



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

12/02/2010

Mês/Ano: 12/2009

Página 1 de 24

EMPENHOS

Data Empenho: 01/12/2009

Número Empenho: 1102

Fornecedor: FATIMA MARIA DE ANDRADE TREVISOL

CPF: 311.600.690-34

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 SIMPLES P/CUSTEIO VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS	UN	1,0000	34,73	34,73
DIÁRIA C/PERNOITE P/CUSTEIO VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS	UN	1,0000	209,73	209,73
Total por Empenho:				244,46

Data Empenho: 01/12/2009

Número Empenho: 1093

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 BUSCAR PALESTRANTE SRA. CLAUDIA PRATES, DIA 04/12/09.	UN	1,0000	34,73	34,73
Total por Empenho:				34,73

Data Empenho: 01/12/2009

Número Empenho: 1094

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 VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 04/12/09. LEVAR PALESTRANTE SRA. CLAUDIA PRATES.	UN	1,0000	34,73	34,73
Total por Empenho:				34,73

Data Empenho: 01/12/2009

Número Empenho: 1099

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 VEREADOR RENATO NUNES REPRESENTAR A CASA CTG SARA CHE, DIA 05/12/09	UN	1,0000	34,73	34,73
Total por Empenho:				34,73

Data Empenho: 01/12/2009

Número Empenho: 1114

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
DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR A SERVIDORA FATIMA TREVISOL, QUE PARTICIPA DE CURSO EM PORTO ALEGRE. IDA DIA 10/12 E RETORNO DIA 11/12;	UN	2,0000	34,73	69,46
Total por Empenho:				69,46

**EMPENHOS****Data Empenho:** 01/12/2009 **Número Empenho:** 1123 **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
DIARIA PARA LEVAR DIRETOR GERAL REPRESENTAR A CASA EM EVENTO NA FIERGS. PORTO ALEGRE. HOMENAGEM, ADELAR SANTAREM.	UN	1,0000	34,73	34,73

Total por Empenho: 34,73**Data Empenho:** 01/12/2009 **Número Empenho:** 1109 **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
GAS 13KG	UN	2,0000	38,95	77,90

Total por Empenho: 77,90**Data Empenho:** 01/12/2009 **Número Empenho:** 1096 **Fornecedor:** IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S/A **CNPJ:** 91.156.471/0039-11**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AGUA MINERAL DA PEDRA 2L C/G	UN	120,0000	1,99	238,80
AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/G	UN	120,0000	0,99	118,80
AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML S/G	UN	180,0000	0,89	160,20

Total por Empenho: 517,80**Data Empenho:** 01/12/2009 **Número Empenho:** 1127 **Fornecedor:** RICARDO VIGNATTI CAUMO **CPF:** 905.113.790-72**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
PEÇAS DE ARTESANATO EM MADEIRA. ALAMBIQUE, FORNO E OUTROS. PARA COMITIVA DE ITALIANOS EM VISITA A CAMARA MUNICIPAL.	UN	10,0000	25,00	250,00

Total por Empenho: 250,00**Data Empenho:** 01/12/2009 **Número Empenho:** 1113 **Fornecedor:** CLAUDIA EMBALAGENS LTDA EPP **CNPJ:** 02.081.089/0001-93**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
COPO 200ML ZANATTA CAIXA C/2500	UN	15,0000	85,00	1.275,00
COPO 80ML CX C/2500UN	UN	10,0000	60,00	600,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

12/02/2010

Mês/Ano: 12/2009

Página 3 de 24

EMPENHOS

Total por Empenho: 1.875,00

Data Empenho: 01/12/2009

Número Empenho: 1116

Fornecedor: ADUBRAS COMERCIO DE CONFECOES LTDA

CNPJ: 72.099.922/0011-80

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.23.00.00.00.0001 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
GRAVATA	UN	5,0000	24,00	120,00
GRAVATA 766801	UN	1,0000	59,90	59,90
TRAJE	UN	3,0000	179,00	537,00
CAMISA 1294008	UN	1,0000	79,00	79,00
GRAVATA 1333828	UN	1,0000	59,90	59,90
CAMISA 1432249	UN	1,0000	129,00	129,00
CAMISA	UN	6,0000	49,90	299,40
CAMISA 1544675, 1544918	UN	2,0000	99,00	198,00
CAMISA 1581260	UN	1,0000	49,90	49,90
CAMISA 16220936	UN	2,0000	99,00	198,00
GRAVATA	UN	1,0000	39,90	39,90
CAMISA 1624183	UN	1,0000	139,00	139,00
TRAJE 1624474	UN	1,0000	179,00	179,00
CAMISA 1624884	UN	1,0000	89,00	89,00
TRAJE	UN	4,0000	499,00	1.996,00
CAMISA 1626381	UN	1,0000	199,00	199,00
CAMISA 1628194	UN	2,0000	79,00	158,00
CAMISA 1628652	UN	1,0000	79,00	79,00
PALETO	UN	1,0000	67,80	67,80
			Total por Empenho:	4.676,80



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

12/02/2010

Mês/Ano: 12/2009

Página 4 de 24

EMPENHOS

Data Empenho: 01/12/2009

Número Empenho: 1112

Fornecedor: LIZ & LOZ COMERCIO E CONFECOES DO VESTUARIO LTDA CNPJ: 10.141.894/0001-93

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.23.00.00.00.0001 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
BLAZER	UN	2,0000	85,00	170,00
CALÇA	UN	2,0000	65,00	130,00
COLETE	UN	2,0000	60,00	120,00
BLAZER	UN	2,0000	83,00	166,00
CALÇA	UN	2,0000	62,00	124,00
COLETE	UN	2,0000	58,00	116,00
CAMISA MANGA LONGA	UN	2,0000	55,00	110,00
CAMISA MANGA CURTA	UN	2,0000	52,00	104,00
LENÇO	UN	4,0000	12,00	48,00

