



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

15/03/2012

Mês/Ano: 2/2012

Página 1 de 10

EMPENHOS

Data Empenho: 01/02/2012

Número Empenho: 116

Fornecedor: RENATO J F DE OLIVEIRA

CPF: 344.141.260-53

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IA PARA REPRESENTAR A CAMARA MUNICIPAL NA SESSAO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 80 ANOS DA FESTA DA UVA. BRASILIA. 07 DE FEVEREIRO DE 2012.	UN	1,0000	431,00	431,00
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	80,00	80,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>511,00</b>

Data Empenho: 01/02/2012

Número Empenho: 117

Fornecedor: E D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 08.618.736/0001-30

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.22.00.00.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DISPENSER HIGIENICO ROLAO PREMISSE	UN	1,0000	34,77	34,77
SABONETEIRA PREMISSE ESPUMA	UN	1,0000	36,90	36,90
SABONETEIRA PREMISSE REFIL	UN	1,0000	21,09	21,09
<b>Total por Empenho:</b>				<b>92,76</b>

Data Empenho: 01/02/2012

Número Empenho: 115

Fornecedor: COMERCIAL DE VIDROS TEMPERADOS CAXIENSE LTDA EPP

CNPJ: 02.303.605/0001-87

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.24.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VIDROS TEMPERADO INCOLOR 10 MM PARA O ESTANDE NOS PAVILHOES DA FESTA DA UVA.	UN	1,0000	5.295,00	5.295,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>5.295,00</b>

Data Empenho: 01/02/2012

Número Empenho: 114

Fornecedor: A C F NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA

CNPJ: 92.875.152/0001-56

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.47.00.00.0001 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SELOS	UN	11.900,0000	1,10	13.090,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>13.090,00</b>

Data Empenho: 01/02/2012

Número Empenho: 113

Fornecedor: GRAFICA L & G LTDA

CNPJ: 03.763.776/0001-51

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.63.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CARTOES. 3500 UNIDADES.	UN	1,0000	1.410,00	1.410,00



## EMPENHOS

Total por Empenho: 1.410,00

Data Empenho: 03/02/2012 Número Empenho: 118 Fornecedor: NADIR DAL BOSCO

CPF: 376.770.800-06

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LEVAR SERVIDORA JULIANA PARA CURSO NA DPM EM POA NO DIA 08/02/2012.	UN	1,0000	39,26	39,26

Total por Empenho: 39,26

Data Empenho: 03/02/2012 Número Empenho: 119 Fornecedor: JULIANA MATTEI

CPF: 986.481.950-04

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PARTICIPAR DO CURSO "NOVAS NORMAS CONTÁBEIS" NA DPM EM POA NO DIA 08/02/2012.	UN	1,0000	39,26	39,26

Total por Empenho: 39,26

Data Empenho: 03/02/2012 Número Empenho: 129 Fornecedor: RODRIGO JESUS CORREA

CNPJ: 11.064.689/0001-34

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
PISO DURAFLOR STUDIO FREIJO RUSTICO	M2	64,6200	45,00	2.907,90
MANTA DURAFLOR LISA	M2	64,0000	5,50	352,00
RODAPÉ FIXO FREIJO	M	35,7000	12,00	428,40
CANTONEIRA DURAFLOR FREIJO	M	36,0000	15,50	558,00
PERFIL EM ALUMINIO COM BASE PARAFUSADO	M	6,0000	25,00	150,00
MASSA F12	UN	1,0000	39,98	39,98
PREGOS DE AÇO SEM CABEÇA	PC	3,0000	21,24	63,72

Total por Empenho: 4.500,00

Data Empenho: 03/02/2012 Número Empenho: 121 Fornecedor: CASA DAS CHAVES CENTENARIO LTDA

CNPJ: 88.817.861/0001-08

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
FECHADURA DE GAVETA	UN	5,0000	15,00	75,00

