



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

05/05/2014

Mês/Ano: 4/2014

Página 1 de 12

EMPENHOS

Data Empenho: 01/04/2014

Número Empenho: 328

Fornecedor: C & D ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 07.680.095/0001-80

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇOS DE TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS, PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO,	UN	1,0000	60.000,00	60.000,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>60.000,00</b>

Data Empenho: 01/04/2014

Número Empenho: 329

Fornecedor: LIVRARIA ROSSI LTDA

CNPJ: 86.804.416/0001-88

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONFECCAO CARIMBO COLOP 10 E 20	UN	1,0000	24,00	24,00
CONFECCÃO CARIMBO COLOP 30	UN	1,0000	26,00	26,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>50,00</b>

Data Empenho: 02/04/2014

Número Empenho: 346

Fornecedor: EXATO VIDROS LTDA

CNPJ: 10.192.780/0001-72

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
VIDRO 70X80 5MM, COLOCADO.	UN	1,0000	90,00	90,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>90,00</b>

Data Empenho: 02/04/2014

Número Empenho: 345

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
CANALETA 20X10X2000 C/FITA ADESIVA	UN	2,0000	5,50	11,00
MATA JUNTA LUVA 40X15	UN	1,0000	0,90	0,90
MINUTEIRA EXATRON	UN	1,0000	85,00	85,00
SENSOR DE PRESENÇA EMB 2FIOS EXATRON	UN	1,0000	38,00	38,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>134,90</b>

Data Empenho: 02/04/2014

Número Empenho: 343

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



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

05/05/2014

Mês/Ano: 4/2014

Página 2 de 12

EMPENHOS

ADIANTAMENTO PARA O CURSO DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL, NA DPM EM POA. UN 1,0000 150,00 150,00

Total por Empenho: 150,00

Data Empenho: 02/04/2014 Número Empenho: 334 Fornecedor: RAFAELA CARMINATTI

CPF: 991.324.270-34

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014.	UN	1,0000	200,00	200,00

Total por Empenho: 200,00

Data Empenho: 02/04/2014 Número Empenho: 338 Fornecedor: EMERSON REIS FREDO 99382032053

CNPJ: 18.308.380/0001-91

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FECHADURA	UN	1,0000	60,00	60,00
CÓPIAS DE CHAVE	UN	11,0000	4,00	44,00
TROCA DE SEGREDO	UN	1,0000	30,00	30,00
ABERTURA DE FECHADURAS	UN	1,0000	60,00	60,00
INSTALAÇÃO DE FECHADURAS	UN	1,0000	50,00	50,00
ABERTURA E TROCA DE FECHADURA	UN	1,0000	50,00	50,00

Total por Empenho: 294,00

Data Empenho: 02/04/2014 Número Empenho: 337 Fornecedor: TELEFOPPA INSTALACOES LTDA

CNPJ: 00.852.600/0001-88

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 DE VIDEO PORTEIRO PS-VIDEO PORTEIRO 7", 4201CE, E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM.	UN	1,0000	2.580,00	2.580,00

Total por Empenho: 2.580,00

Data Empenho: 02/04/2014 Número Empenho: 348 Fornecedor: CHAPEACAO E PINTURA BICA LTDA EPP

CNPJ: 02.802.345/0001-94

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
SERVIÇO DE CONSERTO E PINTURA NO PARA-CHOQUE TRASEIRO DO VEICULO GM CRUZE.	UN	1,0000	400,00	400,00

Total por Empenho: 400,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 02/04/2014      **Número Empenho:** 332      **Fornecedor:** SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA      **CNPJ:** 00.485.542/0008-78**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MANUTENÇÃO VEICULO VECTRA, COM TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA, GEOMETRIA E OUTROS	UN	1,0000	987,00	987,00

**Total por Empenho:** 987,00**Data Empenho:** 02/04/2014      **Número Empenho:** 335      **Fornecedor:** DPM EDUCACAO LTDA      **CNPJ:** 13.021.017/0001-77**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.22.00.00.00.0001 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSCRIÇÃO EM CURSO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 10 E 11 DE ABRIL, DPM.	UN	1,0000	398,00	398,00

**Total por Empenho:** 398,00**Data Empenho:** 02/04/2014      **Número Empenho:** 342      **Fornecedor:** DPM EDUCACAO LTDA      **CNPJ:** 13.021.017/0001-77**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL, PARA A SERVIDORA JULIANA MATTEI.	UN	1,0000	398,00	398,00

