



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/02/2011

Mês/Ano: 1/2011

Página 1 de 19

EMPENHOS

Data Empenho: 03/01/2011

Número Empenho: 36

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
DIARIA COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS E CONTÁBEIS ESPECÍFICOS OBRIGATORIOS PARA 2011" NOS DIAS 13 E 14/01/2011 NO AUDITORIO DO IGAM EM POA.	UN	2,0000	216,63	433,26
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	35,63	35,63
Total por Empenho:				468,89

Data Empenho: 03/01/2011

Número Empenho: 63

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 O VER. EDIO FRIZZO À POA EM AUDIENCIA PUBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 11/01/2011.	UN	1,0000	35,63	35,63
Total por Empenho:				35,63

Data Empenho: 03/01/2011

Número Empenho: 74

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 20/01/11, CONSULTA NA DPM, PROCESSO TP/02/2009, ADITIVO CONTRATUAL.	UN	1,0000	35,63	35,63
Total por Empenho:				35,63

Data Empenho: 03/01/2011

Número Empenho: 70

Fornecedor: CASA DE CARNES TRADICAO LTDA

CNPJ: 08.944.435/0001-04

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CAFÉ BOM JESUS	UN	30,0000	5,98	179,40
AGUA CHARRUA 500 ML	UN	60,0000	1,50	90,00
AGUA FONTE IJUI	UN	1,0000	120,00	120,00
Total por Empenho:				389,40

Data Empenho: 03/01/2011

Número Empenho: 9

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
ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE CHÁ E CAFÉ PARA A CAMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2011.	UN	1,0000	58.000,00	58.000,00



EMPENHOS

Total por Empenho:	58.000,00
--------------------	-----------

Data Empenho: 03/01/2011 Número Empenho: 46 Fornecedor: MELAO AGUAS LTDA

CNPJ: 02.080.767/0001-01

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOMBONAS REF AO EXERCICIO DE 2011.	UN	1,0000	5.000,00	5.000,00

Total por Empenho:	5.000,00
--------------------	----------

Data Empenho: 03/01/2011 Número Empenho: 64 Fornecedor: AMELIA STOCKER WITT ME

CNPJ: 94.171.832/0001-14

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
ARRANJO DE FLORES	C	1,0000	108,00	108,00

Total por Empenho:	108,00
--------------------	--------

Data Empenho: 03/01/2011 Número Empenho: 29 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
ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO EXERCICIO DE 2011.	UN	1,0000	5.000,00	5.000,00

Total por Empenho:	5.000,00
--------------------	----------

Data Empenho: 03/01/2011 Número Empenho: 76 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
ESTOJO PARA 01 CD PLASTICO PRETO.	PC	57,0000	0,76	43,32

Total por Empenho:	43,32
--------------------	-------

Data Empenho: 03/01/2011 Número Empenho: 66 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
ENVELOPE PAPEL P/ CD COM JANELA BRANCO	cx	500,0000	0,17	85,00
DISCO CD-R 80 MIN, 700MB, PINO 50	PC	500,0000	0,80	400,00

Total por Empenho:	485,00
--------------------	--------



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/02/2011

Mês/Ano: 1/2011

Página 3 de 19

EMPENHOS

Data Empenho: 03/01/2011

Número Empenho: 3

Fornecedor: PROLUCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 02.068.079/0002-07

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
AQUISIÇÃO DE CONVERSOR MIDIA SC 10/100 MB PLANET.	UN	1,0000	270,00	270,00

Total por Empenho: 270,00

Data Empenho: 03/01/2011

Número Empenho: 71

Fornecedor: CASA DE CARNES TRADICAO LTDA

CNPJ: 08.944.435/0001-04

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
COPOS DESCARTAVEIS	PC	9,0000	6,98	62,82

