



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

09/03/2009

Mês/Ano: 2/2009

Página 1 de 11

EMPENHOS

Data Empenho: 02/02/2009 Número Empenho: 118 Fornecedor: IDAIR ANTONIO MOSCHEN CPF: 439.666.329-34

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 DIRETOR GERAL REPRESENTAR A CAMARA NO VELORIO DO SR. PIETRO ALBUQUERQUE, PORTO ALEGRE, DIA 04/02/09.	UN	1,0000	95,00	95,00

Total por Empenho: 95,00

Data Empenho: 02/02/2009 Número Empenho: 119 Fornecedor: EDIO ELOI FRIZZO CPF: 277.173.300-59

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 REPRESENTAR A CAMARA MUNICIPAL NO VELORIO DO SR. PIETRO ALBUQUERQUE, PORTO ALEGRE, 04/02/09	UN	1,0000	95,00	95,00

Total por Empenho: 95,00

Data Empenho: 02/02/2009 Número Empenho: 121 Fornecedor: DANIEL ALVES DA MOTTA CPF: 615.263.981-68

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 LEVAR VEREADORAS ANA CORSO E DENISE PESSOA REPRESENTAR A CAMARA EM VELORIO DO DEPUTADO FEDERAL ADAO PRETO. PORTO ALEGRE, DIA 05/02/09	UN	1,0000	48,65	48,65

Total por Empenho: 48,65

Data Empenho: 02/02/2009 Número Empenho: 116 Fornecedor: DANIEL ALVES DA MOTTA CPF: 615.263.981-68

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 PRESIDENTE DA CASA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 04/02/09.	UN	1,0000	48,65	48,65

Total por Empenho: 48,65

Data Empenho: 02/02/2009 Número Empenho: 117 Fornecedor: MAURO PEREIRA CPF: 926.260.508-06

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA REPRESENTAR A CAMARA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CASA NO VELORIO DO SR. PIETRO ALBUQUERQUE, PORTO ALEGRE, DIA 04/02/09	UN	1,0000	95,00	95,00

Total por Empenho: 95,00

**EMPENHOS****Data Empenho:** 02/02/2009**Número Empenho:** 111**Fornecedor:** P G S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**CNPJ:** 89.087.720/0001-40**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SACO PLASTICO A3	UN	100,0000	0,37	37,20
ARQUIVO MORTO PAPELAO	UN	1,0000	3,57	3,57
AGENDA TELEFONICA	UN	1,0000	17,25	17,25
<b>Total por Empenho:</b>				<b>58,02</b>

**Data Empenho:** 02/02/2009**Número Empenho:** 134**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
CAIXA ARQUIVO MORTO 255X260X366G 14 UNIDADES.	UN	1,0000	49,85	49,85
<b>Total por Empenho:</b>				<b>49,85</b>

**Data Empenho:** 02/02/2009**Número Empenho:** 112**Fornecedor:** M I COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA**CNPJ:** 94.073.012/0001-90**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
MOUSE OPTICO USB	UN	10,0000	17,00	170,00
CARTUCHO HP DDS-4	UN	4,0000	29,00	116,00
CARTUCHO HP DDS-5	UN	3,0000	65,00	195,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>481,00</b>

**Data Empenho:** 02/02/2009**Número Empenho:** 124**Fornecedor:** COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA**CNPJ:** 87.551.867/0001-13**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta** 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
LAMPADA DE EXPOSIÇÃO	UN	1,0000	275,00	275,00
UNHA SEPARADORA EP 4000	UN	1,0000	360,00	360,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>635,00</b>

**EMPENHOS****Data Empenho:** 02/02/2009      **Número Empenho:** 136      **Fornecedor:** MATRIX COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA      **CNPJ:** 05.627.622/0001-68**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
POWER CLICK	UN	1,0000	290,00	290,00
CAIXA CSR	UN	1,0000	110,00	110,00
CABO P10/P10	UN	1,0000	20,00	20,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>420,00</b>