**Total por Empenho:** 398,00**Data Empenho:** 02/04/2014      **Número Empenho:** 339      **Fornecedor:** FORMAL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EPP      **CNPJ:** 03.336.507/0001-09**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 4.4.90.52.24.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PS-VIDEO PORTEIRO 7" 4301CE	UN	1,0000	1.315,00	1.315,00

**Total por Empenho:** 1.315,00**Data Empenho:** 02/04/2014      **Número Empenho:** 347      **Fornecedor:** RAFEMA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA      **CNPJ:** 08.430.694/0001-09**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ARMARIO METALICO, 8 PORTAS, 1900X12X25X420, MODELO RSPL	UN	1,0000	942,00	942,00

ESTANTE DE AÇO 42CM, 2000X925X420	UN	2,0000	463,00	926,00
-----------------------------------	----	--------	--------	--------

**Total por Empenho:** 1.868,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

05/05/2014

Mês/Ano: 4/2014

Página 4 de 12

EMPENHOS

Data Empenho: 02/04/2014 Número Empenho: 331 Fornecedor: NADIR DAL BOSCO CPF: 376.770.800-06

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, BUSCAR VEREADOR RAFAEL BUENO, AEROPORTO SALGADO FILHO, DIA 04/04/2014.	UN	1,0000	47,08	47,08

Total por Empenho: 47,08

Data Empenho: 02/04/2014 Número Empenho: 330 Fornecedor: EDSON GOMES COSTA CPF: 407.948.900-59

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 04/04/14, LEVAR COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.	UN	1,0000	47,08	47,08

Total por Empenho: 47,08

Data Empenho: 02/04/2014 Número Empenho: 344 Fornecedor: JULIANA MATTEI CPF: 986.481.950-04

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIÁRIAS PARA O CURSO DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL, NA DPM EM POA.	UN	1,0000	284,08	284,08
DIÁRIA SIMPLES	UN	1,0000	47,08	47,08

Total por Empenho: 331,16

Data Empenho: 02/04/2014 Número Empenho: 341 Fornecedor: NADIR DAL BOSCO CPF: 376.770.800-06

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA LEVAR REPORTAGEM DA TV CAMARA NA CAPELA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, PINTO BANDEIRA. DIA 08/04/14.	UN	1,0000	47,08	47,08

Total por Empenho: 47,08

Data Empenho: 02/04/2014 Número Empenho: 336 Fornecedor: FABIO ANTONIO FLORES RAUSCH CPF: 011.619.470-78

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ACOMPANHAR A COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS DE PORTO ALEGRE, NO DIA 04/04/2014, EM PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	47,08	47,08

Total por Empenho: 47,08

**EMPENHOS****Data Empenho:** 02/04/2014**Número Empenho:** 333**Fornecedor:** RAFAELA CARMINATTI**CPF:** 991.324.270-34**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA COM PERNOITE PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS, PORTO ALEGRE, DIAS 10 E 11 DE ABRIL/2014.	UN	1,0000	284,08	284,08
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	47,08	47,08
<b>Total por Empenho:</b>				<b>331,16</b>

**Data Empenho:** 02/04/2014**Número Empenho:** 340**Fornecedor:** EMPRESA FOLHA DA MANHA SA**CNPJ:** 60.579.703/0001-48**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.01.01.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO, 16/04/2014 A 16/04/2015.	UN	3,0000	1.324,60	3.973,80
<b>Total por Empenho:</b>				<b>3.973,80</b>

**Data Empenho:** 11/04/2014**Número Empenho:** 366**Fornecedor:** AUTO POSTO TONOLLI LTDA**CNPJ:** 87.819.470/0001-60**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.01.00.00.00.0001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
QUATRO LITROS DE OLEO F1 MASTER PLUS.	LT	4,0000	21,99	87,96
<b>Total por Empenho:</b>				<b>87,96</b>

**Data Empenho:** 11/04/2014**Número Empenho:** 361**Fornecedor:** FUNERARIA E FLORICULTURA MULLER LTDA**CNPJ:** 07.759.168/0001-24**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	UN	1,0000	200,00	200,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>200,00</b>

**Data Empenho:** 11/04/2014**Número Empenho:** 369**Fornecedor:** RIZZI & CIA LTDA**CNPJ:** 88.662.838/0006-04**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
INSETIMAX RATICIDA RATOKILL PÓ FR 100GR	UN	3,0000	6,00	18,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>18,00</b>