Total por Empenho: 62,82

Data Empenho: 03/01/2011

Número Empenho: 49

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
ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE TINTA E OUTROS MATERIAIS AFINS, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA REF AO EXERCICIO DE	UN	1,0000	4.500,00	4.500,00

Total por Empenho: 4.500,00

Data Empenho: 03/01/2011

Número Empenho: 52

Fornecedor: CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA

CNPJ: 02.294.211/0001-00

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF AO EXERCICIO DE 2011.	UN	1,0000	4.000,00	4.000,00

Total por Empenho: 4.000,00

Data Empenho: 03/01/2011

Número Empenho: 4

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
ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.	UN	1,0000	5.000,00	5.000,00

Total por Empenho: 5.000,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/02/2011

Mês/Ano: 1/2011

Página 4 de 19

EMPENHOS

Data Empenho: 03/01/2011 **Número Empenho:** 72 **Fornecedor:** COMPOMAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA **CNPJ:** 08.930.629/0001-42

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
SUPORTE SIMPLES LCD/PLASMA.	UN	1,0000	78,50	78,50

Total por Empenho: 78,50

Data Empenho: 03/01/2011 **Número Empenho:** 51 **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
ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2011.	UN	1,0000	5.000,00	5.000,00

Total por Empenho: 5.000,00

Data Empenho: 03/01/2011 **Número Empenho:** 7 **Fornecedor:** SALTUR SAO LUIZ TURISMO LTDA EPP **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
ESTIMATIVA DE DESPESAS EM 2011 REF FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA A CAMARA MUNICIPAL.	UN	1,0000	30.000,00	30.000,00

Total por Empenho: 30.000,00

Data Empenho: 03/01/2011 **Número Empenho:** 48 **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
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM PEDAGIOS NO EXERCICIO DE 2011.	UN	1,0000	1.000,00	1.000,00

Total por Empenho: 1.000,00

Data Empenho: 03/01/2011 **Número Empenho:** 38 **Fornecedor:** JULIANA MATTEI **CPF:** 986.481.950-04

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE EM VIAGEM À PORTO ALEGRE DIA 12/01/2011 E RETORNO DIA 14/01/2011.	UN	1,0000	100,00	100,00

Total por Empenho: 100,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 03/01/2011 **Número Empenho:** 5 **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
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS AREAS JURIDICAS, ADMINSTRAÇÃO DE PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO.	UN	1,0000	22.500,00	22.500,00
Total por Empenho:				22.500,00

Data Empenho: 03/01/2011 **Número Empenho:** 12 **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
ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE COPA, LIMPEZA E JARDINAGEM NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REF AO EXERCICIO DE 2011.	UN	1,0000	185.000,00	185.000,00
Total por Empenho:				185.000,00

Data Empenho: 03/01/2011 **Número Empenho:** 23 **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
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2011, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL E NA ÁREA EXTERNA (PÁTIO E ESTACIONAMENTO), ATRAVÉS DE UM VIGILANTE ARMADO, EM TEMPO INTEGRAL, OU SEJA VINTE E QUATRO HORAS	UN	1,0000	130.000,00	130.000,00
Total por Empenho:				130.000,00

Data Empenho: 03/01/2011 **Número Empenho:** 61 **Fornecedor:** EDITORA NDJ LTDA **CNPJ:** 54.102.785/0001-32**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
ASSINATURA DO BOLETIM NDJ REF AO EXERCICIO DE 2011.	UN	1,0000	6.000,00	6.000,00
Total por Empenho:				6.000,00

Data Empenho: 03/01/2011 **Número Empenho:** 26 **Fornecedor:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL HELEN KELLER **CNPJ:** 90.772.518/0001-36**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2011 COM SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL, ATRAVÉS DE INTERPRETES DE LIBRAS.	UN	1,0000	50.000,00	50.000,00
Total por Empenho:				50.000,00



EMPENHOS

Data Empenho: 03/01/2011 **Número Empenho:** 37 **Fornecedor:** INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 06.249.471/0001-14