Total por Empenho: 75,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

15/03/2012

Mês/Ano: 2/2012

Página 3 de 10

EMPENHOS

Data Empenho: 03/02/2012

Número Empenho: 123

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 NEUTRIK XLR NC3MX MACHO CABO	UN	10,0000	18,50	185,00
CONECTOR NEUTRIK XLR NC3FX FEMEA CABO	UN	10,0000	19,90	199,00
CONECTOR BNC KLC MACHO 75 CRIMP LM-2CR	UN	10,0000	7,50	75,00
CABO PARA VIDEO SANTO ANGELO V 20 C	M	95,0000	4,40	418,00
CABO AUDIO MICROF SANTO ANGELO SC 30 PRETO	M	150,0000	2,90	435,00
CABO PP 750 2X 1,5 MM2 PRETO	M	100,0000	1,80	180,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>1.492,00</b>

Data Empenho: 03/02/2012

Número Empenho: 124

Fornecedor: ELETRO ESTEMAR LTDA ME

CNPJ: 88.584.503/0001-00

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
FLEXAS TEE	UN	6,0000	6,00	36,00
FLEXAS FEMEAS	UN	5,0000	3,00	15,00
FLEXAS MACHO	UN	5,0000	3,00	15,00
FITA ISOLANTE	UN	2,0000	2,50	5,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>71,00</b>

Data Empenho: 03/02/2012

Número Empenho: 122

Fornecedor: FOTOCINE CAXIAS COMERCIO DE MAT FOTOGRAFICO LTDA

CNPJ: 91.977.041/0001-98

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
CARTAO CF 4GB 305X DELKIN	UN	1,0000	220,00	220,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>220,00</b>

Data Empenho: 03/02/2012

Número Empenho: 125

Fornecedor: VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E

CNPJ: 03.298.154/0001-08

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

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

**EMPENHOS**

PAGAMENTO PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL TRABALHISTA PARA O SETOR DE RH REF AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 UN 1,0000 837,00 837,00

**Total por Empenho: 837,00****Data Empenho:** 03/02/2012 **Número Empenho:** 126 **Fornecedor:** JORNAL O SUL LTDA**CNPJ:** 08.357.422/0001-20**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DE 04 EXEMPLARES DO JORNAL O SUL REF AO PERIODO DE 10/03/2012 A 09/03/2012.	UN	4,0000	468,00	1.872,00

**Total por Empenho: 1.872,00****Data Empenho:** 03/02/2012 **Número Empenho:** 120 **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
INSTALAÇÃO DE QUATRO FECHADURAS, TRINTA E UMA CÓPIA DE CHAVES E TROCA DE 11 SEGREDOS.	UN	1,0000	688,50	688,50

**Total por Empenho: 688,50****Data Empenho:** 03/02/2012 **Número Empenho:** 127 **Fornecedor:** VIDEO PRODUTORA GALIOTTO LTDA**CNPJ:** 92.356.914/0001-08**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
SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 16 CONECTORES DE AUDIO, 6 CONECTORES DE VIDEO E 6 CONECTORES DE AC, PARA A TV CAMARA.	UN	1,0000	350,00	350,00

**Total por Empenho: 350,00****Data Empenho:** 03/02/2012 **Número Empenho:** 128 **Fornecedor:** RUDIMAR ANTONIO ZAHN**CPF:** 365.393.760-49**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
COLOCAÇÃO DE PISO LAMINADO NO ESTANDE DA CAMARA NOS PAVILHOES DA FESTA DA UVA.	UN	1,0000	1.350,00	1.350,00

**Total por Empenho: 1.350,00****Data Empenho:** 06/02/2012 **Número Empenho:** 131 **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
SACO PLÁSTICO 015 A3 32X45	PC	100,0000	0,45	45,00
ETIQUETA RA014-0100 99,1 X 38,1	cx	2,0000	36,65	73,30



