



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

25/06/2008

Mês/Ano: 3/2008

Página 1 de 26

EMPENHOS

Data Empenho: 01/03/2008 **Número Empenho:** 276 **Fornecedor:** CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL **CNPJ:** 92.862.234/0001-66

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.1.90.11.43.00.00.00.0001 - 13. SALÁRIO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FOLHA DE FERIAS DO MES DE MARÇO DE 2008. 13O SALARIO	UN	1,0000	75,31	75,31

Total por Empenho: 75,31

Data Empenho: 01/03/2008 **Número Empenho:** 278 **Fornecedor:** CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL **CNPJ:** 92.862.234/0001-66

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FOLHA DE FERIAS DO MES DE MARÇO DE 2008. ABONO DE FERIAS.	UN	1,0000	7.402,27	7.402,27

Total por Empenho: 7.402,27

Data Empenho: 01/03/2008 **Número Empenho:** 279 **Fornecedor:** CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL **CNPJ:** 92.862.234/0001-66

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.1.90.11.46.00.00.00.0001 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FOLHA DE FERIAS DO MES DE MARÇO DE 2008. FERIAS.	UN	1,0000	22.206,81	22.206,81

Total por Empenho: 22.206,81

Data Empenho: 01/03/2008 **Número Empenho:** 277 **Fornecedor:** CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL **CNPJ:** 92.862.234/0001-66

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.1.90.11.47.00.00.00.0001 - LICENÇA-PRÊMIO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FOLHA DE FERIAS DO MES DE MARÇO DE 2008. LICENÇA PREMIO	UN	1,0000	21.315,06	21.315,06

Total por Empenho: 21.315,06

Data Empenho: 01/03/2008 **Número Empenho:** 290 **Fornecedor:** INCONFIDENCIA LOCADORA VEICULOS E MAO DE OBRA **CNPJ:** 87.252.938/0001-87

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.1.90.34.01.00.00.00.0001 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PUBLICO.	UN	1,0000	25.000,00	25.000,00

Total por Empenho: 25.000,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

25/06/2008

Mês/Ano: 3/2008

Página 2 de 26

EMPENHOS

Data Empenho: 01/03/2008

Número Empenho: 265

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
DIARIA SIMPLES, PARA CURSO DE LICITACAO E PREGAO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MARCO, EM PORTO ALEGRE.	UN	1,0000	20,64	20,64
DIARIA COM PERNOITE PARA CURSO DE LICITAÇÃO E PREGÃO, DIAS 12, 13 E 14 DE MARCO. PORTO ALEGRE.	UN	2,0000	130,64	261,28
Total por Empenho:				281,92

Data Empenho: 01/03/2008

Número Empenho: 266

Fornecedor: ELI TERESINHA PESSUTTO SARTOR

CPF: 198.584.690-04

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 SIMPES	UN	1,0000	16,64	16,64
DIARIA COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACAO E PREGÃO, DIAS 12, 13 E 14 DE MARÇO, EM PORTO ALEGRE.	UN	2,0000	122,64	245,28
Total por Empenho:				261,92

Data Empenho: 01/03/2008

Número Empenho: 297

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 VEREADORES DA COMISSÃO DE EDUCACAO EM AUDIENCIA PUBLICA EM PORTO ALEGRE, SOBRE UERGS.	UN	1,0000	16,64	16,64
Total por Empenho:				16,64

Data Empenho: 01/03/2008

Número Empenho: 291

Fornecedor: PAULO ROBERTO VIEGAS

CPF: 117.797.720-68

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 PARTICIPAR DE CURSO DE ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS. DE 26 A 28 DE MARÇO DE 2008. EM PORTO ALEGRE-RS.	UN	2,0000	166,64	333,28
DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ORGANIZACAO E ESTRUTURAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS.	UN	1,0000	26,64	26,64
Total por Empenho:				359,92

Data Empenho: 01/03/2008

Número Empenho: 292

Fornecedor: VALTIVIA AMBROSI DALL AGNOL

CPF: 720.526.270-49

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CAMARAS MUNICIPAIS, DIAS 26 A 28 DE MARÇO, EM PORTO ALEGRE-RS.	UN	2,0000	130,64	261,28



EMPENHOS

DIARIA PARA PARTICIPAR DE CUROS DE ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS. UN 1,0000 20,64 20,64

Total por Empenho: 281,92

Data Empenho: 01/03/2008 Número Empenho: 294 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 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ORGANIZACAO E ESTRUTURAÇÃO DE CAMARAS MUNICIPAIS, DIAS 26 A 28 DE MARCO DE 2008. PORTO ALEGRE-RS.	UN	2,0000	130,64	261,28
DIARIA SIMPLES	UN	1,0000	20,64	20,64

Total por Empenho: 281,92

Data Empenho: 01/03/2008 Número Empenho: 288 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
PERFURADOR YES PF700S 70FL	UN	3,0000	68,35	205,05

Total por Empenho: 205,05

Data Empenho: 01/03/2008 Número Empenho: 273 Fornecedor: DECORPOINT DECORACAO DE AMBIENTES LTDA CNPJ: 08.399.907/0001-87

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.20.00.00.00.0001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
CAPACHO KOMECO C/1,20M DE LARGURA	UN	1,0000	176,00	176,00

Total por Empenho: 176,00

Data Empenho: 01/03/2008 Número Empenho: 282 Fornecedor: RENDA DECORACOES LTDA CNPJ: 89.891.360/0001-34

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.20.00.00.00.0001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
TAPETE 160X240 LIFE/LOTUS ZIPPING. PARA SALA DE VEREADORES JUNTO AO PLENARIO.	UN	1,0000	576,00	576,00

Total por Empenho: 576,00

Data Empenho: 01/03/2008 Número Empenho: 264 Fornecedor: RENDA DECORACOES LTDA CNPJ: 89.891.360/0001-34