Total por Empenho: 1.088,00

Data Empenho: 01/12/2009

Número Empenho: 1120

Fornecedor: SUL MODAS E CRIACOES LTDA

CNPJ: 94.142.452/0001-51

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.23.00.00.00.0001 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CALÇA BRANCA	UN	1,0000	128,00	128,00
BOLERO PRETO	UN	1,0000	49,00	49,00
CAMISA LISTADA AZUL	UN	1,0000	69,00	69,00
CAMISA ROSA	UN	1,0000	75,00	75,00
CAMISA CETIM PRETA	UN	1,0000	89,00	89,00
COLETE PRETO	UN	1,0000	59,50	59,50
CAMISA LILAS	UN	1,0000	89,00	89,00
BLUSA BRANCA	UN	1,0000	39,00	39,00
CAMISA LILAS	UN	1,0000	95,00	95,00
CAMISA CETIM LISTADA	UN	1,0000	85,00	85,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

12/02/2010

Mês/Ano: 12/2009

Página 5 de 24

EMPENHOS					
CAMISA BRANCA BABADO	UN	1,0000	79,00	79,00	
CAMISA LISTADA ROSA	UN	1,0000	69,00	69,00	
CASACO CETIM PRETO	UN	1,0000	159,00	159,00	
CASACO PRETO RISCA GIZ	UN	1,0000	159,00	159,00	
CALÇA PRETA	UN	1,0000	115,00	115,00	
CALÇA PRETA RISCA	UN	1,0000	98,00	98,00	

Total por Empenho: 1.456,50

Data Empenho: 01/12/2009 Número Empenho: 1098 Fornecedor: REPER SUL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP CNPJ: 87.148.516/0002-47
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
PV JUTA RAMI 2,2 X 1,19M	UN	1,0000	204,00	204,00

Total por Empenho: 204,00

Data Empenho: 01/12/2009 Número Empenho: 1111 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
CADEADO PAPAIZ	UN	1,0000	18,70	18,70
CADEADO LAND	UN	1,0000	11,00	11,00

Total por Empenho: 29,70

Data Empenho: 01/12/2009 Número Empenho: 1118 Fornecedor: COMPOMAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 08.930.629/0001-42
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
FONE DE OUVIDO CVE40 COBY	UN	3,0000	13,50	40,50
FONE DE OUVIDO C/CONTROLE VPLPT	UN	5,0000	14,90	74,50

Total por Empenho: 115,00

Data Empenho: 01/12/2009 Número Empenho: 1119 Fornecedor: FLORENCIA CARDOSO DE SOUZA CNPJ: 05.460.889/0001-03
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
-----------	---------	------------	----------------	-------



EMPENHOS

FONE DE OUVIDO COBY

UN

1,0000

35,00

35,00

Total por Empenho: 35,00**Data Empenho:** 01/12/2009**Número Empenho:** 1095**Fornecedor:** ECOS CONSULTORIA ENGENHARIA E PROJETOS **CNPJ:** 01.762.316/0001-83**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇO DE ANÁLISE E EMISSÃO DE LAUDO DE CORTE DE VEGETAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA.	UN	1,0000	1.418,00	1.418,00

Total por Empenho: 1.418,00**Data Empenho:** 01/12/2009**Número Empenho:** 1117**Fornecedor:** KENTA INFORMATICA LTDA**CNPJ:** 01.276.330/0001-77**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO MANUTENÇÃO SISTEMA DE SOM DA TAQUIGRAFIA, DEZEMBRO/09.	UN	1,0000	572,04	572,04

Total por Empenho: 572,04**Data Empenho:** 01/12/2009**Número Empenho:** 1097**Fornecedor:** REPERMUL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP **CNPJ:** 87.148.516/0002-47**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 PERSIANAS.	UN	1,0000	220,00	220,00

Total por Empenho: 220,00**Data Empenho:** 01/12/2009**Número Empenho:** 1110**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
TROCA DE CILINDROS, CONFECÇÃO DE CHAVES E CONCERTO DE FECHADURAS DIVERSAS.	UN	1,0000	249,00	249,00

Total por Empenho: 249,00**Data Empenho:** 01/12/2009**Número Empenho:** 1115**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
MANUTENÇÃO VEICULO ZAFIRA.	UN	1,0000	99,00	99,00

Total por Empenho: 99,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

12/02/2010

Mês/Ano: 12/2009

Página 7 de 24

EMPENHOS

Data Empenho: 01/12/2009 **Número Empenho:** 1101 **Fornecedor:** IGAM INST GAMMA ASSESSORIA A ORGAOS PUBL SC LTDA **CNPJ:** 01.484.706/0001-39

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
DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO DE ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2009, DIAS 10 E 11.12.2009, PORTO ALEGRE - RS	UN	1,0000	320,00	320,00

Total por Empenho: 320,00

Data Empenho: 01/12/2009 **Número Empenho:** 1124 **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 PERCY VARGAS, HOMENAGEM JOÃO RUARO FILHO	UN	1,0000	90,00	90,00

Total por Empenho: 90,00

Data Empenho: 01/12/2009 **Número Empenho:** 1100 **Fornecedor:** EZAKI DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 50.899.988/0001-40

