



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: 1/2010

Página 1 de 20

EMPENHOS

Data Empenho: 04/01/2010

Número Empenho: 54

Fornecedor: CESAR ANTONIO CORREA DE MORAES

CPF: 528.586.850-53

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 C/PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO E TECNICA LEGISLATIVA, DE 13 A 15 DE JANEIRO, POROT ALEGRE.	UN	2,0000	209,73	419,46
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	34,73	34,73
Total por Empenho:				454,19

Data Empenho: 04/01/2010

Número Empenho: 49

Fornecedor: EROCI JOSE FELISBERTO DA SILVA

CPF: 108.725.660-72

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 C/ PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO E TECNICA LEGISLATIVA, DE 13 A 15 DE JANEIRO/2010. PORTO ALEGRE-RS.	UN	2,0000	209,73	419,46
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	34,73	34,73
Total por Empenho:				454,19

Data Empenho: 04/01/2010

Número Empenho: 50

Fornecedor: SILVIO ARMANDO KOBIELSKI

CPF: 154.349.400-59

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 C/PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO E TECNICA LEGISLATIVA, DE 13 A 15 DE JANEIRO, PORTO ALEGRE.	UN	2,0000	209,73	419,46
DIARIA SIMPLES.	UN	1,0000	34,73	34,73
Total por Empenho:				454,19

Data Empenho: 04/01/2010

Número Empenho: 51

Fornecedor: FABIO SCOPEL VANIN

CPF: 823.654.660-87

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 C/PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO E TECNICA LEGISLATIVA, DE 13 A 15 DE JANEIRO/ PORTO ALEGRE.	UN	2,0000	209,73	419,46
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	34,73	34,73
Total por Empenho:				454,19

Data Empenho: 04/01/2010

Número Empenho: 52

Fornecedor: ENIO CESAR BIURRUN MARTINS

CPF: 525.239.000-25

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

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



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

12/02/2010

Mês/Ano: 1/2010

Página 2 de 20

EMPENHOS

DIARIA C/PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO E TECNICA LEGISLATIVA, DE 13 A 15 DE JANEIRO, PORTO ALEGRE.	UN	2,0000	209,73	419,46
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	34,73	34,73

Total por Empenho: 454,19

Data Empenho: 04/01/2010

Número Empenho: 84

Fornecedor: SUZANA FATIMA MASCHIO

CPF: 377.025.640-91

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIÁRIA SEM PERNOITE	UN	1,0000	34,73	34,73
DIÁRIA E PERNOITE NO ESTADO	UN	3,0000	209,73	629,19

Total por Empenho: 663,92

Data Empenho: 04/01/2010

Número Empenho: 85

Fornecedor: SIMONE GUIMARAES MOREIRA

CPF: 728.548.120-34

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 SEM PERNOITE	UN	1,0000	34,73	34,73
DIÁRIA E PERNOITE NO ESTADO	UN	3,0000	209,73	629,19

Total por Empenho: 663,92

Data Empenho: 04/01/2010

Número Empenho: 86

Fornecedor: LEANDRO RIBAS NEVES

CPF: 801.806.630-20

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIÁRIA SEM PERNOITE	UN	1,0000	34,73	34,73
DIÁRIA E PERNOITE NO ESTADO	UN	2,0000	209,73	419,46

Total por Empenho: 454,19

Data Empenho: 04/01/2010

Número Empenho: 87

Fornecedor: SIMONE GUIMARAES MOREIRA

CPF: 728.548.120-34

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 SEM PERNOITE	UN	1,0000	34,73	34,73
DIÁRIA E PERNOITE NO ESTADO	UN	2,0000	209,73	419,46

Total por Empenho: 454,19



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: 1/2010

Página 3 de 20

EMPENHOS

Data Empenho: 04/01/2010

Número Empenho: 88

Fornecedor: SUZANA FATIMA MASCHIO

CPF: 377.025.640-91

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIÁRIA SEM PERNOITE	UN	1,0000	34,73	34,73
DIÁRIA E PERNOITE NO ESTADO	UN	2,0000	209,73	419,46
Total por Empenho:				454,19