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, SUPORTE, CONSULTORIA, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES DIVERSOS RELACIONADOS À INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA (TI), VIA SUPORTE TELEFÔNICO, REMOTO E LOCAL; FORNECIMENTO DE SISTEMA	UN	1,0000	16.860,00	16.860,00
Total por Empenho:				16.860,00

Data Empenho: 03/01/2011 **Número Empenho:** 6 **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
ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 2011.	UN	1,0000	16.000,00	16.000,00
Total por Empenho:				16.000,00

Data Empenho: 03/01/2011 **Número Empenho:** 19 **Fornecedor:** INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 06.249.471/0001-14

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, SUPORTE, CONSULTORIA, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES DIVERSOS RELACIONADOS À INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA (TI), VIA SUPORTE TELEFÔNICO, REMOTO E LOCAL;	UN	1,0000	105.000,00	105.000,00
Total por Empenho:				105.000,00

Data Empenho: 03/01/2011 **Número Empenho:** 20 **Fornecedor:** REDE & IMAGEM TECNOLOGIAS CONSULTORIA DE **CNPJ:** 91.620.690/0001-37

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2011 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA (GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS-GED) DENOMINADO LIQUID SOLUÇÕES DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, CUJAS LICENÇAS FORAM	UN	1,0000	12.000,00	12.000,00
Total por Empenho:				12.000,00

Data Empenho: 03/01/2011 **Número Empenho:** 16 **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
ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DO SOFTWARE APLICATIVO DO ACERVO SONORO, PARA O EXERCÍCIO DE 2011.	UN	1,0000	13.500,00	13.500,00
Total por Empenho:				13.500,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 03/01/2011**Número Empenho:** 25**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
ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2011 COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO NO TERRAÇO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA OS 18 DO FORTE, Nº 1.256 CENTRO, CAXIAS DO SUL- RS, ONDE ESTÁ INSTALADA UMA ANTENA PARABÓLICA PARA RECEPCIONAR E TRANSMITIR IMAGENS DA	UN	1,0000	8.801,28	8.801,28
Total por Empenho:				8.801,28

Data Empenho: 03/01/2011**Número Empenho:** 15**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
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ISNTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REF EXERCICIO DE 2011.	UN	1,0000	26.728,49	26.728,49
Total por Empenho:				26.728,49

Data Empenho: 03/01/2011**Número Empenho:** 21**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
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2011 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	UN	1,0000	120.000,00	120.000,00
Total por Empenho:				120.000,00

Data Empenho: 03/01/2011**Número Empenho:** 22**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
ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE MANTUENÇÃO DO ELEVADOR SUR Nº 26.878, INSTALADO NA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.	UN	1,0000	6.000,00	6.000,00
Total por Empenho:				6.000,00

Data Empenho: 03/01/2011**Número Empenho:** 59**Fornecedor:** KIPONTO COMERCIO DE RELOGIOS PONTO E **CNPJ:** 94.290.962/0001-76**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
SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE PONTO DO RELÓGIO PONTO.	UN	1,0000	120,00	120,00
Total por Empenho:				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 -

02/02/2011

Mês/Ano: 1/2011

Página 8 de 19

EMPENHOS

Data Empenho: 03/01/2011

Número Empenho: 68

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA COPIADORA MINOLTA EP 4000.	UN	1,0000	140,00	140,00

Total por Empenho: 140,00

Data Empenho: 03/01/2011

Número Empenho: 75

Fornecedor: MATRIX COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

CNPJ: 05.627.622/0001-68

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 DE SISTEMA DE SOM DA TAQUIGRAFIA.	UN	1,0000	200,00	200,00

Total por Empenho: 200,00

Data Empenho: 03/01/2011

Número Empenho: 8

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
ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DOS CLIMATIZADORES INSTALADOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REF AO ANO DE 2011.	UN	1,0000	7.167,60	7.167,60