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

05/05/2014

Mês/Ano: 4/2014

Página 6 de 12

EMPENHOS

**Data Empenho:** 11/04/2014      **Número Empenho:** 364      **Fornecedor:** SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA      **CNPJ:** 00.485.542/0008-78  
**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
ARRUELA DE COBRE	UN	1,0000	2,72	2,72
FILTRO DE OLEO	UN	1,0000	41,03	41,03
OLEO DE MOTOR SINTETICO	UN	1,0000	248,25	248,25
<b>Total por Empenho:</b>				<b>292,00</b>

**Data Empenho:** 11/04/2014      **Número Empenho:** 350      **Fornecedor:** KIPONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE RELOGIOS PONTO      **CNPJ:** 94.290.962/0001-76  
**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES  
**Conta** 3.3.90.30.44.00.00.00.0001 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CRACHA	UN	14,0000	10,00	140,00
CORDAO LISO	UN	14,0000	3,00	42,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>182,00</b>

**Data Empenho:** 11/04/2014      **Número Empenho:** 349      **Fornecedor:** PROSILK INDUSTRIA SERIGRAFICA LTDA      **CNPJ:** 93.944.569/0001-96  
**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES  
**Conta** 3.3.90.30.44.00.00.00.0001 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SALA DE VEREADOR. VEREADOR WASHINGTON	UN	1,0000	95,00	95,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>95,00</b>

**Data Empenho:** 11/04/2014      **Número Empenho:** 367      **Fornecedor:** VITOR GUILHERME LEMES DOS SANTOS 69939020015      **CNPJ:** 13.979.611/0001-75  
**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 AMBIENTE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	UN	1,0000	250,00	250,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>250,00</b>

**Data Empenho:** 11/04/2014      **Número Empenho:** 360      **Fornecedor:** TELMO J DO NASCIMENTO TRANSPORTES LTDA      **CNPJ:** 05.513.599/0001-80  
**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES  
**Conta** 3.3.90.39.74.00.00.00.0001 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LEVAR A COMISSÃO TEMPORARIA ESPECIAL PRÓ UNIVERSIDADE PÚBLICA PARA VISITA AO CAMPUS DA UFRGS EM TRAMANDAI RS, NO DIA 14.04.02014.	UN	1,0000	750,00	750,00



## EMPENHOS

Total por Empenho: 750,00

Data Empenho: 11/04/2014 Número Empenho: 352 Fornecedor: PEDRO JUSTINO INCERTI

CPF: 248.396.040-53

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.02.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VISITA AO CAMPUS DA UFRGS EM TRAMANDAI RS, NO DIA 14.04.02014.	UN	1,0000	96,00	96,00

Total por Empenho: 96,00

Data Empenho: 11/04/2014 Número Empenho: 351 Fornecedor: FLAVIO SOARES DIAS

CPF: 143.224.550-34

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.02.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VISITA AO CAMPUS DA UFRGS EM TRAMANDAI RS, NO DIA 14.04.02014.	UN	1,0000	96,00	96,00

Total por Empenho: 96,00

Data Empenho: 11/04/2014 Número Empenho: 359 Fornecedor: RAFAEL MALCORRA BUENO

CPF: 008.503.000-70

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.02.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ACOMPANHAR A COMISSÃO TEMPORARIA ESPECIAL PRÓ UNIVERSIDADE PÚBLICA PARA VISITA AO CAMPUS DA UFRGS EM TRAMANDAI RS, NO DIA 14.04.02014.	UN	1,0000	96,00	96,00

Total por Empenho: 96,00

Data Empenho: 11/04/2014 Número Empenho: 357 Fornecedor: ELIS APARECIDA DA SILVA

CPF: 495.585.360-91

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.03.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ACOMPANHAR A COMISSÃO TEMPORARIA ESPECIAL PRÓ UNIVERSIDADE PÚBLICA PARA VISITA AO CAMPUS DA UFRGS EM TRAMANDAI RS, NO DIA 14.04.02014.	UN	1,0000	47,08	47,08

Total por Empenho: 47,08

Data Empenho: 11/04/2014 Número Empenho: 356 Fornecedor: CRISTIANO CARDOSO DE ALMEIDA

CPF: 807.249.140-72

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.03.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ACOMPANHAR A COMISSÃO TEMPORARIA ESPECIAL PRÓ UNIVERSIDADE PÚBLICA PARA VISITA AO CAMPUS DA UFRGS EM TRAMANDAI RS, NO DIA 14.04.02014.	UN	1,0000	47,08	47,08