Data Empenho: 04/01/2010

Número Empenho: 69

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 PRESIDENTE DA CASA NO CAMPUS DA UCS EM BENTO GONÇALVES-RS, DIA 19/01/2010	UN	1,0000	34,73	34,73
Total por Empenho:				34,73

Data Empenho: 04/01/2010

Número Empenho: 70

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 RODRIGO BELTRAO PARA ATIVIDADES DO FORUM SOCIAL MUNDIAL EM BENTO GONÇALVES, DIAS 22 E 23/01/10.	UN	2,0000	34,73	69,46
Total por Empenho:				69,46

Data Empenho: 04/01/2010

Número Empenho: 72

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 VEREADORA DENISE PESSOA EM REUNIÃO DO COMITE CAI, EM IVOTI-RS, DIA 26/01/10	UN	1,0000	34,73	34,73
Total por Empenho:				34,73

Data Empenho: 04/01/2010

Número Empenho: 3

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 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHA E CAFÉ NOS MESES DE JAN A JUNHO/10	UN	1,0000	30.000,00	30.000,00
Total por Empenho:				30.000,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 04/01/2010**Número Empenho:** 13**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.	UN	1,0000	5.000,00	5.000,00

Total por Empenho: 5.000,00**Data Empenho:** 04/01/2010**Número Empenho:** 78**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 1,5L S/G	UN	60,0000	1,69	101,40
AGUA MINERAL DA PEDRA 2L C/G	UN	90,0000	1,99	179,10
AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/G	UN	240,0000	0,99	237,60
AGUA MINERAL DA PEDRA 500 ML S/G	UN	120,0000	0,89	106,80

Total por Empenho: 624,90**Data Empenho:** 04/01/2010**Número Empenho:** 64**Fornecedor:** P G S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**CNPJ:** 89.087.720/0001-40**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
COLA SUPER BONDER 5GR.	UN	3,0000	6,30	18,90
COLA MERCUR BASTÃO 10GR	UN	96,0000	1,10	105,60
BOBINA SILFER CALCUL 57X30	UN	30,0000	0,95	28,50
FITA ADELBRAS DUREX 12X30	UN	40,0000	1,60	64,00
FITA AELBRAS CREPP 48X50	UN	5,0000	5,95	29,75
FITA 3M CREPE 25X50 REF 2721	UN	5,0000	10,67	53,35
PAPEL CONTACT VULCAN CRISTAL	UN	25,0000	4,05	101,25
APAGADOR PILOT P/QUADRO MOD 150	UN	1,0000	8,40	8,40

Total por Empenho: 409,75



EMPENHOS

Data Empenho: 04/01/2010 **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 COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.	UN	1,0000	6.000,00	6.000,00

Total por Empenho: **6.000,00**

Data Empenho: 04/01/2010 **Número Empenho:** 63 **Fornecedor:** DISTRIBUIDORA ATACADISTA NETTO LTDA **CNPJ:** 02.671.604/0001-95

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
ESPONJA MULTIUSO SCOTH BRITE. CAIXA	UN	2,0000	10,60	21,20

Total por Empenho: **21,20**

Data Empenho: 04/01/2010 **Número Empenho:** 56 **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 PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PREDIO DA CAMARA.	UN	1,0000	2.500,00	2.500,00

Total por Empenho: **2.500,00**

Data Empenho: 04/01/2010 **Número Empenho:** 33 **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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	UN	1,0000	4.000,00	4.000,00

Total por Empenho: **4.000,00**

Data Empenho: 04/01/2010 **Número Empenho:** 81 **Fornecedor:** CASAGRANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA **CNPJ:** 00.554.348/0001-20