Total por Empenho: 7.167,60

Data Empenho: 03/01/2011

Número Empenho: 60

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
CONCERTO DA CENTRAL TELEFONICA.	UN	1,0000	980,00	980,00

Total por Empenho: 980,00

Data Empenho: 03/01/2011

Número Empenho: 45

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
ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2011.	UN	1,0000	200.000,00	200.000,00

Total por Empenho: 200.000,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 03/01/2011 **Número Empenho:** 50 **Fornecedor:** A C F NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA **CNPJ:** 92.875.152/0001-56**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.47.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM POSTAGENS DIVERSAS REF AO EXERCICIO DE 2011.	UN	1,0000	12.000,00	12.000,00

Total por Empenho: 12.000,00**Data Empenho:** 03/01/2011 **Número Empenho:** 2 **Fornecedor:** A C F NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA **CNPJ:** 92.875.152/0001-56**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.47.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AQUISIÇÃO DE SELOS PARA OS VEREADORES	UN	1,0000	12.495,00	12.495,00

Total por Empenho: 12.495,00**Data Empenho:** 03/01/2011 **Número Empenho:** 30 **Fornecedor:** IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA **CNPJ:** 07.675.477/0001-16**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSCRIÇÃO O CURSO DE "PROCEDIEMTOS CONTABEIS PATRIMONIAIS E CONTABEIS ESPECIFICOS OBRIGATORIOS PARA 2011" NOS DIAS 13 E 14/01/2011 NO AUDITORIO DO IGAM EM POA, PARA A SERVIDORA JULIANA MATTEI.	UN	1,0000	310,00	310,00

Total por Empenho: 310,00**Data Empenho:** 03/01/2011 **Número Empenho:** 55 **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
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO AMBIENTE LOTUS NOTES/DOMINO E OS PROGRAMAS QUE COMPÕEM ESTE AMBIENTE; SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DOS DIVERSOS SISTEMAS QUE FUNCIONAM NA PLATAFORMA LOTUS NOTES, VISANDO APERFEIÇOAMENTOS E	UN	1,0000	6.992,16	6.992,16

Total por Empenho: 6.992,16**Data Empenho:** 03/01/2011 **Número Empenho:** 56 **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
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO AMBIENTE LOTUS NOTES/DOMINO E OS PROGRAMAS QUE COMPÕEM ESTE AMBIENTE. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DOS DIVERSOS SISTEMAS QUE FUNCIONAM NA PLATAFORMA LOTUS NOTES, VISANDO	UN	1,0000	6.992,16	6.992,16

Total por Empenho: 6.992,16



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/02/2011

Mês/Ano: 1/2011

Página 10 de 19

EMPENHOS

Data Empenho: 03/01/2011

Número Empenho: 14

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 SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET, VELOCIDADE 8 MBPS E SERVIÇO DE ADSL, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS, CUSTOMIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES E MANUTENÇÃO, REF AO EXERCICIO DE 2011.	UN	1,0000	108.000,00	108.000,00
Total por Empenho:				108.000,00

Data Empenho: 03/01/2011

Número Empenho: 40

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA

CNPJ: 33.530.486/0086-18

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS REF AO EXERCICIO DE 2011.	UN	1,0000	14.000,00	14.000,00
Total por Empenho:				14.000,00

Data Empenho: 03/01/2011

Número Empenho: 42

Fornecedor: GVT GLOBAL VILAGE TELECOM LTDA

CNPJ: 03.420.926/0004-77

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 TELEFONIA REF AO EXERCICIO DE 2011	UN	1,0000	40.000,00	40.000,00
Total por Empenho:				40.000,00

Data Empenho: 03/01/2011

Número Empenho: 43

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 TELEFONIA REF AO EXERCICIO DE 2011	UN	1,0000	50.000,00	50.000,00
Total por Empenho:				50.000,00