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.20.00.00.00.0001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
TAPETE 140X200 TAP. LIFE/LOTUS ZIPPING. PARA SALA DE VEREADORES JUNTO A PLENARIO.	UN	1,0000	420,00	420,00



EMPENHOS

Total por Empenho: 420,00

Data Empenho: 01/03/2008 Número Empenho: 260 Fornecedor: COMERCIAL CESA SA

CNPJ: 88.614.235/0011-96

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
PILHA RAYOVAC PALITO	UN	16,0000	3,35	53,60
GARRAFA TERMOLAR GOLDEN SORT	cx	15,0000	19,90	298,50
GARRAFA TERMOLAR MAGIC PUMP 1.8L	UN	5,0000	48,90	244,50

Total por Empenho: 596,60

Data Empenho: 01/03/2008 Número Empenho: 263 Fornecedor: DECORPOINT DECORACAO DE AMBIENTES LTDA

CNPJ: 08.399.907/0001-87

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
CAPACHO LG 1,20 MOSTARDA	M2	1,0000	98,00	98,00

Total por Empenho: 98,00

Data Empenho: 01/03/2008 Número Empenho: 272 Fornecedor: RIGOTTI & SABAT LTDA ME

CNPJ: 00.101.120/0001-85

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
OLHO DE BOI EMBUTID	UN	2,0000	31,00	62,00
LAMPADA SOFT 220V 60V	UN	2,0000	2,30	4,60
BLOCO DE CONCRETO	UN	2,0000	5,00	10,00
TIJOLO 6 FUIROS	UN	4,0000	0,50	2,00
ROSCA 5/8	UN	1,0000	18,00	18,00
PORCA/ARRUELA ACABAMENTO EM LATAO	UN	12,0000	3,00	36,00
PARAFUSO P/TELHA METALICA	UN	40,0000	0,35	14,00
FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS NA CAMARA E PAVILHOES DA FESTA DA UVA.	UN	10,0000	25,00	250,00

Total por Empenho: 396,60



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

25/06/2008

Mês/Ano: 3/2008

Página 5 de 26

EMPENHOS

Data Empenho: 01/03/2008 **Número Empenho:** 262 **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 ATENDER DESPESA COM MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENCAO PREDIAL.	UN	1,0000	3.000,00	3.000,00

Total por Empenho: 3.000,00

Data Empenho: 01/03/2008 **Número Empenho:** 289 **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
DIVISORIA EUCATEX 23M2, INCLUINDO PORTAS E FECHADURAS. PARA ESTANDE DA FETA DA UVA.	UN	1,0000	1.653,00	1.653,00

Total por Empenho: 1.653,00

Data Empenho: 01/03/2008 **Número Empenho:** 298 **Fornecedor:** PARQUE DAS FLORES LTDA **CNPJ:** 03.377.453/0001-20

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
MUDAS DE FLORES PARA AREA EXTERNA AO PREDIO DA CAMARA. JUNTO AS BANDEIRAS.	UN	1,0000	437,00	437,00

Total por Empenho: 437,00

Data Empenho: 01/03/2008 **Número Empenho:** 296 **Fornecedor:** A & C ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA **CNPJ:** 06.122.856/0001-16

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.32.07.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA CERIMONIAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
PLACA HOMENAGEM AOS 40 ANOS DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS.	UN	1,0000	310,00	310,00

Total por Empenho: 310,00

Data Empenho: 01/03/2008 **Número Empenho:** 268 **Fornecedor:** JOSE BIANCHI **CPF:** 327.319.060-49

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 JOSE BIANCHI E ELI SARTOR. CURSO DE LICITACOES EM POA. 12 A 14 DE MARCO.	UN	1,0000	200,00	200,00

Total por Empenho: 200,00

**MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39****Relação de Compras/Serviços Art. 16 da Lei 8666/93 e Alterações****SISTEMA FINANCEIRO -****25/06/2008****Mês/Ano: 3/2008****Página 6 de 26****EMPENHOS****Data Empenho:** 01/03/2008 **Número Empenho:** 261 **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
RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL PIONEIRO PARA O PERIODO DE 26/03/08 A 24/03/08.	UN	1,0000	509,00	509,00

Total por Empenho: 509,00**Data Empenho:** 01/03/2008 **Número Empenho:** 274 **Fornecedor:** JORNAL O SUL LTDA **CNPJ:** 08.357.422/0001-20**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
RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O SUL. PERIODO 06/04/08 A 05/04/09	UN	1,0000	468,00	468,00

Total por Empenho: 468,00**Data Empenho:** 01/03/2008 **Número Empenho:** 285 **Fornecedor:** IGAM INST GAMMA ASSESSORIA A ORGAOS PUBL SC LTDA **CNPJ:** 01.484.706/0001-39**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.01.00.00.00.0001 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
INFORMATIVOS TECNICOS LEGISLA COM CONTEUDOS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS, COM VIGENCIA ATÉ 24 DE JANEIRO DE 2009.	UN	1,0000	7.900,00	7.900,00

Total por Empenho: 7.900,00**Data Empenho:** 01/03/2008 **Número Empenho:** 281 **Fornecedor:** ABME COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA **CNPJ:** 07.994.616/0001-74**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
COLOCACAO DE PELICULA NOS VIDROS NA SALA DE IMPRENSA E SOM.	UN	1,0000	650,00	650,00

Total por Empenho: 650,00**Data Empenho:** 01/03/2008 **Número Empenho:** 271 **Fornecedor:** ABME COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA **CNPJ:** 07.994.616/0001-74**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
COLOCACAO DE PELICULA NOS VIDROS NA SALA DE IMPRENSA.	UN	1,0000	624,00	624,00