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
PLACA IMOD2X4 VERT LIZ	UN	1,0000	3,71	3,71
PLACA ABS C/SUORTE 2X4 CDGA L .5 UNIDADES.	UN	1,0000	20,00	20,00
INTERRUPTOR SIMPLES LIZ L	UN	1,0000	3,21	3,21

Total por Empenho: **26,92**



EMPENHOS

Data Empenho: 04/01/2010 **Número Empenho:** 32 **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 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO.	UN	1,0000	6.000,00	6.000,00

Total por Empenho: 6.000,00

Data Empenho: 04/01/2010 **Número Empenho:** 34 **Fornecedor:** CASAGRANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA **CNPJ:** 00.554.348/0001-20

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO E OUTROS	UN	1,0000	2.000,00	2.000,00

Total por Empenho: 2.000,00

Data Empenho: 04/01/2010 **Número Empenho:** 60 **Fornecedor:** HOTTI ELETRONICA LTDA ME **CNPJ:** 95.063.368/0001-05

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 CABEÇA GETEL. PARA TELEFONISTA	UN	1,0000	260,00	260,00

Total por Empenho: 260,00

Data Empenho: 04/01/2010 **Número Empenho:** 44 **Fornecedor:** RIZZI & CIA LTDA **CNPJ:** 88.662.838/0006-04

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.30.31.00.00.00.0001 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
OXIQUIMICA CUPROGARB 500. COBRE PARA VIDEIRA.	UN	1,0000	14,00	14,00

Total por Empenho: 14,00

Data Empenho: 04/01/2010 **Número Empenho:** 75 **Fornecedor:** RIZZI & CIA LTDA **CNPJ:** 88.662.838/0006-04

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.30.31.00.00.00.0001 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CUPROGARB 500. COBRE. PARA VIDEIRAS.	UN	1,0000	14,00	14,00

Total por Empenho: 14,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 46 **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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ZAFIRA E VECTRA.	UN	1,0000	3.000,00	3.000,00

Total por Empenho: **3.000,00****Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 25 **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
ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM AEREA.	UN	1,0000	20.000,00	20.000,00

Total por Empenho: **20.000,00****Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 21 **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 PEDÁGIOS.	UN	1,0000	2.000,00	2.000,00

Total por Empenho: **2.000,00****Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 55 **Fornecedor:** FABIO SCOPEL VANIN **CPF:** 823.654.660-87**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 SERVIDORES QUE EM CURSO DE TECNICA LEGISLATIVA, EM PORTO ALEGRE, DE 13 A 15 DE JANEIRO/10.	UN	1,0000	300,00	300,00

Total por Empenho: **300,00****Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 89 **Fornecedor:** SUZANA FATIMA MASCHIO **CPF:** 377.025.640-91**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
DESPESA C/TRANSPORTE P/CUSTEIO 11º CURSO TÉCNICO P/PRESIDENTES, VEREADORES E ETC, DIAS 26 A 29.01.2010 POA	UN	1,0000	600,00	600,00

Total por Empenho: **600,00**

**EMPENHOS****Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 68 **Fornecedor:** ENIO CESAR BIURRUN MARTINS **CPF:** 525.239.000-25**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 DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. 13 A 15 DE JANEIRO/10.	UN	1,0000	120,00	120,00

Total por Empenho: 120,00**Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 79 **Fornecedor:** LUIZ CLAUDIO FARIAS SILVEIRA **CPF:** 362.882.170-34**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 SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 15/01/10. CASA DO CINEMA, CEDENCIA DE FILMES PARA CAMARA.	UN	1,0000	100,00	100,00

Total por Empenho: 100,00**Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 30 **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
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM ASSESSORIA NA AREA JURIDICA, ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL NO ANO DE 2010.	UN	1,0000	18.000,00	18.000,00

Total por Empenho: 18.000,00**Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 91 **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
ESTIMAVA C/DESPESA SERVIÇOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E COPA	UN	1,0000	50.000,00	50.000,00