## EMPENHOS

Total por Empenho: 118,30

Data Empenho: 06/02/2012

Número Empenho: 135

Fornecedor: CASAGRANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 00.554.348/0001-20

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
CAIXA ABS PROLUCE 4 TOM + 2RJ PEA-420	UN	4,0000	50,22	200,88
PASSA FIO COM ALMA DE ACO 10 MTS	UN	1,0000	23,46	23,46
CAIXA ABS PROLUCE 4 TOM + 2RJ PEA-420	C	1,0000	52,70	52,70
IDENT 3 CAB3 LJ 4,0-6,0	UN	20,0000	0,40	8,00
CONECTOR RJ 45 MACHO FURUKAWA	UN	20,0000	0,96	19,20
CABO MULTILAN CAT6	M	407,0000	3,64	1.481,48
CONECTOR RJ45 FEMEMA FURUKAWA	UN	15,0000	8,54	128,10
CANALETA 50X20X2100	UN	3,0000	23,08	69,24
FITA ISOLANTE	UN	1,0000	3,80	3,80
FIO FLEXÍVEL 2,520MM	M	40,0000	0,83	33,20
FIO FLEXIVEL 2,50MM 1KV	M	20,0000	0,98	19,60
CABO MULTILAN CAT6	M	141,0000	3,64	513,24
CANALETA 50X20X2100	UN	2,0000	23,08	46,16

Total por Empenho: 2.599,06

Data Empenho: 06/02/2012

Número Empenho: 132

Fornecedor: JUSSARA COLCHOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

CNPJ: 91.248.138/0001-60

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.20.00.00.00.0001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
TAPETE SAO CARLOS CLASSE A 150X200	UN	1,0000	379,00	379,00

Total por Empenho: 379,00

Data Empenho: 06/02/2012

Número Empenho: 133

Fornecedor: ADAMASTOR TURRA

CNPJ: 93.264.364/0001-60

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



## EMPENHOS

PARAFUSO 40 X 30	C	1,0000	0,24	0,24
PE ARCHI CONICO 120MM CROMADO 2X7	UN	1,0000	14,20	14,20

**Total por Empenho:** 14,44**Data Empenho:** 06/02/2012**Número Empenho:** 134**Fornecedor:** GRAFICA L & G LTDA**CNPJ:** 03.763.776/0001-51**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CARTÕES DE VISITA.	UN	1.000,0000	0,40	400,00

**Total por Empenho:** 400,00**Data Empenho:** 06/02/2012**Número Empenho:** 130**Fornecedor:** VL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA ME**CNPJ:** 94.522.877/0001-96**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ENCADERNAÇÕES DE LIVROS.	UN	1,0000	154,00	154,00

**Total por Empenho:** 154,00**Data Empenho:** 15/02/2012**Número Empenho:** 139**Fornecedor:** CASAGRANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**CNPJ:** 00.554.348/0001-20**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
FIO PARALELO 2X 1,50MM	M	40,0000	1,22	48,80
FITA DUPLA FACE 12X20M	UN	1,0000	43,58	43,58
LUMINARIA SPOT RP 3023 BR REVOLUZ 2XDIC	UN	62,0000	4,00	248,00
LAMPADA DICROICA 220V 50W	UN	6,0000	5,35	32,10
LUMINARIA BLA 2X40 COMPLETA INTRAL	UN	3,0000	56,55	169,65
CANALETA 20X10X2100 L-X PIAL	UN	10,0000	4,12	41,20
CARTELA PREGO DE ACO	UN	1,0000	3,82	3,82
PLACA CEGA 4X4 RED ABS L 40000	UN	3,0000	2,77	8,31
PLACA CEGA 4X4 RED ABS	UN	1,0000	2,64	2,64

**Total por Empenho:** 598,10

**EMPENHOS****Data Empenho:** 15/02/2012      **Número Empenho:** 136      **Fornecedor:** COMPANHIA JORNALISTICA J C JARROS      **CNPJ:** 92.785.989/0001-04**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DO COMERCIO PARA O PERIODO DE 06/03/2012 A 05/03/2013, CÓDIGO 101401.	UN	1,0000	528,00	528,00