Total por Empenho: 624,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

25/06/2008

Mês/Ano: 3/2008

Página 7 de 26

EMPENHOS

Data Empenho: 01/03/2008 **Número Empenho:** 267 **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 MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	UN	1,0000	30.000,00	30.000,00

Total por Empenho: 30.000,00

Data Empenho: 01/03/2008 **Número Empenho:** 286 **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
RAPARO EM MODEN E INSTALACAO DE DOIS RAMAIS TELEFONICOS.	UN	1,0000	420,00	420,00

Total por Empenho: 420,00

Data Empenho: 01/03/2008 **Número Empenho:** 259 **Fornecedor:** AUTO POSTO TONOLLI LTDA **CNPJ:** 87.819.470/0002-40

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
LAVAGEM DO VEICULO SANTANA	UN	3,0000	15,00	45,00
LAVAGEM DO VEICULO ZAFIRA	UN	2,0000	17,00	34,00

Total por Empenho: 79,00

Data Empenho: 01/03/2008 **Número Empenho:** 293 **Fornecedor:** IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA **CNPJ:** 07.675.477/0001-16

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
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS PARA OS SERVIDORES PAULO VIEGAS, VALTIVA DALL AGNOL E FABIO VANIN	UN	3,0000	288,00	864,00

Total por Empenho: 864,00

Data Empenho: 01/03/2008 **Número Empenho:** 270 **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
LAVAÇÃO DE TOALHA.	UN	1,0000	20,00	20,00

Total por Empenho: 20,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

25/06/2008

Mês/Ano: 3/2008

Página 8 de 26

EMPENHOS

Data Empenho: 01/03/2008

Número Empenho: 258

Fornecedor: ART E COR SERIGRAFIA LTDA

CNPJ: 90.689.050/0001-10

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIPLOMA PREMIO CAXIAS SER. ALMIRO VIEZZER E SRA. OLGA VIEZZER.	UN	2,0000	85,00	170,00
DIPLOMA PREMIO CAXIAS A4. SR. ALMIRO VIEZZER E OLGA VIEZZER.	UN	2,0000	35,00	70,00
Total por Empenho:				240,00

Data Empenho: 01/03/2008

Número Empenho: 295

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. IMPRENSA.	UN	500,0000	0,19	95,00
Total por Empenho:				95,00

Data Empenho: 01/03/2008

Número Empenho: 300

Fornecedor: EXPRESSO MERCURIO SA

CNPJ: 95.591.723/0012-71

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
DESPESA C/FRETE PARA TRANSPORTE DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA TV CAMARA PARA SEREM CONSERTADOS NA FABRICA.	UN	1,0000	261,82	261,82
Total por Empenho:				261,82

Data Empenho: 01/03/2008

Número Empenho: 284

Fornecedor: M I COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 94.073.012/0001-90

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
SERVIÇO DE GARANTIA DE MICROCOMPUTADOR HP PROLIANT ML 115.	UN	1,0000	212,00	212,00
Total por Empenho:				212,00

Data Empenho: 01/03/2008

Número Empenho: 287

Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL

CNPJ: 00.394.460/0001-41

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.91.01.00.00.00.0001 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DESPESA REF MULTA ELEOITORAL PROCESSO 11095 000160/2007-48 PARCELA 11	UN	1,0000	473,81	473,81
Total por Empenho:				473,81



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

25/06/2008

Mês/Ano: 3/2008

Página 9 de 26

EMPENHOS

Data Empenho: 01/03/2008

Número Empenho: 269

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
REVISTA TRIMESTRAL DE DIREITO PUBLICO. VOLUME 46. EDITORA MALHEIROS. AUTOR VARIOS	UN	1,0000	65,00	65,00
CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL CIVIL EM VIGOR. THEOTONIO NEGRAO. EDITORA SARAIVA.	UN	1,0000	199,00	199,00
COGIGO CIVIL E LEGISLACAO CIVIL EM VIGOR. THEOTONIO NEGRAO. EDITORA SARAIVA.	UN	1,0000	179,00	179,00
APELACAO CIVIL. COLEÇÃO RPC. VOL.VII. FLAVIO CHEIM JORGE. ED.RT	UN	1,0000	54,00	54,00
ASPECTOS POLEMICOS ATUAIS, RECURSOS CIVIS E ASSUNTOS AFINS. VOL IX. NELSON R. JUNIOR. EDITORA RT.	UN	1,0000	109,00	109,00
ASPECTOS POLEMICOS DE RECURSOS ATUAIS, CIVIS E AFINS. VOL X. NELSON R. JUNIOR. EDITORA RT.	UN	1,0000	114,00	114,00
ASPECTOS POLEMICOS E ATUAIS DOS RECUROS CIVIS E ASSUNTOS AFINS. VOL XI. NELSON NERI JUNIOR. EDITORA RT.	UN	1,0000	73,00	73,00
CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDA EDICAO 2008. GILMAR F. MENDES. ED. SARAIVA.	UN	1,0000	144,00	144,00
RECURSO EXTRAORDINARIO E RECURSO ESPECIAL. X EDIÇÃO. RODOLFO CAMARGO MANCUSO. ED. RT.	UN	1,0000	89,00	89,00
PRINCIPAIS JULGAMENTOS DO STJ. ROBERVAL ROCHA FERREIRA FILHO. ED. PODIOM	UN	1,0000	40,00	40,00
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL INTERPRETADA E LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL. I EDIÇÃO. ALEXANDRE DE MORAIS. EDITORA ATLAS.	UN	1,0000	315,00	315,00
CODIGO CIVIL COMENTADO. VI EDIÇÃO 2008. RICARDO FIUZA. EDITORA SARAIVA.	UN	1,0000	259,00	259,00
DIREITO ADMINISTRATIVO II EDICAO 2008. RAFAEL MAFFINI. EDITORA RT.	UN	1,0000	55,00	55,00
PRATICA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. I EDIÇÃO. JOSE CRETTELLA JR. EDITORA RT.	UN	1,0000	43,00	43,00
PROCESSO ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL. I EDIÇÃO. 2007. RAULINO JACOB BRUNING. ED. CONCEITO	UN	1,0000	30,00	30,00
AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ATHOS GUSMÃO CARNEIRO. EDITORA FORENSE.	UN	1,0000	97,00	97,00
CODIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. NELSON NERY JR. EDITORA RT.	UN	1,0000	339,00	339,00
CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL. XXXIII EDIÇÃO. MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO. EDITORA SARAIVA.	UN	1,0000	95,00	95,00
DIREITO POSITIVO APLICADO. I EDIÇÃO. CARLOS ROBERTO MENDES. EDITORA RENOVAR.	UN	1,0000	160,00	160,00
DA REPONSABILIDADE CIVIL. XI EDIÇÃO. JOSE DE AGUIAR DIAS. EDITORA RENOVAR.	UN	1,0000	148,00	148,00
			Total por Empenho:	2.607,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