Total por Empenho: 50.000,00**Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 1 **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 ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010.	UN	1,0000	60.000,00	60.000,00

Total por Empenho: 60.000,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 76 **Fornecedor:** VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E **CNPJ:** 03.298.154/0001-08**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRABALHISTA, EXERCICIO 2010.	UN	1,0000	813,00	813,00

Total por Empenho: 813,00**Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 22 **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 COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO EM 2010.	UN	1,0000	15.000,00	15.000,00

Total por Empenho: 15.000,00**Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 26 **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 COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE SOM DA TAQUIGRAFIA.	UN	1,0000	15.000,00	15.000,00

Total por Empenho: 15.000,00**Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 16 **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 ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DA TV CAMARA NO PREDIO DA NET CAXIAS, RUA OS 18 DO FORTE.	UN	1,0000	8.000,00	8.000,00

Total por Empenho: 8.000,00**Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 14 **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 COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	UN	1,0000	80.000,00	80.000,00

Total por Empenho: 80.000,00



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: 1/2010

Página 10 de 20

EMPENHOS

Data Empenho: 04/01/2010 **Número Empenho:** 23 **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 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRICAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	UN	1,0000	40.000,00	40.000,00

Total por Empenho: 40.000,00

Data Empenho: 04/01/2010 **Número Empenho:** 36 **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 COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ELVADOR, EXERCICIO 2010.	UN	1,0000	6.000,00	6.000,00

Total por Empenho: 6.000,00

Data Empenho: 04/01/2010 **Número Empenho:** 62 **Fornecedor:** OSCAR NORONHA DE OLIVEIRA **CNPJ:** 05.592.758/0001-80

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 APARELHO CELULAR	UN	1,0000	180,00	180,00

Total por Empenho: 180,00

Data Empenho: 04/01/2010 **Número Empenho:** 59 **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
SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DTV-TRONCOS DIGITAIS, REPARO DE FONE E MESA OPERADORA PABX.	UN	1,0000	1.480,00	1.480,00

Total por Empenho: 1.480,00

Data Empenho: 04/01/2010 **Número Empenho:** 31 **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 COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES NO PREDIO DA CAMARA.	UN	1,0000	20.000,00	20.000,00

Total por Empenho: 20.000,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 47 **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
CONCERTO DE FECHADURA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO ZAFIRA.	UN	1,0000	237,60	237,60

Total por Empenho: 237,60**Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 53 **Fornecedor:** UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL **CNPJ:** 88.993.175/0001-98**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.22.00.00.00.0001 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSCRIÇÃO EM CURSO DE PROCESSO E TECNICA LEGISLATIVA. EROCI, CESAR, SILVIO, FABIO E ENIO.	UN	5,0000	250,00	1.250,00

Total por Empenho: 1.250,00**Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 90 **Fornecedor:** UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL **CNPJ:** 88.993.175/0001-98**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.22.00.00.00.0001 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO P/11º CURSO TÉCNICO P/PRESIDENTES, VEREADORES E ETC, DIAS 26 A 29.01.2010 POA, PARA OS SERVIDORES SUZANA MASCHIO, SIMONE MOREIRA E LEANDRO R NEVES	UN	3,0000	280,00	840,00

Total por Empenho: 840,00**Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 7 **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 COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010.	UN	1,0000	100.000,00	100.000,00

Total por Empenho: 100.000,00**Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 45 **Fornecedor:** LAVANDERIA OPERA LTDA EPP **CNPJ:** 88.613.559/0001-38**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.46.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LAVAGEM DE TOALHAS E GUARDANAPOS.	UN	1,0000	90,00	90,00

Total por Empenho: 90,00



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: 1/2010

Página 12 de 20

EMPENHOS

Data Empenho: 04/01/2010 **Número Empenho:** 4 **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 COBRIR DESPESA COM POSTAGEM DIVERSA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/10	UN	1,0000	7.000,00	7.000,00

