52,08

Total por Empenho: 362,16



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

05/09/2014

Mês/Ano: 8/2014

Página 9 de 14

EMPENHOS

Data Empenho: 15/08/2014 **Número Empenho:** 753 **Fornecedor:** VANIA MARTA ESPEIORIN **CPF:** 805.015.400-91

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 25/08/14, PARTICIPAR DO SEMINARIO GETULIO VARGAS ESTADISTA DO POVO.	UN	1,0000	52,08	52,08

Total por Empenho: 52,08

Data Empenho: 15/08/2014 **Número Empenho:** 750 **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, DIA 25/08/14 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GETULIO VARGAS ESTADISTA DO POVO, E BUSCAR ACERVOS BIBLIOGRAFICOS JUNTO AO MEMORIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.	UN	1,0000	52,08	52,08

Total por Empenho: 52,08

Data Empenho: 15/08/2014 **Número Empenho:** 751 **Fornecedor:** CLAUDIA COMIN **CPF:** 012.683.110-65

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 25/08/14 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GETULIO VARGAS ESTADISTA DO POVO, E BUSCAR ACERVOS BIBLIOGRAFICOS JUNTO AO MEMORIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.	UN	1,0000	52,08	52,08

Total por Empenho: 52,08

Data Empenho: 28/08/2014 **Número Empenho:** 804 **Fornecedor:** J M MARCON & CIA LTDA **CNPJ:** 90.989.708/0001-00

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SPIRAL 1/2, PARA UNIÃO DE FIAÇÃO.	M	10,0000	2,00	20,00

Total por Empenho: 20,00

Data Empenho: 28/08/2014 **Número Empenho:** 803 **Fornecedor:** GOIMAGE SOLUCAO EM IMPRESSOES LTDA **CNPJ:** 07.343.481/0001-87

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
IMPRESSÃO DE FOTOS DE SESSOES DIVERSAS, PARA SETOR DE COMUNICAÇÃO.	UN	55,0000	1,30	71,50

Total por Empenho: 71,50



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

05/09/2014

Mês/Ano: 8/2014

Página 10 de 14

EMPENHOS

Data Empenho: 28/08/2014

Número Empenho: 805

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 VEREADOR CLAIR GIRARDI NA CIDADE DE DOIS IRMÃOS, DIA 02/09/14, REUNIÃO COMITE CAI.	UN	1,0000	52,08	52,08
Total por Empenho:				52,08

**ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 25/08/2014

Número Empenho: 24**Fornecedor:** PROSERVI SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA**CNPJ:** 89.108.054/0001-89**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.37.03.00.00.00.0001 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 24 DE 02/01/2013. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	4.025,78	4.025,78
Total por Empenho:				4.025,78

Data Anulação 25/08/2014

Número Empenho: 15**Fornecedor:** INSTALACOES ELETRICAS JOMAR LTDA ME**CNPJ:** 88.818.521/0001-00**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
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 15 DE 02/01/2013. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	1.891,76	1.891,76
Total por Empenho:				1.891,76

Data Anulação 25/08/2014

Número Empenho: 32**Fornecedor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES SA**CNPJ:** 90.347.840/0044-58**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
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 32 DE 02/01/2013. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	1.316,27	1.316,27
Total por Empenho:				1.316,27

Data Anulação 25/08/2014

Número Empenho: 26**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
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 26 DE 02/01/2013. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	5.797,17	5.797,17
Total por Empenho:				5.797,17

Data Anulação 25/08/2014

Número Empenho: 28**Fornecedor:** RIO GRANDE ENERGIA S/A**CNPJ:** 02.016.439/0001-38**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 28 DE 02/01/2013. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	102.227,57	102.227,57
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 28 DE 02/01/2013. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	102.227,57	102.227,57
Total por Empenho:				204.455,14



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

05/09/2014

Mês/Ano: 8/2014

Página 12 de 14

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 25/08/2014

Número Empenho: 20

Fornecedor: KEYWORKS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP

CNPJ: 05.229.392/0001-89

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.57.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 20 DE 02/01/2013. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	221,34	221,34
Total por Empenho:				221,34