**Total por Empenho:** 528,00**Data Empenho:** 15/02/2012      **Número Empenho:** 138      **Fornecedor:** RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA      **CNPJ:** 92.821.701/0001-00**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DO JORNAL ZERO HORA PARA O PERIODO DE 14/03/2012 A 13/03/2013, CÓDIGO 1056419.	UN	10,0000	696,00	6.960,00

**Total por Empenho:** 6.960,00**Data Empenho:** 15/02/2012      **Número Empenho:** 137      **Fornecedor:** RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA      **CNPJ:** 92.821.701/0001-00**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DE 10 ASSINATURAS DO JORNAL ZERO HORA PARA O PERIODO DE 14/03/2012 A 13/03/2013, CÓDIGO 1056419.	UN	1,0000	696,00	696,00

**Total por Empenho:** 696,00**Data Empenho:** 15/02/2012      **Número Empenho:** 140      **Fornecedor:** ZANARDI LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA      **CNPJ:** 10.204.780/0001-45**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DE 09 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2013	UN	1,0000	3.328,00	3.328,00

**Total por Empenho:** 3.328,00**Data Empenho:** 23/02/2012      **Número Empenho:** 175      **Fornecedor:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      **CNPJ:** 29.979.036/0261-07**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.47.18.00.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VALOR REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REF CONTRATAÇÃO DE AUTONOMO PARA SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PISO.	UN	1,0000	270,00	270,00

**Total por Empenho:** 270,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 23/02/2012**Número Empenho:** 171**Fornecedor:** ELETROPECAS COMERCIAL ELETRONICA LTDA**CNPJ:** 91.825.422/0001-51**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
FERRAMENTA PARA INSERÇÃO LSA-PLUS SENSOR HT-314BK=HY-3141A KRONE	UN	1,0000	40,00	40,00

**Total por Empenho:** 40,00**Data Empenho:** 28/02/2012**Número Empenho:** 176**Fornecedor:** PONTO ELETRONICO COMERCIO DE COMPONENTES**CNPJ:** 72.112.865/0001-50**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESPUMA PARA MICROFONES	UN	30,0000	5,00	150,00

**Total por Empenho:** 150,00**Data Empenho:** 28/02/2012**Número Empenho:** 178**Fornecedor:** CASA DAS CHAVES CENTENARIO LTDA**CNPJ:** 88.817.861/0001-08**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
FECHADURA DE ARMÁRIO	UN	8,0000	10,00	80,00
FECHADURA GAVETEIRO	UN	1,0000	15,00	15,00
FECHADURA DE GAVETA	UN	1,0000	6,50	6,50

**Total por Empenho:** 101,50**Data Empenho:** 28/02/2012**Número Empenho:** 179**Fornecedor:** RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA**CNPJ:** 92.821.701/0021-53**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL PIONEIRO Nº 202398 REF 26 JORNAIS PARA O PERIODO DE 11/03/2012 ATÉ 10/03/2013.	UN	26,0000	561,90	14.609,40

**Total por Empenho:** 14.609,40**Data Empenho:** 28/02/2012**Número Empenho:** 177**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 YALE	UN	17,0000	3,50	59,50
INSTALAÇÕES DE FECHADURAS	UN	1,0000	120,00	120,00





**MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39**

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

**SISTEMA FINANCEIRO -**

**15/03/2012**

**Mês/Ano: 2/2012**

**Página 9 de 10**

EMPENHOS

Total por Empenho:	179,50
--------------------	--------



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

15/03/2012

Mês/Ano: 2/2012

Página 10 de 10

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 15/02/2012

Número Empenho: 137

Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA

CNPJ: 92.821.701/0001-00

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VALOR ERRADO	-	1,0000	696,00	696,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>696,00</b>