Total por Empenho: 7.000,00

Data Empenho: 04/01/2010 **Número Empenho:** 61 **Fornecedor:** INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 06.249.471/0001-14
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
SUORTE TECNICO PARA MIGRAÇÃO AD, DNS, WINS DNCP INSTALADO E CONFIGURADO OFFICE SCAN INSTALADO E CONFIGURADO WSUS.	UN	1,0000	1.282,50	1.282,50

Total por Empenho: 1.282,50

Data Empenho: 04/01/2010 **Número Empenho:** 6 **Fornecedor:** KEYWORKS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA **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
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO PROCESSO LEGISLATIVO NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/10	UN	1,0000	40.000,00	40.000,00

Total por Empenho: 40.000,00

Data Empenho: 04/01/2010 **Número Empenho:** 2 **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.	UN	1,0000	8.000,00	8.000,00

Total por Empenho: 8.000,00

Data Empenho: 04/01/2010 **Número Empenho:** 8 **Fornecedor:** TRANSIT DO BRASIL LTDA **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 LIGAÇÕES TELEFONICAS	UN	1,0000	8.000,00	8.000,00

Total por Empenho: 8.000,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 10 **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 ATENDER GASTOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS	UN	1,0000	50.000,00	50.000,00

Total por Empenho: 50.000,00**Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 12 **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 EXERCICIO DE 2010.	UN	1,0000	7.500,00	7.500,00

Total por Empenho: 7.500,00**Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 18 **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.	UN	1,0000	40.000,00	40.000,00

Total por Empenho: 40.000,00**Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 19 **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 TELEFONIA	UN	1,0000	2.000,00	2.000,00

Total por Empenho: 2.000,00**Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 20 **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
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MOVEL	UN	1,0000	50.000,00	50.000,00

Total por Empenho: 50.000,00



EMPENHOS

Data Empenho: 04/01/2010 **Número Empenho:** 65 **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, SETOR FINANCEIRO.	UN	1,0000	23,00	23,00

Total por Empenho: **23,00**

Data Empenho: 04/01/2010 **Número Empenho:** 48 **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
CONCERTO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, SETOR FINANCEIRO.	UN	1,0000	8,50	8,50

Total por Empenho: **8,50**

Data Empenho: 04/01/2010 **Número Empenho:** 35 **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
CARTOES DE APRESENTAÇÃO PARA PRESIDENCIA E VEREADORES	UN	2.000,0000	0,18	360,00

Total por Empenho: **360,00**

Data Empenho: 04/01/2010 **Número Empenho:** 83 **Fornecedor:** PROSILK INDUSTRIA SERIGRAFICA LTDA **CNPJ:** 93.944.569/0001-96

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONCERTO DE DOIS TOTENS.	UN	1,0000	40,00	40,00

Total por Empenho: **40,00**

Data Empenho: 04/01/2010 **Número Empenho:** 71 **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
CARTOES DE APRESENTAÇÃO	UN	2.000,0000	0,18	360,00

Total por Empenho: **360,00**

**EMPENHOS****Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 5 **Fornecedor:** VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA **CNPJ:** 90.467.424/0002-34**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	UN	1,0000	30.000,00	30.000,00

Total por Empenho: 30.000,00**Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 57 **Fornecedor:** COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA **CNPJ:** 88.907.654/0001-44**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
COPIA DE PROGRAMAÇÃO DE CONCURSO.	UN	1,0000	4,50	4,50

Total por Empenho: 4,50**Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 73 **Fornecedor:** 2 TABELIONATO DE CAXIAS DO SUL **CNPJ:** 90.773.433/0001-72**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
COPIA DE DOCUMENTOS E LIVRO DE ATAS	UN	1,0000	6,40	6,40

Total por Empenho: 6,40**Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 74 **Fornecedor:** COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA **CNPJ:** 88.907.654/0001-44**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
PLOTAGEM DE PLANTAS DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, FACE NORTE. PROJETOS COMPLEMENTARES.	UN	1,0000	399,20	399,20