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 4.4.90.52.06.00.00.00.0001 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
TRANSCODER BR4000 TRANSCORTEC. PARA TV CAMARA.	UN	1,0000	1.070,00	1.070,00

Total por Empenho: 1.070,00

Data Empenho: 01/12/2009 **Número Empenho:** 1128 **Fornecedor:** FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO F C D **CNPJ:** 03.132.595/0001-27

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 COBRIR DESPESA COM ESTAGIÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO/09	UN	1,0000	15.000,00	15.000,00

Total por Empenho: 15.000,00

Data Empenho: 07/12/2009 **Número Empenho:** 1140 **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 COMISSÃO ESPECIAL PRO-UNIVERSIDADE PUPBLICA NA UFRGS, DIA 16/12/09	UN	1,0000	34,73	34,73

Total por Empenho: 34,73



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

12/02/2010

Mês/Ano: 12/2009

Página 8 de 24

EMPENHOS

Data Empenho: 07/12/2009 **Número Empenho:** 1141 **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
DIARIA PARA LEVAR FOTOGRAFO NO ARQUIVO HISTÓRICO, CAMARA E MUSEU, EM PORTO ALEGRE, DIA 16/12/09.	UN	1,0000	34,73	34,73

Total por Empenho: 34,73

Data Empenho: 07/12/2009 **Número Empenho:** 1138 **Fornecedor:** ELOA CRISTINE NESPOLO BENEDETTI **CPF:** 480.647.500-91

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 VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 16/12/09, ENTREGA DE ABAIXO ASSINADO PROEXTENSÃO DA UFRGS, NA REITORIA DA UFRS. ACOMPANHAR VEREADORES.	UN	1,0000	34,73	34,73

Total por Empenho: 34,73

Data Empenho: 07/12/2009 **Número Empenho:** 1132 **Fornecedor:** JOSE ANTONIO DE AZEVEDO PONZI **CPF:** 248.634.830-15

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 VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2009. ACOMPANHAR JULGAMENTO DE PROCESSO 70033441346. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.	UN	1,0000	34,73	34,73

Total por Empenho: 34,73

Data Empenho: 07/12/2009 **Número Empenho:** 1156 **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
DIARIA PARA LEVAR EQUEPE DE TV PARA ENTREVISTA COM VOLUNTÁRIOS "ANJOS DA ROTA", EM SÃO FRANCISCO DE PAULA, DIA 17/12/09.	UN	1,0000	34,73	34,73

Total por Empenho: 34,73

Data Empenho: 07/12/2009 **Número Empenho:** 1155 **Fornecedor:** COLLEONY PRODUTOS E SISTEMAS PARA HIGIENIZACAO **CNPJ:** 02.200.306/0001-17

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SABONETE ESPUMA SENSITIVE 800ML	UN	12,0000	11,00	132,00
SABONETE VOGA GEL ANTI SEPTICO 880ML	UN	12,0000	12,00	144,00

Total por Empenho: 276,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

12/02/2010

Mês/Ano: 12/2009

Página 9 de 24

EMPENHOS

Data Empenho: 07/12/2009

Número Empenho: 1150

Fornecedor: ADUBRAS COMERCIO DE CONFECOES LTDA

CNPJ: 72.099.922/0011-80

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.23.00.00.00.0001 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
UNIFORME, COMPOSTO DE CAMISA, CALÇA, GRAVATA E PALETO PARA EQUIPE DE REPORTERES E APRESENTADORES DA TV CAMARA.	UN	8,0000	584,60	4.676,80

Total por Empenho: 4.676,80

Data Empenho: 07/12/2009

Número Empenho: 1134

Fornecedor: PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 08.467.695/0001-28

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
ACOPLAMENTO PARA PAINEL 100X50	UN	20,0000	3,06	61,20
ACOPLAMENTO PARA PAINEL 150X100	UN	20,0000	4,75	95,00
ADAPTADOR ÓPTICO SC/SC MULTIMODO	UN	36,0000	9,00	324,00
ANILHA IDENT "O" A "9" CAB3	UN	2.500,0000	0,33	825,00
BARRO ROSCADA VERGALHAO 1/4	UN	15,0000	1,22	18,30
BARRAMENTO BN 12 A BARRA NEUTRO 12	UN	20,0000	16,26	325,20
BARRAMENTO BRF3 3X4P BARRAMENTO FASE III DIN TRIFÁSICO	UN	20,0000	16,51	330,20
BARRAMENTO BT12 V BARRA DE TERRA 12 FUROS VERDE	UN	20,0000	16,26	325,20
BASTIDOR SUPORTE PARA 5 BLOCOS 110	UN	3,0000	6,05	18,15
BLOCO DE CONEXÃO LSA PERFIL 10 PARES	UN	15,0000	29,00	435,00
BUCHA DE NYLON F5	UN	3.000,0000	0,01	30,00
CABO FAST-LAN 24 AWG X 4 P CAT 6VM	M	16.775,0000	1,30	21.807,50
CABO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM2 AZUL CLARO	M	3.000,0000	0,49	1.470,00
CABO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM2 BRANCO 110V	M	3.000,0000	0,49	1.470,00
CABO FLEXÍVEL 750V 2,5 AZUL ESCURO 220V	M	2.000,0000	0,49	980,00
CABO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM2 VERDE TERRA	M	5.000,0000	0,49	2.450,00
CABO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM2 VERMELHO 220V	M	2.000,0000	0,49	980,00
CABO FLEXÍVEL 750V 4,00 MM2 AZUL ESCURO 220V	M	200,0000	0,78	156,00