**Data Empenho:** 02/02/2009      **Número Empenho:** 139      **Fornecedor:** COMPANHIA JORNALISTICA J C JARROS      **CNPJ:** 92.785.989/0001-04**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA JORNAL DO COMÉRCIO - PERÍODO 04.03.2009 A 04.03.2010.	UN	1,0000	475,20	475,20
<b>Total por Empenho:</b>				<b>475,20</b>

**Data Empenho:** 02/02/2009      **Número Empenho:** 114      **Fornecedor:** AIRTON DOS PASSOS      **CNPJ:** 09.018.241/0001-32**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONFECÇÃO DE CHAVES	UN	13,0000	3,50	45,50
<b>Total por Empenho:</b>				<b>45,50</b>

**Data Empenho:** 02/02/2009      **Número Empenho:** 115      **Fornecedor:** REPERMUL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP      **CNPJ:** 87.148.516/0002-47**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONCERTO DE PERSIANA, SALA VER. RODRIGO	UN	1,0000	80,00	80,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>80,00</b>

**Data Empenho:** 02/02/2009      **Número Empenho:** 125      **Fornecedor:** AKRON ELETRO ELETRONICA LTDA      **CNPJ:** 93.436.822/0001-09**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE PONTOS LOGICOS	UN	1,0000	716,00	716,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>716,00</b>

**EMPENHOS****Data Empenho:** 02/02/2009**Número Empenho:** 123**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
MANUTENÇÃO DE COPIADORA MINOLTA EP-4000	UN	1,0000	135,00	135,00

**Total por Empenho:** 135,00**Data Empenho:** 02/02/2009**Número Empenho:** 137**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
INSTALAÇÃO DE 13 PONTOS TELEFONICOS E REPROGRAMAÇÃO DO PABX.	UN	1,0000	1.065,00	1.065,00

**Total por Empenho:** 1.065,00**Data Empenho:** 02/02/2009**Número Empenho:** 135**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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SOM DA TAQUIGRAFIA	UN	1,0000	300,00	300,00

**Total por Empenho:** 300,00**Data Empenho:** 02/02/2009**Número Empenho:** 140**Fornecedor:** M FAGUNDES MANUTENCOES E PUBLICIDADES LTDA**CNPJ:** 90.728.908/0001-09**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 CADEIRAS DIVERSAS DA CÂMARA	UN	10,0000	60,00	600,00

**Total por Empenho:** 600,00**Data Empenho:** 02/02/2009**Número Empenho:** 120**Fornecedor:** FRANCISCO MAXIMO LOVISON**CNPJ:** 10.281.147/0001-50**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
REVELAÇÃO DE FOTOS DE SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL PARA ACERVO.	UN	1,0000	77,70	77,70

**Total por Empenho:** 77,70

**EMPENHOS**

**Data Empenho:** 02/02/2009      **Número Empenho:** 122      **Fornecedor:** GRAFICA MARSALTA ME      **CNPJ:** 93.440.899/0001-44  
**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES  
**Conta:** 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CARTÃO PARA CONVITE	UN	3.000,0000	0,16	480,00

**Total por Empenho: 480,00**

**Data Empenho:** 02/02/2009      **Número Empenho:** 141      **Fornecedor:** A J V GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA      **CNPJ:** 02.937.425/0001-57  
**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES  
**Conta:** 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ENCADERNAÇÕES DE 6 LIVROS.	UN	1,0000	77,00	77,00

**Total por Empenho: 77,00**

**Data Empenho:** 02/02/2009      **Número Empenho:** 113      **Fornecedor:** M I COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA      **CNPJ:** 94.073.012/0001-90  
**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
DVD-RW H55N LG	UN	1,0000	90,00	90,00

**Total por Empenho: 90,00**

**Data Empenho:** 02/02/2009      **Número Empenho:** 133      **Fornecedor:** FLORICULTURA BELL FLORES LTDA      **CNPJ:** 91.640.292/0001-82  
**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
VASO PARA FLORES	UN	1,0000	34,00	34,00