Total por Empenho: 399,20**Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 9 **Fornecedor:** COMPANHIA JORNALISTICA J C JARROS **CNPJ:** 92.785.989/0001-04**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 COBRIR DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL.	UN	1,0000	6.000,00	6.000,00

Total por Empenho: 6.000,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 15 **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 COBRIR DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL	UN	1,0000	20.000,00	20.000,00

Total por Empenho: 20.000,00**Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 17 **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 COBRIR DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL	UN	1,0000	15.000,00	15.000,00

Total por Empenho: 15.000,00**Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 11 **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	80.000,00	80.000,00

Total por Empenho: 80.000,00**Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 27 **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 PARA COBRIR DESPESA COM FILMAGEM DAS SESSÕES PLENÁRIAS NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2010.	UN	1,0000	100.000,00	100.000,00

Total por Empenho: 100.000,00**Data Empenho:** 04/01/2010 **Número Empenho:** 67 **Fornecedor:** TEC ITALY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 07.023.429/0001-43**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 4.4.90.52.12.00.00.00.0001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CLIMATIZADOR SKY LINEA 12000 BTUS	UN	2,0000	1.490,00	2.980,00

Total por Empenho: 2.980,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 04/01/2010**Número Empenho:** 80**Fornecedor:** FELIPE SGARIONI ME**CNPJ:** 07.598.167/0001-45**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
PROJETOR BENQ MP 512-ST SVGA	UN	1,0000	1.670,00	1.670,00
WEBCAM MICROSOFT VX-500	UN	1,0000	90,00	90,00
CAIXA DE SOM SUBWOOFER C3TECH 683951 1500W. PARA MEMORIAL.	UN	2,0000	155,00	310,00
Total por Empenho:				2.070,00

Data Empenho: 04/01/2010**Número Empenho:** 58**Fornecedor:** FAST SHOP COMERCIAL LTDA**CNPJ:** 43.708.379/0060-51**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
IMPRESSORA JATO DE TINTA PHOTOSMAR. PARA IMPRESSAO EM CD. PARA TV CAMARA.	UN	1,0000	538,00	538,00
Total por Empenho:				538,00

Data Empenho: 04/01/2010**Número Empenho:** 82**Fornecedor:** PROSILK INDUSTRIA SERIGRAFICA LTDA**CNPJ:** 93.944.569/0001-96**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
PLACA DE PVC 40X71,5CM.	UN	1,0000	35,00	35,00
Total por Empenho:				35,00

Data Empenho: 04/01/2010**Número Empenho:** 77**Fornecedor:** KIPONTO COMERCIO DE RELOGIOS PONTO E **CNPJ:** 94.290.962/0001-76**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
CRACHA	UN	11,0000	8,00	88,00
Total por Empenho:				88,00

Data Empenho: 04/01/2010**Número Empenho:** 24**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 ESTAGIARIOS NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/10	UN	1,0000	90.000,00	90.000,00
Total por Empenho:				90.000,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 04/01/2010**Número Empenho:** 28**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
ESTIMATIVA PARA COBRIR PAGAMENTO DE MENSALIDADES JUNTO A UVERGS EM 2010.	UN	1,0000	18.000,00	18.000,00

Total por Empenho: 18.000,00**Data Empenho:** 18/01/2010**Número Empenho:** 93**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
TOALHA BOBINA 6X20CMX200M FSSAMTAI	cx	10,0000	95,00	950,00

Total por Empenho: 950,00**Data Empenho:** 18/01/2010**Número Empenho:** 94**Fornecedor:** REFRIGERACAO RENOSTO LTDA**CNPJ:** 91.614.545/0001-43**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
MOTOR INTERNO RP 50	UN	1,0000	1.220,00	1.220,00
CHAVE CONTACTORA P/CLIMATIZADOR	UN	1,0000	250,00	250,00
GAS R 22 COLOCADO P/CLIMATIZADORES - 2,5 KG	UN	1,0000	2.500,00	2.500,00