EMPENHOS				
CABO FLEXÍVEL 750V 4,00 MM2 VERDE TERRA	M	200,0000	0,78	156,00
CABO FLEXÍVEL 750V 4,00 MM2 VERMELHO 220V	M	200,0000	0,78	156,00
CABO FLEXÍVEL 750V 6,00 MM2 AZUL ESCURO	M	400,0000	1,14	456,00
CABO FLEXÍVEL 750V 6,00 MM2 VERDE TERRA	M	400,0000	1,14	456,00
CABO FLEXÍVEL 750V 6,00 MM2 VERMELHO 220V	M	1.200,0000	1,14	1.368,00
CABO FLEXÍVEL 750V 10 MM2 VERMELHO 220V	M	300,0000	2,00	600,00
CABO FLEXÍVEL 750V 10 MM2 AZUL ESCURO 220V	M	300,0000	2,00	600,00
CABO FLEXÍVEL 750V 10 MM2 VERDE TERRA	M	300,0000	2,00	600,00
CABO OPTICO MM FIBER LAN 50/125 X 4F	M	520,0000	3,14	1.632,80
CABO TELEFÔNICO CIT 50X200 P	M	100,0000	29,84	2.984,00
CABO TELEFÔNICO CIT 50 X 50 P	M	520,0000	7,81	4.061,20
CAIXA PARA TELEFONE SOBREPOR 40X40	UN	1,0000	73,85	73,85
CANAleta DUTOPISO DP3 B/2 50X20X2000	UN	150,0000	17,06	2.559,00
CONECTOR RJ45 FEMEA CAT 6 BG ROHS	UN	410,0000	15,03	6.162,30
CORDÃO OPTICO DUPLEX SC/SC MM 50/125	UN	20,0000	65,07	1.301,40
CURVA HORIZONTAL LISA 150X50 90 GRAUS	UN	12,0000	19,77	237,24
DISJUNTOR 5SX1 116 B 16A 1P MONOFÁSICO	UN	85,0000	5,13	436,05
DISJUNTOR TRIFÁSICO 25 AMP	UN	5,0000	40,46	202,30
DISJUNTOR TRIFÁSICO 32 AMP	UN	10,0000	40,46	404,60
DISTRIBUIDOR MÓDULO BÁSICO 19 PARA 24 FIBRAS 1UX300 MM	UN	6,0000	428,79	2.572,74
DIVISOR PERFURADO 50	UN	80,0000	13,77	1.101,60
DIVISOR PERFURADO 100	UN	175,0000	25,14	4.399,50
DPS 275V 30 KA	UN	30,0000	42,28	1.268,40
ELETROCALHA LISA U 100X50 MMX3MT CHAPA 18	UN	60,0000	15,75	945,00
ELETROCALHA LISA U 100X50 MM X 3MT CHAPA 18 PINTADA DE BRANCO	UN	10,0000	15,75	157,50



EMPENHOS				
ELETRICALHA LISA U 100X50 MMX3MT CHAPA 18 PINTADA DE MARROM	UN	20,0000	15,75	315,00
ELETRICALHA LISA U 150X100 MM3MT CHAPA 18 PINTADA DE MARROM	UN	165,0000	42,03	6.934,95
ELETRICALHA LISA U 150 X100 MM3MT CHAPA 18 PINTADA DE BRANCO	UN	10,0000	42,03	420,30
ELETRICALHA LISA U 150X50 MMX3MT CHAPA 18	UN	20,0000	37,83	756,60
ELETRICALHA LISA U C/TAMPA E DIVISOR CENTRAL	UN	1,0000	4.000,00	4.000,00
ELETRODUTO FLEXÍVIL 1	M	250,0000	1,13	282,50
EMENDA PLANA INTERNA U 100X50	UN	70,0000	1,79	125,30
EMENDA PLANA INTERNA U 150X100	UN	175,0000	3,60	630,00
EMENDA PLANA INTERNA U 150X50	UN	20,0000	3,60	72,00
EXTENSÃO MONOFIBRA MULTIMODO SC 50/125 PIG TAIL	UN	48,0000	42,33	2.031,84
FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 19MMX20M	UN	25,0000	2,60	65,00
MÃO FRANCESA SIMPLES 200 PINTADA DE MARROM	UN	240,0000	8,88	2.131,20
OBTURADOR COM FURO PARA RJ	UN	410,0000	1,15	471,50
PARABOLTI CHUMBADOR 1/4 X 40 MM	UN	40,0000	1,26	50,40
PARAFUSO 1/4 X 1/2 LENTILHA TRAVA, PORCA E ARRUELA ELETROCALHAS	UN	2.400,0000	0,14	336,00
PARAFUSO M5 COM PORCA GAIOLA	UN	150,0000	0,49	73,50
PARAFUSO TIPO AA 2,9 X 19	UN	3.000,0000	0,03	90,00
PATCH CORD RJ11 RJ11 1,0 M 2 PARES BRANCO	UN	201,0000	2,00	402,00
PATCH CORD U/UTG GIGA CM T568 A CAT 6 1,5 AZ	UN	201,0000	15,21	3.057,21
PATCH CORD U/UTG GIGA CM T56A CAT 6 2,5 M AZ	UN	201,0000	18,13	3.644,13
QDSTN IEC 24 2 QUADRO DISTR.IEC CIVIL SOBREPOR SEM KIT	UN	10,0000	115,00	1.150,00
SUPORTE SUSP SIMPLES TIRANTE B 100X50	UN	20,0000	2,07	41,40
SUPORTE SUSP SIMPLES TIRANTE B 150X100	UN	20,0000	3,91	78,20
TAMPA ELETROCALHA LARGURA 100 CM BRANCA	UN	10,0000	11,91	119,10
TAMPA ELETROCALHA LARGURA 100 MARROM	UN	10,0000	11,91	119,10