Data Empenho: 03/01/2011

Número Empenho: 44

Fornecedor: TRANSIT DO BRASIL SA

CNPJ: 02.868.267/0084-58

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 TELEFONIA REF AO EXERCICIO DE 2011.	C	1,0000	11.000,00	11.000,00
Total por Empenho:				11.000,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/02/2011

Mês/Ano: 1/2011

Página 11 de 19

EMPENHOS

Data Empenho: 03/01/2011 **Número Empenho:** 13 **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
SERVIÇO MOVEL PESSOAL - SMP, P/O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, INCLUINDO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET SEM FIO, COM FORNECIMENTO DE QUIP EM COMODATO.	UN	1,0000	75.000,00	75.000,00

Total por Empenho: 75.000,00

Data Empenho: 03/01/2011 **Número Empenho:** 1 **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
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM SINAL DE TV A CABO NO EXERCÍCIO DE 2011.	UN	1,0000	7.500,00	7.500,00

Total por Empenho: 7.500,00

Data Empenho: 03/01/2011 **Número Empenho:** 47 **Fornecedor:** INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA **CNPJ:** 02.421.421/0001-11

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 REF AO EXERCICIO DE 2011.	UN	1,0000	1.000,00	1.000,00

Total por Empenho: 1.000,00

Data Empenho: 03/01/2011 **Número Empenho:** 62 **Fornecedor:** TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS **CNPJ:** 08.542.365/0001-50

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.66.00.00.00.0001 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RECONHECIMENTO DE ASSINATURA DO PRESIDENTE DA CAMARA	UN	1,0000	6,02	6,02

Total por Empenho: 6,02

Data Empenho: 03/01/2011 **Número Empenho:** 28 **Fornecedor:** TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS **CNPJ:** 08.542.365/0001-50

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.39.66.00.00.00.0001 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RECONHECIMENTO DE FIRMA DO NOVO PRESIDENTE DA CAMARA MARCOS ANTONIO DANELUZ E AUTENTICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA PARA 2011.	UN	1,0000	22,62	22,62

Total por Empenho: 22,62



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/02/2011

Mês/Ano: 1/2011

Página 12 de 19

EMPENHOS

Data Empenho: 03/01/2011 **Número Empenho:** 27 **Fornecedor:** VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA **CNPJ:** 90.467.424/0001-53
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.39.72.00.00.00.0001 - VALE-TRANSPORTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE WEB E VALE TRANSPORTE AO PORTADOR, REF AO EXERCICIO DE 2011.	UN	1,0000	60.000,00	60.000,00

Total por Empenho: 60.000,00

Data Empenho: 03/01/2011 **Número Empenho:** 73 **Fornecedor:** A J V GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA **CNPJ:** 02.937.425/0001-57
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
ENCADERNAÇÃO DE RELATÓRIOS.	UN	1,0000	30,00	30,00

Total por Empenho: 30,00

Data Empenho: 03/01/2011 **Número Empenho:** 11 **Fornecedor:** RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA **CNPJ:** 92.821.701/0001-00
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.39.90.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA PAUTA DAS SESSOES PLENÁRIAS DA CAMARA MUNICIPAL, PROCESSOS LICITATORIOS E LEIS MUNICIPAIS ATRAVÉS DA IMPRENSA ESCRITA - JORNAL PIONEIRO, REF EXERC. DE 2011.	UN	1,0000	60.000,00	60.000,00

Total por Empenho: 60.000,00

Data Empenho: 03/01/2011 **Número Empenho:** 39 **Fornecedor:** CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS **CNPJ:** 87.161.501/0001-38
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.39.90.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO LEGAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2011.	UN	1,0000	40.000,00	40.000,00

Total por Empenho: 40.000,00

Data Empenho: 03/01/2011 **Número Empenho:** 24 **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
ESTIMATIVA REF AO EXERCÍCIO DE 2011 COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CAPTAÇÃO, GERAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, FINALIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS DAS SESSÕES REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.	UN	1,0000	420.000,00	420.000,00