Total por Empenho: 3.970,00**Data Empenho:** 18/01/2010**Número Empenho:** 96**Fornecedor:** JORNAL O CAXIENSE LTDA**CNPJ:** 11.001.448/0001-46**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
ASSINATURA JORNAL O CAXIENSE P/PERÍODO DE 01 ANO	UN	10,0000	120,00	1.200,00

Total por Empenho: 1.200,00**Data Empenho:** 18/01/2010**Número Empenho:** 92**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 A CÂMARA	UN	11.900,0000	1,05	12.495,00

Total por Empenho: 12.495,00



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: 1/2010

Página 19 de 20

EMPENHOS

Data Empenho: 18/01/2010 **Número Empenho:** 95 **Fornecedor:** 2 TABELIONATO DE CAXIAS DO SUL **CNPJ:** 90.773.433/0001-72
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
SERVIÇO DO FOTOCÓPIA E AUTENTICAÇÕES DOCUMENTOS DA CÂMARA	UN	1,0000	5,60	5,60

Total por Empenho: 5,60

Data Empenho: 22/01/2010 **Número Empenho:** 121 **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 SEM PERNOITE	UN	1,0000	34,73	34,73

Total por Empenho: 34,73

Data Empenho: 29/01/2010 **Número Empenho:** 124 **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 P/CUSTEIO DESPESAS C/VIAGEM P/POA P/ACOMPANHAR PRESIDENTE EM POSSE DE DESEMBARGADORES, DIA 01/02/2010	UN	1,0000	34,73	34,73

Total por Empenho: 34,73

Data Empenho: 29/01/2010 **Número Empenho:** 123 **Fornecedor:** HARTY MOISES PAESE **CPF:** 699.841.230-49
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIÁRIA P/CUSTEIO DESPESAS C/VIAGEM P/POA POSSE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E POSSE DE DESEMBARGADORES, DIAS 30/01 E 01/02/2010	UN	2,0000	70,00	140,00

Total por Empenho: 140,00

Data Empenho: 29/01/2010 **Número Empenho:** 122 **Fornecedor:** LUIZ CARLOS MUNIZ **CPF:** 117.822.340-04
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIÁRIA P/CUSTEIO DESPESAS C/VIAGEM P/POA POSSE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E POSSE DE DESEMBARGADORES, DIAS 30/01 E 01/02/2010	UN	2,0000	34,73	69,46

Total por Empenho: 69,46

**ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 25/01/2010

Número Empenho: 84**Fornecedor:** SUZANA FATIMA MASCHIO**CPF:** 377.025.640-91**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.14.14.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ERRO DE INFORMAÇÃO	-	1,0000	663,92	663,92

Total por Empenho: 663,92

Data Anulação 25/01/2010

Número Empenho: 85**Fornecedor:** SIMONE GUIMARAES MOREIRA**CPF:** 728.548.120-34**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.14.14.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ERRO DE INFORMAÇÃO	-	1,0000	663,92	663,92

Total por Empenho: 663,92

Data Anulação 19/01/2010

Número Empenho: 55**Fornecedor:** FABIO SCOPEL VANIN**CPF:** 823.654.660-87**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.33.96.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 55, de 04/01/2010	-	1,0000	39,85	39,85

Total por Empenho: 39,85

Data Anulação 19/01/2010

Número Empenho: 68**Fornecedor:** ENIO CESAR BIURRUN MARTINS**CPF:** 525.239.000-25**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.33.96.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 68, de 04/01/2010	-	1,0000	0,20	0,20

Total por Empenho: 0,20

Data Anulação 21/01/2010

Número Empenho: 79**Fornecedor:** LUIZ CLAUDIO FARIAS SILVEIRA**CPF:** 362.882.170-34**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.33.96.00.00.0001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 79, de 04/01/2010	-	1,0000	23,70	23,70

Total por Empenho: 23,70