**Total por Empenho: 34,00**

**Data Empenho:** 10/02/2009      **Número Empenho:** 145      **Fornecedor:** DANIEL ALVES DA MOTTA      **CPF:** 615.263.981-68  
**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 PRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DIA 16/02/09.	UN	1,0000	48,65	48,65

**Total por Empenho: 48,65**

**EMPENHOS****Data Empenho:** 10/02/2009      **Número Empenho:** 146      **Fornecedor:** EDIO ELOI FRIZZO      **CPF:** 277.173.300-59**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 PRESIDENTE DA CASA EM VISTA, JUNTAMENTE COM A COMITIVA DA FESTA DA UVA, A FENAVINHO 2009, EM BENTO GONÇALVES, DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2009.	UN	1,0000	95,00	95,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>95,00</b>

**Data Empenho:** 10/02/2009      **Número Empenho:** 142      **Fornecedor:** REFRIGERACAO ARACA LTA      **CNPJ:** 06.127.601/0001-46**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
BUTIJAO DE GAS	UN	3,0000	250,00	750,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>750,00</b>

**Data Empenho:** 10/02/2009      **Número Empenho:** 144      **Fornecedor:** REFRIGERACAO ARACA LTA      **CNPJ:** 06.127.601/0001-46**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SUPORTE RP 50R	UN	2,0000	240,00	480,00
TUBULAÇÃO RP 50R	mt	22,0000	70,00	1.540,00
CAPACITOR 45MF	UN	6,0000	80,00	480,00
PLACA RST RP50	UN	2,0000	370,00	740,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>3.240,00</b>

**Data Empenho:** 10/02/2009      **Número Empenho:** 152      **Fornecedor:** EDITORA MAGISTER S.A      **CNPJ:** 92.703.453/0001-00**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 BIANUAL DO MAGISTER NET, SISTEMA DE PESQUISA ON-LINE, COM CONTEUDO JURISPRUDENCIAL. ANO 2009 E 2010.	UN	1,0000	1.425,00	1.425,00
<b>Total por Empenho:</b>				<b>1.425,00</b>

**Data Empenho:** 10/02/2009      **Número Empenho:** 143      **Fornecedor:** GRAFICA MARSALA LTDA ME      **CNPJ:** 93.440.899/0001-44**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ENVELOPES PARA CONVITE	UN	3.000,0000	0,18	540,00



## EMPENHOS

**Total por Empenho: 540,00****Data Empenho:** 10/02/2009      **Número Empenho:** 147      **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 PRESIDENCIA E VEREADORES.	UN	13.000,0000	0,17	2.210,00

**Total por Empenho: 2.210,00****Data Empenho:** 10/02/2009      **Número Empenho:** 154      **Fornecedor:** APLISUL IMPERMEABILIZACAO DE MOVEIS E AUTOMOTIVOS**CNPJ:** 08.049.786/0001-43**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.78.00.00.00.0001 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
HIGIENIZAÇÃO DE CARPETES DO PLENÁRIO E RAMPA DE ACESSO AO PRÉDIO DA CÂMARA, TOTALIZANDO 1112,71 M2.	UN	1,0000	3.894,48	3.894,48

**Total por Empenho: 3.894,48****Data Empenho:** 10/02/2009      **Número Empenho:** 153      **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 DE AR VITA - ARTEL. 12000BTUS	UN	1,0000	2.150,00	2.150,00

**Total por Empenho: 2.150,00****Data Empenho:** 10/02/2009      **Número Empenho:** 150      **Fornecedor:** LEX EDITORA SA**CNPJ:** 61.160.768/0001-17**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 4.4.90.52.18.00.00.00.0001 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL MARGINALIA, ANO DE 2009. 12 EDIÇÕES.	UN	1,0000	1.782,00	1.782,00