Total por Empenho: 47,08

**EMPENHOS****Data Empenho:** 11/04/2014      **Número Empenho:** 355      **Fornecedor:** NEUSA REGINA BRANDALISE      **CPF:** 608.603.080-49**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.03.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ACOMPANHAR A COMISSÃO TEMPORARIA ESPECIAL PRÓ UNIVERSIDADE PÚBLICA PARA VISITA AO CAMPUS DA UFRGS EM TRAMANDAI RS, NO DIA 14.04.02014.	UN	1,0000	47,08	47,08

**Total por Empenho:** 47,08**Data Empenho:** 11/04/2014      **Número Empenho:** 354      **Fornecedor:** LUCIMAR RODRIGUES      **CPF:** 468.082.800-53**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.03.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ACOMPANHAR A COMISSÃO TEMPORARIA ESPECIAL PRÓ UNIVERSIDADE PÚBLICA PARA VISITA AO CAMPUS DA UFRGS EM TRAMANDAI RS, NO DIA 14.04.02014.	UN	1,0000	47,08	47,08

**Total por Empenho:** 47,08**Data Empenho:** 11/04/2014      **Número Empenho:** 353      **Fornecedor:** ALEXANDRE SCHWERTNER SEVERO      **CPF:** 009.343.160-07**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.03.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ACOMPANHAR A COMISSÃO TEMPORARIA ESPECIAL PRÓ UNIVERSIDADE PÚBLICA PARA VISITA AO CAMPUS DA UFRGS EM TRAMANDAI RS, NO DIA 14.04.02014.	UN	1,0000	47,08	47,08

**Total por Empenho:** 47,08**Data Empenho:** 11/04/2014      **Número Empenho:** 358      **Fornecedor:** FABIO ANTONIO FLORES RAUSCH      **CPF:** 011.619.470-78**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ACOMPANHAR A COMISSÃO TEMPORARIA ESPECIAL PRÓ UNIVERSIDADE PÚBLICA PARA VISITA AO CAMPUS DA UFRGS EM TRAMANDAI RS, NO DIA 14.04.02014.	UN	1,0000	47,08	47,08

**Total por Empenho:** 47,08**Data Empenho:** 11/04/2014      **Número Empenho:** 370      **Fornecedor:** NADIR DAL BOSCO      **CPF:** 376.770.800-06**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LEVAR O PRESIDENTE DA CÂMARA PARA PINTO BANDEIRA NO DIA 25.04.2014.	UN	1,0000	47,08	47,08

**Total por Empenho:** 47,08



**EMPENHOS****Data Empenho:** 11/04/2014      **Número Empenho:** 368      **Fornecedor:** EDSON GOMES COSTA      **CPF:** 407.948.900-59**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 24/04/14, LEVAR VEREADORA DENISE PESSOA QUE REPRESENTA A CAMARA MUNICIPAL NA POSSE DO CONCIDADES, PALACIO PIRATINI, PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	47,08	47,08
<b>Total por Empenho:</b>				<b>47,08</b>

**Data Empenho:** 11/04/2014      **Número Empenho:** 363      **Fornecedor:** FOGACA LIVRARIA DAS CIENCIAS JURIDICAS LTDA      **CNPJ:** 92.295.930/0001-38**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.46.02.00.00.0001 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - DESPESA MENSAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LIVRO "COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS". MARÇAL JUSTEN FILHO. 16ª EDIÇÃO	UN	1,0000	259,00	259,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>259,00</b>

**Data Empenho:** 11/04/2014      **Número Empenho:** 365      **Fornecedor:** CIA.JORNALISTICA J C JARROS      **CNPJ:** 92.785.989/0001-04**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.01.01.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO 01 EXEMPLAR DO JORNAL DO COMERCIO REF MARÇO DE 2014 A MARÇO DE 2015.	UN	1,0000	660,00	660,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>660,00</b>

**Data Empenho:** 11/04/2014      **Número Empenho:** 362      **Fornecedor:** BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS      **CNPJ:** 92.682.038/0001-00**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.69.01.00.00.0001 - SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO VECTRA ELEG 2.0 4P FLEX. PLACA IOR4380, 22/04/14 A 22/04/2015.	UN	1,0000	2.090,00	2.090,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>2.090,00</b>

**Data Empenho:** 22/04/2014      **Número Empenho:** 374      **Fornecedor:** ELLO ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA      **CNPJ:** 05.460.889/0001-03**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
PEN DRIVE SCANDISK 16 GB	UN	10,0000	45,00	450,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>450,00</b>