25/06/2008

Mês/Ano: 3/2008

Página 10 de 26

EMPENHOS

Data Empenho: 01/03/2008

Número Empenho: 299

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
RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2008 DA LEGISLAÇÃO FEDERAL E MARGINALIA, 12 VOLUMES.	UN	1,0000	1.782,00	1.782,00

Total por Empenho: 1.782,00

Data Empenho: 01/03/2008

Número Empenho: 283

Fornecedor: M I COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 94.073.012/0001-90

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.35.00.00.00.0001 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
MICRO COMPUTADOR HP PROLIANT ML115 OPTERON 1210	UN	1,0000	1.358,00	1.358,00

Total por Empenho: 1.358,00

Data Empenho: 01/03/2008

Número Empenho: 280

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

CNPJ: 92.862.234/0001-66

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.1.90.08.99.01.00.00.0001 - AUXÍLIO CRECHE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FOLHA DE FERIAS DO MES DE MARÇO DE 2008. AUXILIO CRECHE.	UN	1,0000	300,74	300,74

Total por Empenho: 300,74

Data Empenho: 01/03/2008

Número Empenho: 275

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

CNPJ: 92.862.234/0001-66

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FOLHA DE FERIAS DO MES DE MARCO DE 2008. VENCIMENTOS.	UN	1,0000	10.892,17	10.892,17

Total por Empenho: 10.892,17

Data Empenho: 01/03/2008

Número Empenho: 257

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 PARA SERVIDOR	UN	8,0000	8,00	64,00

Total por Empenho: 64,00



EMPENHOS

Data Empenho: 17/03/2008 **Número Empenho:** 307 **Fornecedor:** DANIEL ALVES DA MOTTA **CPF:** 615.263.981-68

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.14.14.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA LEVAR PRESIDENTE E SERVIDORES EDSON RECH E JOSE BIANCHI EM ENCONTRO DO TCE, EM BENTO GONÇALVES, DIA	UN	1,0000	16,64	16,64

Total por Empenho: 16,64

Data Empenho: 17/03/2008 **Número Empenho:** 301 **Fornecedor:** AIRTON LUIS BECKER **CPF:** 235.644.580-34

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.14.14.00.00.0001 - DIÁRIAS NO PAÍS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DIARIA PARA LEVAR E BUSCAR OS SERVIDORES PAULO VIEGAS, FABIO VANIN E VALTIVIA DALL AGNOL EM CURSO NO IGAM, PORTO ALEGRE. DIAS 26 E 28 DE MARÇO.	UN	2,0000	16,64	33,28

Total por Empenho: 33,28

Data Empenho: 17/03/2008 **Número Empenho:** 304 **Fornecedor:** DISTRIBUIDORA DE GAS SIMAS LTDA **CNPJ:** 73.545.311/0001-00

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.30.04.00.00.0001 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
GAS GLP P45	UN	3,0000	146,00	438,00

Total por Empenho: 438,00

Data Empenho: 17/03/2008 **Número Empenho:** 306 **Fornecedor:** FLORICULTURA FLORAO LTDA **CNPJ:** 91.623.256/0001-00

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.30.15.00.00.0001 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
COROA DE FLORES, FALECIMENTO EX-SERVIDOR, VILMAR SILVERIO PINTO	UN	1,0000	365,00	365,00

Total por Empenho: 365,00

Data Empenho: 17/03/2008 **Número Empenho:** 303 **Fornecedor:** SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 00.355.815/0001-93

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.30.17.00.00.0001 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DISQUETE 3 1/2 DFHD MAXELL CX 10	cx	15,0000	8,50	127,50

Total por Empenho: 127,50

**EMPENHOS****Data Empenho:** 17/03/2008 **Número Empenho:** 302 **Fornecedor:** SCALCO LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA **CNPJ:** 91.115.790/0018-54**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 NOVENA E NOVE FOTOS DIGAIS 10X15 DE SESSOES DIVERSAS.	UN	1,0000	68,31	68,31

Total por Empenho: 68,31**Data Empenho:** 17/03/2008 **Número Empenho:** 305 **Fornecedor:** MARITIMA SEGUROS SA **CNPJ:** 61.383.493/0001-80**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 - SEGUROS EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SEGURO ANUAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	UN	1,0000	2.830,18	2.830,18

Total por Empenho: 2.830,18**Data Empenho:** 19/03/2008 **Número Empenho:** 308 **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 ASSESSOR IDAIR MOSCHEN EM REUNIAO SOBRE AEROPORTO REGIONAL, GARIBALDI-RS, DIA 26/03/08.	UN	1,0000	16,64	16,64