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

12/02/2010

Mês/Ano: 12/2009

Página 12 de 24

EMPENHOS	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
TAMPA ELETROCALHA LARGURA 100 S/PINTURA	UN	50,0000	11,91	595,50
TAMPA ELETROCALHA LARGURA 150 SEM PINTURA	UN	175,0000	17,70	3.097,50
TAMPA ELETROCALHA LARGURA 150 COM PINTURA BRANCA	UN	10,0000	17,70	177,00
TE PLANO HORIZONTAL 90 GRAUS 150X100	UN	12,0000	22,20	266,40
TERMINAL PINO PRE ISOLADO 1 X 2,5 MM LONGO AZ	UN	120,0000	0,14	16,80
TERMINAL PINO PRE ISOLADO 4 X 6 MM	UN	15,0000	0,27	4,05
TOMADA ELÉTRICA REDONDA UNIV S PL 2P T UNIVERSAL	UN	400,0000	3,66	1.464,00
TOMADA ELÉTRICA REDONDA UNIV S PL 2 PU T UNIVERSAL	UN	208,0000	3,66	761,28

Total por Empenho: 100.771,99

Data Empenho: 07/12/2009 Número Empenho: 1131

Fornecedor: PROSERVI SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA

CNPJ: 89.108.054/0001-89

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.37.03.00.00.0001 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DA CÂMARA	UN	1,0000	4.000,00	4.000,00

Total por Empenho: 4.000,00

Data Empenho: 07/12/2009 Número Empenho: 1135

Fornecedor: PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 08.467.695/0001-28

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.16.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA DA REDE DE INFORMÁTICA DA SEDE DA CÂMARA	UN	1,0000	46.200,00	46.200,00

Total por Empenho: 46.200,00

Data Empenho: 07/12/2009 Número Empenho: 1133

Fornecedor: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA

CNPJ: 87.551.867/0001-13

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.17.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONSERTO DE COPIADORA MINOLTA EP-4000.	UN	1,0000	282,00	282,00

Total por Empenho: 282,00

Data Empenho: 07/12/2009 Número Empenho: 1137

Fornecedor: V L GRAFICA E ENCARDENADORA LTDA

CNPJ: 94.522.877/0001-96

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.63.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

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 -

12/02/2010

Mês/Ano: 12/2009

Página 13 de 24

EMPENHOS

ENCADERNAÇÕES DE SEIS LIVROS.

UN 1,0000 69,00 69,00

Total por Empenho: 69,00

Data Empenho: 07/12/2009

Número Empenho: 1139

Fornecedor: CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS

CNPJ: 33.054.883/0001-71

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 - SEGUROS EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SEGURO VEICULO ZAFIRA 2.0 16V. VIGENCIA 18/12/09 A 18/12/2010.	UN	1,0000	1.156,29	1.156,29

Total por Empenho: 1.156,29

Data Empenho: 07/12/2009

Número Empenho: 1129

Fornecedor: DYGITAL FOTOGRAFIAS LTDA

CNPJ: 04.211.877/0001-82

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
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ENCADERNADOS OFÍCIO.	UN	1.845,0000	1,22	2.250,90

Total por Empenho: 2.250,90

Data Empenho: 07/12/2009

Número Empenho: 1142

Fornecedor: LIVRARIA ROSSI LTDA

CNPJ: 86.804.416/0001-88

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.18.00.00.00.0001 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
UM BRINDE A SAUDE - MESA REDONDA	UN	1,0000	22,50	22,50
FESTA E IDENTIDADE.	UN	1,0000	43,20	43,20
CONSTRUINDO UMA CIDADE	UN	1,0000	31,50	31,50
HISTORIA DO POVO DE ANA RECH. VOL 2	UN	1,0000	22,50	22,50
FILHOS DA ARTE	UN	1,0000	10,80	10,80
A ARTE NOS PRIMORDIOS DE CAXIAS DO SUL	UN	1,0000	7,20	7,20

Total por Empenho: 137,70

Data Empenho: 07/12/2009

Número Empenho: 1143

Fornecedor: LIVRARIA DO MANECO LTDA

CNPJ: 88.632.328/0001-71

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.18.00.00.00.0001 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DE CAXIAS DO SUL	UN	1,0000	35,00	35,00
CINEMAS: LEMBRANÇAS	UN	1,0000	23,00	23,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

12/02/2010

Mês/Ano: 12/2009

Página 14 de 24

EMPENHOS					
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL	UN	1,0000	35,00	35,00	
IRMAÕS BERTUSSI	UN	1,0000	20,00	20,00	
CENARIOS EM MOVIMENTO	UN	1,0000	25,00	25,00	

Total por Empenho: 138,00

Data Empenho: 07/12/2009

Número Empenho: 1144

Fornecedor: FERNANDO BERTI RODRIGUES

CNPJ: 93.814.754/0002-47

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.18.00.00.00.0001 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RETRATOS DE UM SABER	UN	1,0000	12,00	12,00
HISTORIA DA FESTA DA UVA	UN	1,0000	12,00	12,00
HOMENS E MITOS	UN	1,0000	30,00	30,00
LOCATELLI EM CAXIAS	UN	1,0000	50,00	50,00
ANOTAÇÕES DE HISTÓRIA DE CAXIAS DO SUL	UN	1,0000	8,00	8,00
HISTORIA DO POVO DE ANA RECH	UN	1,0000	15,00	15,00