Total por Empenho: 420.000,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/02/2011

Mês/Ano: 1/2011

Página 13 de 19

EMPENHOS

Data Empenho: 03/01/2011

Número Empenho: 65

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
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL REF AO EXERCICIO DE 2011.	UN	1,0000	600.000,00	600.000,00
Total por Empenho:				600.000,00

Data Empenho: 03/01/2011

Número Empenho: 57

Fornecedor: PRINT ONE COMERCIO DE TONER LTDA

CNPJ: 09.612.513/0001-28

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.95.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONCERTO DE MICRO HP DC5750 S/N BRG725FDHM.	UN	1,0000	189,00	189,00
Total por Empenho:				189,00

Data Empenho: 03/01/2011

Número Empenho: 67

Fornecedor: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA

CNPJ: 87.551.867/0001-13

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.99.05.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CILINDRO EP 4000 SERIE 50864	UN	1,0000	1.000,00	1.000,00
REVELADOR MINOLTA P EP 3050 4000	UN	1,0000	536,00	536,00
LAMINA DE LIMPEZA	UN	1,0000	157,00	157,00
COLARES	UN	2,0000	75,50	151,00
TAMPA	UN	1,0000	251,00	251,00
Total por Empenho:				2.095,00

Data Empenho: 03/01/2011

Número Empenho: 10

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 P/ EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATORIO E SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, ESPECIAL E ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF EXERC.2011.	UN	1,0000	320.000,00	320.000,00
Total por Empenho:				320.000,00

Data Empenho: 03/01/2011

Número Empenho: 41

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



EMPENHOS

MENSALIDADE PARA A UVERGS REF AO EXERCICIO DE 2011.

UN 1,0000 17.000,00 17.000,00

Total por Empenho: 17.000,00**Data Empenho:** 03/01/2011 **Número Empenho:** 69 **Fornecedor:** CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A**CNPJ:** 01.554.285/0001-75**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.99.16.00.00.0001 - OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CERTIFICADO DIGITAL	UN	1,0000	340,00	340,00

Total por Empenho: 340,00**Data Empenho:** 17/01/2011 **Número Empenho:** 84 **Fornecedor:** JOSE BIANCHI**CPF:** 327.319.060-49**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VIAGEM A PORTO ALEGRE, CONSULTA AO TRIBUNAL DE CONTAS. PROCESSO LICITATORIO 01/2011.	UN	1,0000	35,63	35,63

Total por Empenho: 35,63**Data Empenho:** 17/01/2011 **Número Empenho:** 83 **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 CONDUZIR A VER. DENISE PESSOA PARA REUNIAO COMITE CAÍ, EM CANELA, DIA 25/01/2011.	UN	1,0000	35,63	35,63

Total por Empenho: 35,63**Data Empenho:** 17/01/2011 **Número Empenho:** 77 **Fornecedor:** PEDRO ROBERTO SOARES COGO**CPF:** 802.770.800-10**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 CONDUZIR O DIRETOR GERAL À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA O SEMINÁRIO " O BRASIL QUE SAIU DAS URNAS", NO DIA 20/01/2011.	UN	1,0000	35,63	35,63

Total por Empenho: 35,63**Data Empenho:** 17/01/2011 **Número Empenho:** 85 **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 26 DE JANEIRO DE 2011, TRIBUNAL DE CONTAS. PROCESSO LICITATORIO 01/2011	UN	1,0000	35,63	35,63

Total por Empenho: 35,63



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/02/2011

Mês/Ano: 1/2011

Página 15 de 19

EMPENHOS

Data Empenho: 17/01/2011 **Número Empenho:** 86 **Fornecedor:** PEDRO ROBERTO SOARES COGO **CPF:** 802.770.800-10
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 SERVIDORES JOSE BIANCHI E JOSE PONZI NO TRIBUNAL DE CONTAS, PORTO ALEGRE, DIA 26/01/11.	UN	1,0000	35,63	35,63