Data Anulação 25/08/2014

Número Empenho: 5

Fornecedor: OI SA

CNPJ: 76.535.764/0001-43

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 5 DE 02/01/2013. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	78.877,16	78.877,16
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 5 DE 02/01/2013. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	78.877,16	78.877,16
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 5 DE 02/01/2013. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	78.877,16	78.877,16
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 5 DE 02/01/2013. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	78.877,16	78.877,16
Total por Empenho:				315.508,64

Data Anulação 25/08/2014

Número Empenho: 11

Fornecedor: D R EMPRESA DE DISTRIBUICAO E RECEPCAO DE TV LTDA

CNPJ: 93.088.342/0033-73

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 11 DE 02/01/2013. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	490,99	490,99
Total por Empenho:				490,99

Data Anulação 25/08/2014

Número Empenho: 7

Fornecedor: CLARO S.A

CNPJ: 40.432.544/0001-47

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 7 DE 02/01/2013. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	26.055,21	26.055,21
Total por Empenho:				26.055,21

Data Anulação 25/08/2014

Número Empenho: 17

Fornecedor: FOLHA DE CAXIAS EDITORA JORNALISTICA LTDA

CNPJ: 15.250.726/0001-50

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
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 17 DE 02/01/2013. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	256,30	256,30



ANULAÇÃO DE EMPENHOS

				Total por Empenho:	256,30
--	--	--	--	---------------------------	---------------

Data Anulação 25/08/2014 **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
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 347 DE 10/04/2013. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	22.989,20	22.989,20

Total por Empenho: **22.989,20**Data Anulação 25/08/2014 **Número Empenho:** 525 **Fornecedor:** LANCHERIA LA VINHA LTDA ME**CNPJ:** 89.275.812/0001-53**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 525 DE 24/06/2013. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	1.463,30	1.463,30

Total por Empenho: **1.463,30**Data Anulação 25/08/2014 **Número Empenho:** 943 **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
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 943 DE 08/11/2013. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	132.619,18	132.619,18

Total por Empenho: **132.619,18**Data Anulação 25/08/2014 **Número Empenho:** 1034 **Fornecedor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES SA**CNPJ:** 90.347.840/0044-58**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
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1034 DE 10/12/2013. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	0,07	0,07

Total por Empenho: **0,07**Data Anulação 25/08/2014 **Número Empenho:** 1035 **Fornecedor:** KEYWORKS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP**CNPJ:** 05.229.392/0001-89**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.39.57.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1035 DE 10/12/2013. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	3.538,26	3.538,26

Total por Empenho: **3.538,26**



ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 25/08/2014

Número Empenho: 1105

Fornecedor: TELEBRASIL SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA

CNPJ: 04.547.321/0001-61

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
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1105 DE 16/12/2013. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	7.343,46	7.343,46
Total por Empenho:				7.343,46

Data Anulação 25/08/2014

Número Empenho: 1107

Fornecedor: J. V STUDIO LTDA

CNPJ: 10.897.123/0001-20

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
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1107 DE 23/12/2013. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	23.521,00	23.521,00
Total por Empenho:				23.521,00

Data Anulação 25/08/2014

Número Empenho: 1106

Fornecedor: ISMAEL FERREIRA VARELA - ME

CNPJ: 09.433.745/0001-19

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
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1106 DE 23/12/2013. SALDO NÃO UTILIZADO:EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)	-	1,0000	2.171,45	2.171,45
Total por Empenho:				2.171,45

Data Anulação 14/08/2014

Número Empenho: 11

Fornecedor: ADALMA ZELADORIA LTDA

CNPJ: 90.134.362/0001-68

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.37.02.00.00.00.0001 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 11 DE 02/01/2014. SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCÍCIO	-	1,0000	100.000,00	100.000,00
Total por Empenho:				100.000,00