Total por Empenho: 127,00

Data Empenho: 07/12/2009

Número Empenho: 1147

Fornecedor: LIVRARIA DO ARCO DA VELHA LTDA ME

CNPJ: 06.864.422/0001-91

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.18.00.00.00.0001 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MULHERES SEM ROSTO	UN	1,0000	10,00	10,00
HISTORIA DE CAXIAS DO SUL	UN	1,0000	30,00	30,00
CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO	UN	1,0000	40,00	40,00

Total por Empenho: 80,00

Data Empenho: 07/12/2009

Número Empenho: 1148

Fornecedor: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

CNPJ: 88.648.761/0004-48

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.18.00.00.00.0001 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IMIGRAÇÃO ITALIANA - ESTUDOS	UN	1,0000	25,00	25,00
IRMÃOS BROCATO: CRIMES E AVENTURAS	UN	1,0000	10,00	10,00



EMPENHOS	UN	Quantidade	Valor Unitário	Total
NATAL CHIARELLO: VIA E OBRA	UN	1,0000	12,00	12,00
OLHAR DO PODER	UN	1,0000	25,00	25,00
PROCESSO DE IND. NA ZONA COLONIAL ITALIANA	UN	1,0000	28,00	28,00
ARQUEOLOGIA DOS BURACOS DE BUGRE: UMA PRÉ-HIST DO PLAN.MERID.	UN	1,0000	28,00	28,00
BAR TREZE	UN	1,0000	20,00	20,00
TRATADO DAS LEIS - DE LEGIBUS	UN	1,0000	28,00	28,00
NOSSA FÉ, NOSSA VITÓRIA	UN	1,0000	28,00	28,00
TERRA E HOMENS	UN	1,0000	45,00	45,00
100 ANOS DE IMPRENSA REGIONAL 1897-1997	UN	1,0000	43,00	43,00
ABRAMO E SEUS FILHOS	UN	1,0000	55,00	55,00
IMIGRAÇÃO & CULTURA	UN	1,0000	42,00	42,00
IMIGRAÇÃO ITALIANA NO NORDESTE DO RS - 1ª EDIÇÃO	UN	1,0000	36,00	36,00
FORMAÇÃO URBANA DE CAXIAS DO SUL, 1ª EDIÇÃO	UN	1,0000	32,00	32,00
CULTURA IMIGRAÇÃO E MEMÓRIA PERCURS	UN	1,0000	60,00	60,00

Total por Empenho: 517,00

Data Empenho: 07/12/2009 **Número Empenho:** 1149 **Fornecedor:** LIVRARIA DO ARCO DA VELHA LTDA ME **CNPJ:** 06.864.422/0001-91
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 4.4.90.52.18.00.00.00.0001 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CENTENARIO DA IMIGRAÇÃO ITALIANA	UN	1,0000	60,00	60,00

Total por Empenho: 60,00

Data Empenho: 07/12/2009 **Número Empenho:** 1136 **Fornecedor:** PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA **CNPJ:** 08.467.695/0001-28
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 4.4.90.52.35.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
BDE BANDEJA DUPLA FIXAÇÃO 19" IU P800	UN	3,0000	96,35	289,05
BFS BANDEJA FIXAÇÃO SIMPLES 19" IU P 290	UN	6,0000	38,72	232,32
BRACKET PISO 19" 28U P 660	UN	5,0000	798,43	3.992,15



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

12/02/2010

Mês/Ano: 12/2009

Página 16 de 24

EMPENHOS	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
BRACKET PISO 19" 44 U P800	UN	1,0000	1.307,97	1.307,97
PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6	UN	21,0000	398,24	8.363,04
RÉGUA 19" 1U S/DISJUNTOR PRETO COM 08 TOMADAS 2 P T	UN	6,0000	46,85	281,10
GUIA DE CABOS FECHADOS 19" IU 10 CM	UN	56,0000	10,67	597,52
SISTEMA DUPLO DE VENTILAÇÃO	UN	6,0000	113,57	681,42
VOICE PANEL 50 PORTAS	UN	13,0000	364,71	4.741,23

Total por Empenho: 20.485,80

Data Empenho: 07/12/2009

Número Empenho: 1130

Fornecedor: COMPOMAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 08.930.629/0001-42

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
BATERIA 3,6V P/TALK ABOUT RÁDIO	UN	5,0000	17,50	87,50

Total por Empenho: 87,50

Data Empenho: 17/12/2009

Número Empenho: 1166

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 VIAGEM A SAO FRANCISCO DE PAULA, LEVAR EQUIPE DE TV PARA ENTREVISTA ANJOS DA ROTA.	UN	1,0000	34,73	34,73

Total por Empenho: 34,73

Data Empenho: 17/12/2009

Número Empenho: 1183

Fornecedor: RODRIGUES & GARCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 07.533.361/0001-42

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ASSESSORIA NA REVISÃO DA LEI ORGANICA -PARCIAL.	UN	1,0000	500,00	500,00

Total por Empenho: 500,00

Data Empenho: 17/12/2009

Número Empenho: 1177

Fornecedor: HOTTI ELETRONICA LTDA ME

CNPJ: 95.063.368/0001-05

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
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO PABX PHILIPS DA CÂMARA.	UN	1,0000	160,00	160,00