Total por Empenho: 35,63

Data Empenho: 17/01/2011 **Número Empenho:** 82 **Fornecedor:** IMPORTADORA DE FERRAGENS TRICHES LTDA EPP **CNPJ:** 10.317.002/0001-62
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
CABO PARA PONTE BATERIA 2,5 MTS	UN	1,0000	100,00	100,00

Total por Empenho: 100,00

Data Empenho: 17/01/2011 **Número Empenho:** 79 **Fornecedor:** IMPORTADORA DE FERRAGENS TRICHES LTDA EPP **CNPJ:** 10.317.002/0001-62
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.30.42.00.00.00.0001 - FERRAMENTAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ALICATE BICO MEIA CANA 6 ISOLADO TRAMONTINA	UN	1,0000	29,48	29,48
CHAVE DE FENDA VERDE 1/8 X5 - PRO TRAMONTINA	UN	1,0000	5,11	5,11
CHAVE DE FENDA VERDE 3/16 X6 PRO TRAMONTINA	UN	1,0000	6,67	6,67
CHAVE DE FENDA CRUZADA VERDE 1/8 X4 TRAMONTINA	UN	1,0000	6,10	6,10
CHAVE DE FENDA CRUZADA VERDE 3/16, X4 PRO TRAMONTINA	UN	1,0000	6,86	6,86

Total por Empenho: 54,22

Data Empenho: 17/01/2011 **Número Empenho:** 78 **Fornecedor:** PELEGRINO COMUNICACAO LTDA **CNPJ:** 94.298.163/0001-46
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 GAZETA DE CAXIAS, REF JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011.	UN	17,0000	108,00	1.836,00

Total por Empenho: 1.836,00

Data Empenho: 20/01/2011 **Número Empenho:** 88 **Fornecedor:** VIPS VIDEO E INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 91.395.194/0001-27
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta: 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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



EMPENHOS					
CAPAS PARA CD	UN	1.000,0000	0,40	400,00	

Total por Empenho:	400,00
---------------------------	---------------

Data Empenho: 20/01/2011 **Número Empenho:** 87 **Fornecedor:** RADICHE COMERCIO DE PLASTICOS E LONAS LTDA **CNPJ:** 01.775.674/0001-20

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CARPETE	M2	2,0000	20,00	40,00

Total por Empenho:	40,00
---------------------------	--------------

Data Empenho: 20/01/2011 **Número Empenho:** 89 **Fornecedor:** STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA **CNPJ:** 95.049.714/0001-09

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
TECIDO	M	12,0000	7,04	84,48

Total por Empenho:	84,48
---------------------------	--------------

Data Empenho: 20/01/2011 **Número Empenho:** 90 **Fornecedor:** MOLDURARIA CAXIENSE LTDA **CNPJ:** 88.627.062/0001-79

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
EMOLDURAÇÃO COM VIDRO E MOLDURA.	UN	1,0000	42,00	42,00

Total por Empenho:	42,00
---------------------------	--------------

Data Empenho: 20/01/2011 **Número Empenho:** 91 **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 ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA REF 04/02/2011 ATÉ 03/02/2012, ASSINATURA 2441081.	UN	1,0000	696,00	696,00

Total por Empenho:	696,00
---------------------------	---------------

Data Empenho: 26/01/2011 **Número Empenho:** 114 **Fornecedor:** DIVIBEL COMERCIO E DECORACOES LTDA **CNPJ:** 97.215.248/0001-01

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
AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS .	M2	50,0000	46,00	2.300,00