**Total por Empenho: 1.782,00****Data Empenho:** 10/02/2009      **Número Empenho:** 149      **Fornecedor:** FOGACA LIVRARIA DAS CIENCIAS JURIDICAS LTDA**CNPJ:** 92.295.930/0001-38**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 4.4.90.52.18.00.00.00.0001 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
COMENTARISO A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MARÇAL JUSTEIN FILHO. EDITORA DIALÉTICA	UN	1,0000	198,00	198,00
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE 3ª EDIÇÃO. IVES MARTINS. ED. SARAIVA	UN	1,0000	109,50	109,50
CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL 23ª EDIÇÃO 2008. PAULO BONAVIDES. ED. MALHEIROS	UN	1,0000	92,00	92,00



EMPENHOS	UN	Quantidade	Valor Unitário	Total
DA CONVALIDAÇÃO E DA INVALIDAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. WEIDA ZANCANER. ED. MALHEIROS	UN	1,0000	22,00	22,00
DIMENSÃO JURIDICA DO TRIBUTO 1ª ED/2003. EVALDO BRITO/ROBERTO ROSAS. ED. MEIO JURIDICO	UN	1,0000	120,00	120,00
DOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS 2ª ED. 2008. GEORGE SALOMÃO LEITE. ED. METODO	UN	1,0000	68,00	68,00
EFEITOS DOS VICIOS DO ATO ADMINISTRATIVO VOL 19. RICARDO MARTINS. ED. MALHEIROS.	UN	1,0000	98,00	98,00
ESTUDOS SOBRE DIREITO FUNTAMENTAIS 1ª ED. JOSE CANOTILHO. ED.RT	UN	1,0000	102,00	102,00
HISTORIA CONSTITUCIONAL DO BRASIL. 9ª ED. PAULO ANDRADE. ED. OAB	UN	1,0000	119,00	119,00
LEI Nº8.112/90 COMENTADA 9ª EDIÇÃO. PAULO DINIZ. ED. BRASILIA	UN	1,0000	145,00	145,00
MANUAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ANTONIO CARVALHO. ED. FORTIUM	UN	1,0000	200,00	200,00
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. GIOVANI DA SILVA CORRALO. EDITORA MALHEIROS	UN	1,0000	40,00	40,00
PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO 5 ED. 2008. JOEL NIEBUHR. ED. ZENITE	UN	1,0000	119,00	119,00
PRINCIPIOS CONST FUNDAMENTAIS 1ª ED. 2008. CARLOS VELLOSO E OUTROS. ED. LEX	UN	1,0000	218,00	218,00
PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS DO DIREITO CONSTITUCIONAL. MANOEL FERREIRA FILHO. ED. SARAIVA.	UN	1,0000	78,00	78,00
PROCESSO JURISDIÇÃO E ÔNUS DA PROVA NO DIREITO ADMINISTRATIVO. DURVAL CARNEIRO NETO. ED. JUSPODIVM	UN	1,0000	46,00	46,00
PROCESSO LEGISLATIVO SANÇÃO E VICIO DE INICIATIVA. JOÃO JAMPAULO JUNIOR. ED. MELHORAMENTOS	UN	1,0000	30,00	30,00
REVISTA DE DIREITO ADMINSTRATIVO 247. ALEXANDRE MORAES/JOAQUIM FALCÃO. ED. ATLAS	UN	1,0000	110,00	110,00
SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EDSON JACINTO DA SILVA. ED. SERVANDA	UN	1,0000	80,00	80,00
TRATADO DE DIREITO PRIVADO VOL 56. 1ª EDIÇÃO 2008. PONTES DE MIRANDA. ED. BOOKSELLER	UN	1,0000	185,00	185,00

**Total por Empenho: 2.179,50**

**Data Empenho:** 10/02/2009

**Número Empenho:** 151

**Fornecedor:** NOTADEZ INFORMACAO LTDA

**CNPJ:** 02.841.221/0001-18

**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES

**Conta** 4.4.90.52.18.00.00.00.0001 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA JURIDICA. ANO DE 2009. PUBLICAÇÃO MENSAL.	UN	1,0000	696,00	696,00