## EMPENHOS

Data Empenho: 22/04/2014

Número Empenho: 373

Fornecedor: LIVRARIA ROSSI LTDA

CNPJ: 86.804.416/0001-88

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONFECÇÃO DE CARIMBO COLOP 43 DATADO.	UN	1,0000	57,00	57,00

Total por Empenho: 57,00

Data Empenho: 22/04/2014

Número Empenho: 372

Fornecedor: CLAIR DE LIMA GIRARDI

CPF: 396.074.100-68

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.02.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, DIA 29/04/14, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA II, COMITE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAÍ.	UN	1,0000	96,00	96,00

Total por Empenho: 96,00

Data Empenho: 22/04/2014

Número Empenho: 371

Fornecedor: EDSON GOMES COSTA

CPF: 407.948.900-59

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LEVAR O PRESIDENTE GUSTAVO TOIGO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE, DIA 28/04/2014.	UN	1,0000	47,08	47,08

Total por Empenho: 47,08

Data Empenho: 25/04/2014

Número Empenho: 465

Fornecedor: FARMACIA DO IPAM LTDA

CNPJ: 88.635.305/0005-44

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.09.00.00.00.0001 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
NALDECON 25X4 4CP	UN	2,0000	5,19	10,38
DORFLEX 24X10 10CP	UN	1,0000	3,68	3,68
NEOSALDINA 50X4 4 CP	UN	3,0000	3,31	9,93

Total por Empenho: 23,99

Data Empenho: 25/04/2014

Número Empenho: 470

Fornecedor: J A MARCHIORO ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA

CNPJ: 89.944.987/0001-06

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO ADITIVO 02 DO CONTRATO 193/2013, QUE A CAMARA MANTÉM COM A EMPRESA TONI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, QUE OBJETIVA A REFORMA DAS SALAS DE ESTÚDIO DE TV E OUTRAS, DO 2º SUBSOLO DO PRÉDIO	UN	1,0000	1.481,70	1.481,70

Total por Empenho: 1.481,70



EMPENHOS

**Data Empenho:** 25/04/2014      **Número Empenho:** 467      **Fornecedor:** PRODUCOES KIKO DUARTE LTDA      **CNPJ:** 09.564.153/0001-36

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta**      3.3.90.39.14.00.00.00.0001 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO "CAMARA VAI AOS BAIROS", DIA 28/04/2014.	UN	1,0000	750,00	750,00

**Total por Empenho:**      **750,00**

**Data Empenho:** 25/04/2014      **Número Empenho:** 469      **Fornecedor:** TONI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA      **CNPJ:** 05.998.222/0001-69

**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
ADITIVO CONTRATUAL 02, REFERENTE AO CONTRATO 193/2013, PARA REFORMA DA SALA DE ESTÚDIO, JORNALISMO, EQUIPAMENTOS E OUTROS DA TV CAMARA, LOCALIZADO NO SEGUNDO SUBSOLO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL. (ADEQUAÇÕES AO PROJETO	UN	1,0000	80.092,36	80.092,36

**Total por Empenho:**      **80.092,36**

**Data Empenho:** 25/04/2014      **Número Empenho:** 468      **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 QUOTA PATRONAL MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CONTRATADO NO MÊS DE ABRIL DE 2014. GUILHERME LEMES DOS	UN	1,0000	50,00	50,00

**Total por Empenho:**      **50,00**

**Data Empenho:** 25/04/2014      **Número Empenho:** 466      **Fornecedor:** AIRTON LUIS BECKER      **CPF:** 235.644.580-34

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta**      3.3.90.14.14.04.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LEVAR O VEREADOR CLAIR GIRARDI PARA MONTENEGRO NO DIA 30.04.2014, QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO DO COMITE CAI.	UN	1,0000	47,08	47,08

**Total por Empenho:**      **47,08**



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

05/05/2014

Mês/Ano: 4/2014

Página 12 de 12

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 14/04/2014

Número Empenho: 334

Fornecedor: RAFAELA CARMINATTI

CPF: 991.324.270-34

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.33.96.00.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 334, de 02/04/2014 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCICIO	-	1,0000	66,47	66,47

Total por Empenho: 66,47

Data Anulação 14/04/2014

Número Empenho: 343

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 343, de 02/04/2014 SALDO NÃO UTILIZADO: EMPENHO DO EXERCICIO	-	1,0000	44,75	44,75

Total por Empenho: 44,75