Total por Empenho: 16,64**Data Empenho:** 19/03/2008 **Número Empenho:** 312 **Fornecedor:** ARRANJOS E DECORACOES DENA FIORI LTDA **CNPJ:** 03.923.602/0001-09**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 ARTIFICIAIS.	UN	1,0000	330,00	330,00

Total por Empenho: 330,00**Data Empenho:** 19/03/2008 **Número Empenho:** 315 **Fornecedor:** FORMAL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA **CNPJ:** 03.336.507/0001-09**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
CABO POLARIZADO 2X1.5MM DIN	UN	3,0000	99,00	297,00
C-COAXIAL RG59 95% ROLO	UN	6,0000	95,00	570,00
CABO MIC ESP EMB 2.X0.50MM	M	600,0000	3,48	2.088,00
TOP SEL-DISTRIBUIDOR AD300	UN	1,0000	97,86	97,86



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

25/06/2008

Mês/Ano: 3/2008

Página 13 de 26

EMPENHOS

Total por Empenho: 3.052,86

Data Empenho: 19/03/2008 Número Empenho: 310 Fornecedor: TOMAZONI LABORATORIO FOTOGRAFICO A CORES LTDA CNPJ: 88.666.227/0001-11
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
ALBUM GR20.	UN	3,0000	60,00	180,00

Total por Empenho: 180,00

Data Empenho: 19/03/2008 Número Empenho: 313 Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA CNPJ: 92.821.701/0021-53
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 E ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA. PERIODO DE 11/04/08 A 10/04/09. 365 EDIÇÕES.	UN	1,0000	596,00	596,00

Total por Empenho: 596,00

Data Empenho: 19/03/2008 Número Empenho: 314 Fornecedor: TELEFOPPA INSTALACOES LTDA CNPJ: 00.852.600/0001-88
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
REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CABEAMENTO INTERNO DE TV A CABO.	UN	1,0000	1.800,00	1.800,00

Total por Empenho: 1.800,00

Data Empenho: 19/03/2008 Número Empenho: 316 Fornecedor: LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A CNPJ: 19.690.445/0001-79
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 TX DE MO 3,5GHZ. RECEPTOR E TRANSMISSOR DE SINAL DE TV A CABO.	UN	1,0000	500,00	500,00

Total por Empenho: 500,00

Data Empenho: 19/03/2008 Número Empenho: 311 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 10 E 20.	UN	1,0000	20,00	20,00

Total por Empenho: 20,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

25/06/2008

Mês/Ano: 3/2008

Página 14 de 26

EMPENHOS

Data Empenho: 19/03/2008 **Número Empenho:** 309 **Fornecedor:** SERVIBRAS SERVICOS E VEICULOS BRASILEIROS LTDA **CNPJ:** 87.828.570/0001-52

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 4.4.90.52.52.00.00.00.0001 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO, MARCA CHEVROLET/GM, VECTRA ELEGANCE SEDAN 04 PORTAS, MOTOR 2.0 FLEXPOWER (GASOLINA E ALCOOL) ANO/MODELO 2008/2008 (5B69W8/PDY) GARANTIA DE 3 ANOS DE FÁBRICA	UN	1,0000	68.890,00	68.890,00
Total por Empenho:				68.890,00

Data Empenho: 24/03/2008 **Número Empenho:** 317 **Fornecedor:** CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL **CNPJ:** 92.862.234/0001-66

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.1.90.08.03.00.00.00.0001 - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
AUXILIO FUNERAL PELO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO DESTA CASA, SR. VILMAR SILVERIO PINTO, CONF. PROCESSO ADM 011-RH/2008.	UN	1,0000	8.765,52	8.765,52
Total por Empenho:				8.765,52

Data Empenho: 24/03/2008 **Número Empenho:** 319 **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 PARTICIPAR DE CURSO DE ENCERRAMENTO DE MANDATO. DIA 27/03/08. EM BENTO GONÇALVES. TCE.	UN	1,0000	45,00	45,00
Total por Empenho:				45,00

Data Empenho: 24/03/2008 **Número Empenho:** 320 **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
DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ENCERRAMENTO DE MANDATO. BENTO GONÇALVES, DIA 27/03/08. TCE.	UN	1,0000	20,64	20,64
Total por Empenho:				20,64

Data Empenho: 24/03/2008 **Número Empenho:** 321 **Fornecedor:** EDSON STANLEY RECH **CPF:** 208.096.110-15

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 PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TCE. ENCERRAMENTO DE MANDATO. DIA 27/03/08. BENTO GONÇALVES.	UN	1,0000	20,64	20,64
Total por Empenho:				20,64



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

25/06/2008

Mês/Ano: 3/2008

Página 15 de 26

EMPENHOS

Data Empenho: 24/03/2008

Número Empenho: 318

Fornecedor: ECONOMIZA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 08.575.065/0001-77

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
CARTUCHO HP 6625 COLOR	UN	5,0000	49,76	248,80
CARTUCHO HP 649 COLOR	UN	3,0000	24,92	74,76
CARTUCHO HP PRETO 40ML	UN	6,0000	25,60	153,60
CARTUCHO HP 629 PRETO	UN	10,0000	24,92	249,20
CARTUCHO HP 51629G	UN	2,0000	59,87	119,74
CARTUCHO HP 51649N	UN	6,0000	59,87	359,22
CARTUCHO HP C6615 PRETO 19ML	UN	10,0000	51,95	519,50
CARTUCHO TONER REMAN LEXMARK E230	UN	5,0000	125,00	625,00

Total por Empenho: 2.349,82

Data Empenho: 24/03/2008

Número Empenho: 324

Fornecedor: MARITIMA SEGUROS SA

CNPJ: 61.383.493/0001-80

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 - SEGUROS EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
SEGURO ANUAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	UN	1,0000	2.696,55	2.696,55