Total por Empenho:	2.300,00
---------------------------	-----------------

**EMPENHOS****Data Empenho:** 26/01/2011 **Número Empenho:** 115 **Fornecedor:** FORMOLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA **CNPJ:** 88.617.691/0001-18**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
AQUISIÇÃO DE CARPETE PARA OS ESTÚDIOS DA TV CÂMARA.	M2	36,0000	7,35	264,60
KISAFIX CARPETE FORTE 2.8 KG KILLING S/A	UN	3,0000	41,80	125,40
Total por Empenho:				390,00

Data Empenho: 26/01/2011 **Número Empenho:** 121 **Fornecedor:** RIGOTTI & SABAT LTDA ME **CNPJ:** 00.101.120/0001-85**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
ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2011 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 21/2011, EMPENHADO NO FORNECEDOR ERRADO.	UN	1,0000	120.000,00	120.000,00
Total por Empenho:				120.000,00

Data Empenho: 26/01/2011 **Número Empenho:** 116 **Fornecedor:** PROSILK INDUSTRIA SERIGRAFICA LTDA **CNPJ:** 93.944.569/0001-96**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 TOTEM	UN	2,0000	20,00	40,00
CONCERTO DE PLACA	UN	1,0000	40,00	40,00
Total por Empenho:				80,00

Data Empenho: 26/01/2011 **Número Empenho:** 101 **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
CARIMBOS	UN	2,0000	70,00	140,00
CARTÕES DE VISITA	UN	1.200,0000	0,27	324,00
Total por Empenho:				464,00

Data Empenho: 26/01/2011 **Número Empenho:** 118 **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
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEFINIDOS NO TERMO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO 155/2009, COM A EMPRESA CONSTRUTORA DEFENDI LTDA.	UN	1,0000	1.700,40	1.700,40



EMPENHOS

Total por Empenho: 1.700,40

Data Empenho: 26/01/2011 Número Empenho: 119 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
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEFINIDOS NO TERMO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO 155/2009, COM A EMPRESA CONSTRUTORA DEFENDI LTDA.	UN	1,0000	1.700,40	1.700,40

Total por Empenho: 1.700,40

Data Empenho: 26/01/2011 Número Empenho: 120 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
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEFINIDOS NO TERMO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO 155/2009, COM A EMPRESA CONSTRUTORA DEFENDI LTDA.	UN	1,0000	1.700,40	1.700,40

Total por Empenho: 1.700,40

Data Empenho: 26/01/2011 Número Empenho: 117 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
ADITIVO 03 AO CONTRATO 155/2009, REFERENTE AJUSTE DE CONTAS ENTRE SERVIÇOS CONTRATADOS E OS EFETIVAMENTE EXECUTADOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	UN	1,0000	91.913,71	91.913,71

Total por Empenho: 91.913,71



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

02/02/2011

Mês/Ano: 1/2011

Página 19 de 19

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 20/01/2011

Número Empenho: 38

Fornecedor: JULIANA MATTEI

CPF: 986.481.950-04

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 38, de 03/01/2011	-	1,0000	24,40	24,40
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 38, de 03/01/2011	-	1,0000	24,40	24,40
Total por Empenho:				48,80

Data Anulação 26/01/2011

Número Empenho: 21

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
EMPENHADO NO FORNECEDOR ERRADO. O CORRETO ERA RIGOTTI E SABAT LTDA.	-	1,0000	120.000,00	120.000,00
Total por Empenho:				120.000,00

Data Anulação 03/01/2011

Número Empenho: 55

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
empenhado na modalidade de licitação errada. o correto seria Pregao.	-	1,0000	6.992,16	6.992,16
Total por Empenho:				6.992,16

Data Anulação 26/01/2011

Número Empenho: 118

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
a descrição do numero do contrato está errada.	-	1,0000	1.700,40	1.700,40
Total por Empenho:				1.700,40

Data Anulação 26/01/2011

Número Empenho: 119

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
MODALIDADE DE LICITAÇÃO ERRADA.	-	1,0000	1.700,40	1.700,40
Total por Empenho:				1.700,40