**Total por Empenho: 696,00**

**Data Empenho:** 10/02/2009

**Número Empenho:** 148

**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
-----------	---------	------------	----------------	-------





EMPENHOS					
CRACHA	UN	14,0000	8,00	112,00	

<b>Total por Empenho:</b>	<b>112,00</b>
---------------------------	---------------

**Data Empenho:** 20/02/2009      **Número Empenho:** 181      **Fornecedor:** AIRTON LUIS BECKER      **CPF:** 235.644.580-34  
**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES  
**Conta:** 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA LEVAR SERVIDORES LUIS CLAUDIO FARIAS, DARLAN QUADROS E JULIANA MANTO NA SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DIA 27/02/09.	UN	1,0000	48,65	48,65

<b>Total por Empenho:</b>	<b>48,65</b>
---------------------------	--------------

**Data Empenho:** 20/02/2009      **Número Empenho:** 182      **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. TELEFONISTAS	UN	1,0000	260,00	260,00

<b>Total por Empenho:</b>	<b>260,00</b>
---------------------------	---------------

**Data Empenho:** 20/02/2009      **Número Empenho:** 184      **Fornecedor:** CARLOS AUGUSTO DAMIN      **CPF:** 235.671.630-00  
**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES  
**Conta:** 3.3.90.36.06.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
HONORARIOS PAGOS PARA AVERIGUAÇÃO E EMISSÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA TELE BRASIL PARA CUMPRIMENTO AO CONTRATO 139/2008.	UN	1,0000	2.790,00	2.790,00

<b>Total por Empenho:</b>	<b>2.790,00</b>
---------------------------	-----------------

**Data Empenho:** 20/02/2009      **Número Empenho:** 176      **Fornecedor:** EMPRESA JORNALISTICA PIONEIRO SA      **CNPJ:** 88.629.027/0001-99  
**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 PIONEIRO. 10/03/09 A 08/03/10. 312 EDIÇÕES	UN	1,0000	545,00	545,00

<b>Total por Empenho:</b>	<b>545,00</b>
---------------------------	---------------

**Data Empenho:** 20/02/2009      **Número Empenho:** 178      **Fornecedor:** AVANTINFO DE SOFTWARE LTDA      **CNPJ:** 09.073.997/0001-84  
**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES  
**Conta:** 3.3.90.39.08.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CONVERSÃO DO BANCO DE DADOS PLENUS EM TABELA DO EXCELL.	UN	1,0000	150,00	150,00

<b>Total por Empenho:</b>	<b>150,00</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 -

09/03/2009

Mês/Ano: 2/2009

Página 10 de 11

EMPENHOS

Data Empenho: 20/02/2009

Número Empenho: 183

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
INSS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE PAGAMENTO (RPA) PARA CARLOS AUGUSTO DAMIN. TERMO DE RECEBIMENTO MATERIAIS DO PROCESSO LIC 06/2008	UN	1,0000	558,00	558,00

Total por Empenho: 558,00

Data Empenho: 27/02/2009

Número Empenho: 185

Fornecedor: VALDE LUIS BONATTO & CIA LTDA

CNPJ: 04.885.150/0001-80

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.73.00.00.00.0001 - TRANSPORTE DE SERVIDORES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
TRANSPORTE DE VEREADORES PARA PORTO ALEGRE, DIA 27/02/09	UN	1,0000	400,00	400,00

Total por Empenho: 400,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

09/03/2009

Mês/Ano: 2/2009

Página 11 de 11

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 20/02/2009

Número Empenho: 117

Fornecedor: MAURO PEREIRA

CPF: 926.260.508-06

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 117 DE 02/02/2009.	-	1,0000	95,00	95,00
			<b>Total por Empenho:</b>	<b>95,00</b>