Total por Empenho: 2.696,55

Data Empenho: 24/03/2008

Número Empenho: 323

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0261-07

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 - INSS - SERVIDORES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DESPESA C/OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS S/FOLHA SERVIDORES MARÇO/08	UN	1,0000	38.580,69	38.580,69

Total por Empenho: 38.580,69

Data Empenho: 24/03/2008

Número Empenho: 322

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0261-07

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 - INSS - AGENTES POLÍTICOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DESPESA C/OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS S/FOLHA VEREADORES MARÇO/08	UN	1,0000	24.076,35	24.076,35

Total por Empenho: 24.076,35



EMPENHOS

Data Empenho: 26/03/2008 **Número Empenho:** 336 **Fornecedor:** CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL **CNPJ:** 92.862.234/0001-66
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 - CIVIS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2008. PENSIONISTAS.	UN	1,0000	2.976,06	2.976,06

Total por Empenho: 2.976,06

Data Empenho: 26/03/2008 **Número Empenho:** 335 **Fornecedor:** CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL **CNPJ:** 92.862.234/0001-66
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.1.90.11.07.00.00.00.0001 - ABONO DE PERMANÊNCIA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2008. ABONO DE PERMANENCIA	UN	1,0000	3.950,74	3.950,74

Total por Empenho: 3.950,74

Data Empenho: 26/03/2008 **Número Empenho:** 328 **Fornecedor:** CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL **CNPJ:** 92.862.234/0001-66
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2008. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÕES.	UN	1,0000	5.363,68	5.363,68

Total por Empenho: 5.363,68

Data Empenho: 26/03/2008 **Número Empenho:** 329 **Fornecedor:** CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL **CNPJ:** 92.862.234/0001-66
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.1.90.11.42.00.00.00.0001 - FÉRIAS INDENIZADAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2008. FERIAS INDENIZADAS.	UN	1,0000	883,50	883,50

Total por Empenho: 883,50

Data Empenho: 26/03/2008 **Número Empenho:** 327 **Fornecedor:** CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL **CNPJ:** 92.862.234/0001-66
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.1.90.11.43.00.00.00.0001 - 13. SALÁRIO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2008. 13OSALARIO.	UN	1,0000	4.389,75	4.389,75

Total por Empenho: 4.389,75



EMPENHOS

Data Empenho: 26/03/2008 Número Empenho: 330 Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL CNPJ: 92.862.234/0001-66

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.1.90.11.44.00.00.00.0001 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2008. ABONO DE FERIAS INDENIZADAS.	UN	1,0000	294,50	294,50

Total por Empenho: 294,50

Data Empenho: 26/03/2008 Número Empenho: 325 Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL CNPJ: 92.862.234/0001-66

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.1.90.11.74.00.00.00.0001 - SUBSÍDIOS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FOHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO CE 2008. SUBSIDIOS	UN	1,0000	107.275,16	107.275,16

Total por Empenho: 107.275,16

Data Empenho: 26/03/2008 Número Empenho: 333 Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL CNPJ: 92.862.234/0001-66

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.1.90.11.75.00.00.00.0001 - REPRESENTAÇÃO MENSAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2008. REPRESENTAÇÃO	UN	1,0000	3.545,78	3.545,78

Total por Empenho: 3.545,78

Data Empenho: 26/03/2008 Número Empenho: 353 Fornecedor: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA CNPJ: 87.551.867/0001-13

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
CARTUCHO TONER BROTHER TN 350	UN	5,0000	133,00	665,00

Total por Empenho: 665,00

Data Empenho: 26/03/2008 Número Empenho: 337 Fornecedor: MARCIA HELMICH ROCHA CNPJ: 02.885.726/0001-84

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
GARRAFAO DE VIDRO	UN	1,0000	190,00	190,00

Total por Empenho: 190,00



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

25/06/2008

Mês/Ano: 3/2008

Página 18 de 26

EMPENHOS

Data Empenho: 26/03/2008 **Número Empenho:** 361 **Fornecedor:** DISPAPEL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EMBALAGEM **CNPJ:** 88.583.307/0001-03

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
COPO PLASTICO 80ML.	CX	10,0000	48,30	483,00
COPO PLASTICO 200ML.	CX	10,0000	67,90	679,00
Total por Empenho:				1.162,00

Data Empenho: 26/03/2008 **Número Empenho:** 362 **Fornecedor:** MATJE CENTER COMERCIO DE VIDROS LTDA **CNPJ:** 02.648.360/0001-20

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
VIDRO 2,2M2 INCOLOR. PARA HALL DE ACESSO AO ANFITEATRO.	M2	2,2000	354,55	780,01
Total por Empenho:				780,01

Data Empenho: 26/03/2008 **Número Empenho:** 363 **Fornecedor:** COMPOMAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA **CNPJ:** 08.930.629/0001-42

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.3.90.30.29.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ADAPTADOR JACK J10	UN	5,0000	2,44	12,20
FONE DE OUVIDO C/MICROFONE MS4 11016	UN	8,0000	16,00	128,00
Total por Empenho:				140,20

Data Empenho: 26/03/2008 **Número Empenho:** 358 **Fornecedor:** MANOEL DE MEDEIROS **CNPJ:** 02.947.812/0001-74

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
PNEU FIRESTONE 195/65/15 FIREK 700. PARA VEICULO ZAFIRA.	UN	4,0000	245,00	980,00
Total por Empenho:				980,00

Data Empenho: 26/03/2008 **Número Empenho:** 338 **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 08/04/08 A 06/04/09. 312 EDIÇÕES.	UN	3,0000	509,00	1.527,00
Total por Empenho:				1.527,00



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

25/06/2008

Mês/Ano: 3/2008

Página 19 de 26

EMPENHOS

Data Empenho: 26/03/2008 Número Empenho: 340 Fornecedor: ADICA IMOVEIS LTDA CNPJ: 90.909.706/0001-63