Total por Empenho: 160,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 17/12/2009**Número Empenho:** 1167**Fornecedor:** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS**CNPJ:** 01.935.819/0001-03**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 - SEGUROS EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SEGURO OBRIGATÓRIO VEICULOS VECTRA, ZAFIRA E DOBLO, EXERCICIO 2010.	UN	3,0000	93,51	280,53

Total por Empenho: **280,53****Data Empenho:** 17/12/2009**Número Empenho:** 1181**Fornecedor:** LIGGO INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA**CNPJ:** 07.607.407/0001-20**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 4.4.90.52.35.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
WIRELESS, ZONEDIRECTOR E ZONEFLEX, 1 CONTROLADOR E 6 PONTOS DE ACESSO.	UN	1,0000	38.500,00	38.500,00
SWITCH, D-LINK GIGABIT SWITCH-DGS	UN	1,0000	5.800,00	5.800,00
SWITCH GERENCIAVEL LAYER 2, D-LINK DGS-3100-24	UN	1,0000	5.740,00	5.740,00

Total por Empenho: **50.040,00****Data Empenho:** 17/12/2009**Número Empenho:** 1182**Fornecedor:** EC ELETRONICA LTDA**CNPJ:** 00.255.722/0001-97**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 4.4.90.52.35.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
NOBREAK, MARCA LACERDA ,MODELO TB 6000	UN	1,0000	6.500,00	6.500,00

Total por Empenho: **6.500,00****Data Empenho:** 18/12/2009**Número Empenho:** 1187**Fornecedor:** AKRON ELETRO ELETRONICA LTDA**CNPJ:** 93.436.822/0001-09**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA E ELÉTRICA DA CÂMARA.	UN	1,0000	2.500,00	2.500,00

Total por Empenho: **2.500,00****Data Empenho:** 18/12/2009**Número Empenho:** 1188**Fornecedor:** INSTALACOES ELETRICAS JOMAR LTDA**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
COMPLEMENTO PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO/09	UN	1,0000	309,65	309,65

Total por Empenho: **309,65**



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

12/02/2010

Mês/Ano: 12/2009

Página 18 de 24

EMPENHOS

Data Empenho: 18/12/2009 **Número Empenho:** 1185 **Fornecedor:** VIDEO PRODUTORA GALIOTTO LTDA **CNPJ:** 92.356.914/0001-08

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
INSTALAÇÃO DOS CABOS DE ÁUDIO E VIDEO DOS EQUIPAMENTOS DA TV CAMARA NO CABO DE FIBRA OPTICA NA CAMARA E NA NET.	UN	1,0000	850,00	850,00

Total por Empenho: 850,00

Data Empenho: 18/12/2009 **Número Empenho:** 1186 **Fornecedor:** PHOTO VIRTUAL LTDA ME **CNPJ:** 02.453.805/0001-16

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
REVELAÇÃO DE FOTOS DE SESSOES PLENARIAS DA CAMARA	UN	341,0000	1,35	460,35

Total por Empenho: 460,35

Data Empenho: 18/12/2009 **Número Empenho:** 1189 **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
CARIMBO AUTOMATICO	UN	1,0000	60,00	60,00
CARTOES DE VISITA	UN	1.000,0000	0,18	180,00

Total por Empenho: 240,00

Data Empenho: 22/12/2009 **Número Empenho:** 1192 **Fornecedor:** BRASIL TELECOM 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
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS.	UN	1,0000	5.000,00	5.000,00

Total por Empenho: 5.000,00

Data Empenho: 22/12/2009 **Número Empenho:** 1193 **Fornecedor:** FATTORE PROPAGANDA LTDA **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 COBRIR DESPESA COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	UN	1,0000	60.000,00	60.000,00

Total por Empenho: 60.000,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

12/02/2010

Mês/Ano: 12/2009

Página 19 de 24

EMPENHOS

Data Empenho: 22/12/2009 **Número Empenho:** 1191 **Fornecedor:** CONSTRUTORA DEFENDI LTDA **CNPJ:** 04.994.417/0001-78

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 4.4.90.51.91.00.00.00.0001 - OBRAS EM ANDAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA - FACE NORTE	UN	1,0000	940.000,00	940.000,00

Total por Empenho: 940.000,00

Data Empenho: 29/12/2009 **Número Empenho:** 1195 **Fornecedor:** J A MARCHIORO ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA **CNPJ:** 89.944.987/0001-06

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 4.4.90.51.80.00.00.00.0001 - ESTUDOS E PROJETOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DESPESA COM FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA - FACE NORTE	UN	1,0000	26.077,56	26.077,56

Total por Empenho: 26.077,56

Data Empenho: 29/12/2009 **Número Empenho:** 1194 **Fornecedor:** CONSTRUTORA DEFENDI LTDA **CNPJ:** 04.994.417/0001-78

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 4.4.90.51.91.00.00.00.0001 - OBRAS EM ANDAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA - FACE NORTE	UN	1,0000	469.597,99	469.597,99

Total por Empenho: 469.597,99

Data Empenho: 29/12/2009 **Número Empenho:** 1196 **Fornecedor:** LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES **CNPJ:** 89.848.543/0003-39

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 4.4.90.52.33.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
TV LCD 32 LG LH30FR	UN	2,0000	1.999,00	3.998,00

Total por Empenho: 3.998,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

12/02/2010

Mês/Ano: 12/2009

Página 20 de 24

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 28/12/2009

Número Empenho: 10

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
ESTORNO DE SALDO	-	1,0000	887,03	887,03