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.03.00.00.00.0001 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIAS

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DESPESA COM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CAFETERIA DA CAMARA	UN	1,0000	157,00	157,00

Total por Empenho: 157,00

Data Empenho: 26/03/2008 Número Empenho: 365 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
ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETO INTERNO DO PLENARIO COM READEQUAÇÃO DAS MESAS DOS VEREADORES, CRIAÇÃO DE AMBIENTE PARA EQUIPAMENTO MULTIMIDIA E SALA DE IMPRENSA.	UN	1,0000	7.000,00	7.000,00

Total por Empenho: 7.000,00

Data Empenho: 26/03/2008 Número Empenho: 339 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
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS LOGICOS NO PLENÁRIO E EM OUTRAS SALAS DA CAMARA	UN	1,0000	1.218,70	1.218,70

Total por Empenho: 1.218,70

Data Empenho: 26/03/2008 Número Empenho: 357 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 SESENTA E DUAS CHAVES, 12 TROCA DE SEGREDOS, TRÊS ABETURAS DE PORTA E UMA TROCA DE CILINDRO.	UN	1,0000	561,00	561,00

Total por Empenho: 561,00

Data Empenho: 26/03/2008 Número Empenho: 366 Fornecedor: ASSIMAQUI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA CNPJ: 01.025.529/0001-22

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 LINK DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV A CABO.	UN	1,0000	520,00	520,00

Total por Empenho: 520,00

**EMPENHOS**

Data Empenho: 26/03/2008 **Número Empenho:** 359 **Fornecedor:** ISAUTO PNEUS LTDA **CNPJ:** 04.655.752/0001-41
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
GEOMETRIA DO VEICULO ZAFIRA.	UN	1,0000	30,00	30,00

Total por Empenho: 30,00

Data Empenho: 26/03/2008 **Número Empenho:** 360 **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
SELO	UN	11.900,0000	0,90	10.710,00

Total por Empenho: 10.710,00

Data Empenho: 26/03/2008 **Número Empenho:** 354 **Fornecedor:** EXPRESSO MERCURIO SA **CNPJ:** 95.591.723/0012-71
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
FRETE PARA TRANSPORTE DE TRANSMISSOR E RECEPTOR DE SINAL DA TV CAMARA.	UN	1,0000	335,30	335,30

Total por Empenho: 335,30

Data Empenho: 26/03/2008 **Número Empenho:** 356 **Fornecedor:** RUVIL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA **CNPJ:** 00.895.141/0001-10
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
APOIO PARA PES.	UN	7,0000	40,00	280,00

Total por Empenho: 280,00

Data Empenho: 26/03/2008 **Número Empenho:** 332 **Fornecedor:** CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL **CNPJ:** 92.862.234/0001-66
Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES
Conta 3.1.90.08.99.01.00.00.0001 - AUXÍLIO CRECHE

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2008. AUXILIO CRECHE.	UN	1,0000	2.380,79	2.380,79

Total por Empenho: 2.380,79

**EMPENHOS****Data Empenho:** 26/03/2008 **Número Empenho:** 326 **Fornecedor:** CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL **CNPJ:** 92.862.234/0001-66**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2008. VENCIMENTOS.	UN	1,0000	338.971,43	338.971,43

Total por Empenho: **338.971,43****Data Empenho:** 26/03/2008 **Número Empenho:** 334 **Fornecedor:** CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL **CNPJ:** 92.862.234/0001-66**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.1.90.16.99.01.00.00.0001 - AJUDA DE CUSTO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2008. AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE.	UN	1,0000	1.586,06	1.586,06

Total por Empenho: **1.586,06****Data Empenho:** 26/03/2008 **Número Empenho:** 331 **Fornecedor:** CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL **CNPJ:** 92.862.234/0001-66**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.1.90.46.00.02.00.00.0001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2008. AUXILIO ALIMENTAÇÃO.	UN	1,0000	26.344,83	26.344,83

Total por Empenho: **26.344,83****Data Empenho:** 26/03/2008 **Número Empenho:** 341 **Fornecedor:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL **CNPJ:** 88.892.393/0001-36**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IPAM FAPS, SERVIDOR ATIVO, FOLHA DE MARÇO DE 2008.	UN	1,0000	24.917,33	24.917,33

Total por Empenho: **24.917,33****Data Empenho:** 26/03/2008 **Número Empenho:** 345 **Fornecedor:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL **CNPJ:** 88.892.393/0001-36**Orgão/Unidade:** CÂMARA DE VEREADORES**Conta:** 3.1.91.13.03.02.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IPAM FAPS, INATIVOS, FOLHA DE MARÇO DE 2008.	UN	1,0000	12.361,82	12.361,82

Total por Empenho: **12.361,82**



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

25/06/2008

Mês/Ano: 3/2008

Página 22 de 26

EMPENHOS

Data Empenho: 26/03/2008 **Número Empenho:** 343 **Fornecedor:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL **CNPJ:** 88.892.393/0001-36

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.1.91.13.03.03.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IPAM FAPS, PENSIONISTAS, FOLHA DE MARÇO DE 2008.	UN	1,0000	862,87	862,87

Total por Empenho: **862,87**

Data Empenho: 26/03/2008 **Número Empenho:** 347 **Fornecedor:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL **CNPJ:** 88.892.393/0001-36

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.1.91.13.08.01.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IPAM SAUDE, SERVIDOR ATIVO, FOLHA DE MARÇO DE 2008.	UN	1,0000	14.377,97	14.377,97

Total por Empenho: **14.377,97**

Data Empenho: 26/03/2008 **Número Empenho:** 348 **Fornecedor:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL **CNPJ:** 88.892.393/0001-36

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.1.91.13.08.02.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IPAM ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIDOR ATIVO, FOLHA DE MARÇO DE 2008.	UN	1,0000	273,43	273,43

Total por Empenho: **273,43**

Data Empenho: 26/03/2008 **Número Empenho:** 351 **Fornecedor:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL **CNPJ:** 88.892.393/0001-36

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.1.91.13.10.01.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IPAM SAUDE, INATIVOS, FOLHA DE MARÇO DE 2008.	UN	1,0000	6.058,84	6.058,84

Total por Empenho: **6.058,84**

Data Empenho: 26/03/2008 **Número Empenho:** 352 **Fornecedor:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL **CNPJ:** 88.892.393/0001-36

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.1.91.13.10.02.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR INATIVO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IPAM ASSISTENCIA SOCIAL, INATIVOS, FOLHA DE MARÇO DE 2008.	UN	1,0000	115,22	115,22

Total por Empenho: **115,22**



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

25/06/2008

Mês/Ano: 3/2008

Página 23 de 26

EMPENHOS

Data Empenho: 26/03/2008 **Número Empenho:** 349 **Fornecedor:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL **CNPJ:** 88.892.393/0001-36

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.1.91.13.12.01.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IPAM SAUDE, PENSIONISTAS, FOLHA DE MARÇO DE 2008.	UN	1,0000	464,17	464,17

Total por Empenho: 464,17

Data Empenho: 26/03/2008 **Número Empenho:** 350 **Fornecedor:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL **CNPJ:** 88.892.393/0001-36

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.1.91.13.12.02.00.00.0001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PENSIONISTA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IPAM ASSISTENCIA SOCIAL PENSIONISTAS, FOLHA DE MARÇO DE 2008.	UN	1,0000	8,83	8,83

Total por Empenho: 8,83

Data Empenho: 26/03/2008 **Número Empenho:** 355 **Fornecedor:** RUZZARIN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA **CNPJ:** 05.794.286/0001-48

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
FORMICIDA GRAO VERDE.	UN	1,0000	5,00	5,00

Total por Empenho: 5,00

Data Empenho: 26/03/2008 **Número Empenho:** 364 **Fornecedor:** CECCATO CONSTRUCOES LTDA **CNPJ:** 02.292.181/0001-00

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 4.4.90.51.99.01.00.00.0001 - PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA NO PLENARIO E PAVIMENTO TERREO, NIVELAMENTO DE PISO E FECHAMENTO DE SALA MULTIMIDIA COM PAINAIS DE MADEIRA MDF CHAPEADAS COM LAMINAS DE IPE, JUNTO AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME	UN	1,0000	14.755,00	14.755,00

Total por Empenho: 14.755,00

Data Empenho: 26/03/2008 **Número Empenho:** 342 **Fornecedor:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL **CNPJ:** 88.892.393/0001-36

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta: 3.1.91.92.99.02.01.00.0001 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL - ATIVO CIVIL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IPAM FAPS, PASSIVO ATUARIAL ATIVOS, FOLHA DE MARÇO DE 2008.	UN	1,0000	28.209,90	28.209,90

Total por Empenho: 28.209,90



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

25/06/2008

Mês/Ano: 3/2008

Página 24 de 26

EMPENHOS

Data Empenho: 26/03/2008

Número Empenho: 346

Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL

CNPJ: 88.892.393/0001-36

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.1.91.92.99.02.02.00.0001 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL - INATIVO CIVIL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IPAM FAPS, PASSIVO ATUARIAL, INATIVOS, FOLHA DE MARÇO DE 2008.	UN	1,0000	13.995,31	13.995,31

Total por Empenho: 13.995,31

Data Empenho: 26/03/2008

Número Empenho: 344

Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL

CNPJ: 88.892.393/0001-36

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.1.91.92.99.02.03.00.0001 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL - PENSIONISTA

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
IPAM FAPS, PASSIVO ATUARIAL PENSIONISTAS, FOLHA DE MARÇO DE 2008.	UN	1,0000	976,89	976,89

Total por Empenho: 976,89

**ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

Data Anulação 12/03/2008

Número Empenho: 222

Fornecedor: PEDRO JUSTINO INCERTI

CPF: 248.396.040-53

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 parcial de Pagamento/Consignação do Empenho 222, de 27/02/2008	-	1,0000	470,50	470,50

Total por Empenho: 470,50

Data Anulação 17/03/2008

Número Empenho: 264

Fornecedor: RENDA DECORACOES LTDA

CNPJ: 89.891.360/0001-34

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.30.20.00.00.00.0001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 264 DE 01/03/2008.	-	1,0000	420,00	420,00

Total por Empenho: 420,00

Data Anulação 28/03/2008

Número Empenho: 268

Fornecedor: JOSE BIANCHI

CPF: 327.319.060-49

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 268, de 01/03/2008	-	1,0000	62,60	62,60

Total por Empenho: 62,60

Data Anulação 18/03/2008

Número Empenho: 271

Fornecedor: ABME COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ: 07.994.616/0001-74

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
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 271 DE 01/03/2008.	-	1,0000	624,00	624,00

Total por Empenho: 624,00

Data Anulação 27/03/2008

Número Empenho: 305

Fornecedor: MARITIMA SEGUROS SA

CNPJ: 61.383.493/0001-80

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 - SEGUROS EM GERAL

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 305 DE 17/03/2008.	-	1,0000	2.830,18	2.830,18

Total por Empenho: 2.830,18



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - 88.830.609/0001-39

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

SISTEMA FINANCEIRO -

25/06/2008

Mês/Ano: 3/2008

Página 26 de 26

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data Anulação 31/03/2008

Número Empenho: 326

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

CNPJ: 92.862.234/0001-66

Orgão/Unidade: CÂMARA DE VEREADORES

Conta 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total
Devolução de Pagamento/Consignação do Empenho 326, de 26/03/2008	-	1,0000	1.979,04	1.979,04
Total por Empenho:				1.979,04