Total por Empenho: 887,03

Data Anulação 28/12/2009

Número Empenho: 45

Fornecedor: SERVIBRAS SERVICOS E VEICULOS BRASILEIROS LTDA

CNPJ: 87.828.570/0001-52

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
SALDO DE EXERCICIO 2009.	-	1,0000	3.725,86	3.725,86

Total por Empenho: 3.725,86

Data Anulação 28/12/2009

Número Empenho: 44

Fornecedor: CONVIAS SA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS

CNPJ: 02.414.599/0001-35

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.08.00.00.00.0001 - PEDÁGIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SALDO DO EXERCICIO 2009.	-	1,0000	1.202,00	1.202,00

Total por Empenho: 1.202,00

Data Anulação 28/12/2009

Número Empenho: 28

Fornecedor: C S ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA

CNPJ: 91.808.741/0001-59

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO 2009.	-	1,0000	1.059,24	1.059,24

Total por Empenho: 1.059,24

Data Anulação 28/12/2009

Número Empenho: 34

Fornecedor: L P R PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 03.874.576/0001-76

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.10.00.00.00.0001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SALDO DO EXERCICIO 2009.	-	1,0000	93,68	93,68

Total por Empenho: 93,68



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

12/02/2010

Mês/Ano: 12/2009

Página 21 de 24

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 28/12/2009

Número Empenho: 32

Fornecedor: EMERCOR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

CNPJ: 00.584.949/0001-86

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.61.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO 2009	-	1,0000	4.991,33	4.991,33

Total por Empenho: 4.991,33

Data Anulação 28/12/2009

Número Empenho: 523

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
ESTORNO DE SALDO DE EXERCICIO 2009.	-	1,0000	234,03	234,03

Total por Empenho: 234,03

Data Anulação 28/12/2009

Número Empenho: 525

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 DE SALDO	-	1,0000	196,95	196,95

Total por Empenho: 196,95

Data Anulação 28/12/2009

Número Empenho: 626

Fornecedor: MARINA GARCIA

CPF: 207.806.720-20

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 626 DE 09/07/2009.	-	1,0000	735,92	735,92

Total por Empenho: 735,92

Data Anulação 28/12/2009

Número Empenho: 654

Fornecedor: AMPLA TINTAS LTDA

CNPJ: 89.994.529/0004-24

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
ESTORNO DE SALDO	-	1,0000	578,64	578,64

Total por Empenho: 578,64



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

12/02/2010

Mês/Ano: 12/2009

Página 22 de 24

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 28/12/2009

Número Empenho: 662

Fornecedor: HOLDER CENTRO TECNICO LTDA

CNPJ: 01.957.081/0001-85

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
ESTORNO DE SALDO	-	1,0000	14,10	14,10

Total por Empenho: 14,10

Data Anulação 28/12/2009

Número Empenho: 750

Fornecedor: SALTUR SAO LUIZ TURISMO LTDA

CNPJ: 89.572.960/0001-30

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.01.00.00.00.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SALDO DE EXERCICIO DE 2009.	-	1,0000	2.024,32	2.024,32

Total por Empenho: 2.024,32

Data Anulação 28/12/2009

Número Empenho: 751

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 DE SALDO	-	1,0000	775,30	775,30

Total por Empenho: 775,30

Data Anulação 28/12/2009

Número Empenho: 829

Fornecedor: LIVRARIA ROSSI LTDA

CNPJ: 86.804.416/0001-88

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO DE SALDO DO EXERCICIO 2009.	-	1,0000	645,75	645,75

Total por Empenho: 645,75

Data Anulação 28/12/2009

Número Empenho: 825

Fornecedor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM

CNPJ: 92.885.888/0001-05

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.35.01.00.00.00.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO DE SALDO	-	1,0000	1.699,84	1.699,84

Total por Empenho: 1.699,84



ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 28/12/2009

Número Empenho: 957

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
ESTORNO DE SALDO	-	1,0000	2.000,00	2.000,00

Total por Empenho: 2.000,00

Data Anulação 28/12/2009

Número Empenho: 1005

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 DE SALDO.	-	1,0000	461,33	461,33

Total por Empenho: 461,33

Data Anulação 28/12/2009

Número Empenho: 1051

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 DE SALDO	-	1,0000	5.905,30	5.905,30

Total por Empenho: 5.905,30

Data Anulação 28/12/2009

Número Empenho: 1050

Fornecedor: UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ: 88.993.175/0001-98

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.99.02.00.00.0001 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO DE SALDO	-	1,0000	1.662,00	1.662,00

Total por Empenho: 1.662,00

Data Anulação 28/12/2009

Número Empenho: 1092

Fornecedor: RAFAEL DUTRA RODRIGUES

CNPJ: 01.471.677/0001-70

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO DE SALDO	-	1,0000	1.500,00	1.500,00

Total por Empenho: 1.500,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

12/02/2010

Mês/Ano: 12/2009

Página 24 de 24

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 17/12/2009

Número Empenho: 1116

Fornecedor: ADUBRAS COMERCIO DE CONFECOES LTDA

CNPJ: 72.099.922/0011-80

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.23.00.00.00.0001 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MUDANÇA DE OBJETO DA COMPRA	-	1,0000	4.676,80	4.676,80
Total por Empenho:				4.676,80

Data Anulação 28/12/2009

Número Empenho: 1128

Fornecedor: FUNDACAO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO F C D

CNPJ: 03.132.595/0001-27

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SALDO DO EXERCICIO 2009	-	1,0000	2.986,98	2.986,98
Total por Empenho:				2.986,98